

**Uchwała Nr XXVIII/751/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 24 lutego 2005 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966), art. 19 ust. 1 pkt 13, art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 112, art. 117, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/715/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta

u c h w a ł a :

1. Dokonać zmiany treści uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r. jak następuje:
 - punkt 1 tiret drugi skreślić słowa:
„* programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – załącznik nr 2c 1.608.855,-”
 - dotychczasowy załącznik nr 2d otrzymuje nr 2c.
 - dotychczasowe punkty od 10 do 16 otrzymują numery od 11 do 17,
 - dodać punkt 10 w następującym brzmieniu:
„10. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych w kwocie 19.199.264,- zgodnie z załącznikiem nr 13.”



2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r. (ze zmianami) poprzez dodanie nowej grupy: **XV Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających** i przesunięcie numeracji grup od pozycji XV oraz dokonanie zwiększeń dochodów jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
III.	Dochody jednostek budżetowych	x		515.308,-
	* Urząd Miejski	00		48.000,-
	transport i łączność	600		48.000,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		252.121,-
	oświata i wychowanie	801		40.865,-
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		211.256,-
	* Żłobki Miejskie	853		5.595,-
	* Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”	926		209.592,-
IV.	Dochody z majątku gminy	x		2.635.000,-
	* sprzedaż	00		2.635.000,-
	gospodarka mieszkaniowa	700		2.635.000,-
IX.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	x		16.664.844,-
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		16.664.844,-
XV.	Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających	x		61.509,-
	oświata i wychowanie	801		42.269,-
	ochrona zdrowia	851		19.240,-
XVIII.	Dotacje celowe dla gmin	x		848.107,-
	* otrzymane z funduszy celowych	00		4.997,-
	oświata i wychowanie	801		4.997,-
	* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	00		843.110,-
	działalność usługowa	710		843.110,-
XX.	Dochody jednostek budżetowych	x		94.249,-
	* jednostki oświaty i wychowania	00		68.817,-
	oświata i wychowanie	801		36.163,-
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		32.654,-
	* Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza	852		6.720,-
	* Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska	852		9.232,-
	* Dom Dziecka Nr 3	852		9.480,-
XXVI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	x		86.127,-
	oświata i wychowanie	801		86.127,-
O g ó l e m				20.905.144,-

3. Ustalić stawkę jednostkową dla Przedszkola – zakładu budżetowego. w wysokości 1.500 zł na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich.

4. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		48.000,-
	60095	Pozostała działalność		48.000,-
		* wydatki bieżące, z tego:		48.000,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.095,-
		- wydatki rzeczowe		42.905,-
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.635.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.635.000,-
		* wydatki majątkowe		2.635.000,-
		- <i>inwestycje</i>		2.635.000,-
801		Oświata i wychowanie	43.500,-	242.933,-
	80101	Szkoły podstawowe		62.153,-
		* wydatki majątkowe, z tego:		36.278,-
		- <i>inwestycje</i>		36.278,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		25.875,-
		* wydatki bieżące, z tego:		25.875,-
		- wydatki rzeczowe		25.875,-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		269,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		269,-
		* wydatki bieżące, z tego:		269,-
		- wydatki rzeczowe		269,-
	80104	Przedszkola	43.500,-	43.500,-
		* wydatki bieżące, z tego:	43.500,-	43.500,-
		- dotacja przedmiotowa na awarie według stawki jednostkowej 1.500 zł		43.500,-
		- <i>remonty</i>	43.500,-	
	80110	Gimnazja		14.990,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		14.990,-
		* wydatki bieżące, z tego:		14.990,-
		- wydatki rzeczowe		14.990,-
	80120	Licea ogólnokształcące		9.089,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		9.089,-
		* wydatki bieżące, z tego:		9.089,-
		- wydatki rzeczowe		9.089,-
	80123	Licea profilowane		387,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		387,-
		* wydatki bieżące, z tego:		387,-
		- wydatki rzeczowe		387,-
	80130	Szkoły zawodowe		112.282,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		112.282,-
		* wydatki bieżące, z tego:		112.282,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		49.817,-
		- wydatki rzeczowe		62.465,-
	80132	Szkoły artystyczne		263,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		263,-
		* wydatki bieżące, z tego:		263,-
		- wydatki rzeczowe		263,-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
851		Ochrona zdrowia		19.240,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		19.240,-
		* wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje		19.240,- 19.240,-
852		Pomoc społeczna		25.432,-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9.480,-
		<i>Dom Dziecka Nr 3</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		9.480,- 9.480,- 9.480,-
	85202	Domy pomocy społecznej		15.952,-
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		6.720,- 6.720,- 6.720,-
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		9.232,- 9.232,- 9.232,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.595,-
	85305	Żłobki		5.595,-
		<i>Żłobki Miejskie</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		5.595,- 5.595,- 5.595,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		243.910,-
	85401	Świetlice szkolne		164.295,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		164.295,- 164.295,- 164.295,-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2.000,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		2.000,- 2.000,- 2.000,-
	85410	Internaty i bursy szkolne		23.674,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		23.674,- 23.674,- 23.674,-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		46.961,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		46.961,- 46.961,- 46.961,-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6.980,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		6.980,- 6.980,- 6.980,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16.664.844,-
	90095	Pozostała działalność		16.664.844,-
		* wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje		16.664.844,- 16.664.844,-

Dzi...

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
926		Kultura fizyczna i sport		209.592,-
	92604	Instytucje kultury fizycznej		209.592,-
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”		209.592,-
		* wydatki bieżące, z tego:		209.592,-
		- wydatki rzeczowe		209.592,-
O g ó ł e m			43.500,-	20.094.546,-

5. Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r. (ze zmianami)

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
700		Gospodarka mieszkaniowa			2.635.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2.635.000,-
		Nabycie gruntów do KSSE, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN		2.635.000,-
801		Oświata i wychowanie			36.278,-
	80101	Szkoły podstawowe			36.278,-
		Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych	IR		36.278,-
851		Ochrona zdrowia			19.240,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			19.240,-
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzoż	IR		19.240,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16.664.844,-
	90095	Pozostała działalność			16.664.844,-
		„Renowacja przemysłowej strefy – Nowe Gliwice”, w tym:			16.664.844,-
		* realizacja kontraktu	IR		16.664.844,-
O g ó ł e m					19.355.362,-

6. Dokonać zmian w załączniku nr 2b do uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r. (ze zmianami)

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
801		Oświata i wychowanie		43.500,-	
	80104	Przedszkola		43.500,-	
		Remonty w przedszkolach	IR	43.500,-	
O g ó ł e m				43.500,-	

[Handwritten signature]

7. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
Powiat					
710			Działalność usługowa	843.110,-	843.110,-
	71095		Pozostała działalność	843.110,-	843.110,-
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632.333,-	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.777,-	
			* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		843.110,- 843.110,-
O g ó ł e m				843.110,-	843.110,-

8. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r. (ze zmianami)

Wyszczególnienie	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM		20.905.144,-
B. WYDATKI OGÓŁEM		20.894.156,-
➤ zadania własne		20.051.046,-
➤ zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia		843.110,-
DEFICYT BUDŻETOWY	10.988,-	
• finansowanie deficytu	10.988,-	
PRZYCHODY OGÓŁEM	10.988,-	
• kredyty i/lub pożyczki	10.988,-	

9. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 r. (ze zmianami) w pozycji dotyczącej zakładów budżetowych, jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	35.303,-	15.982.346,-	11.507.878,-	15.982.536,-	0	35.113,-	16.017.649,-
		- dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			43.500,-				

10. Załącznikowi nr 13 nadać brzmienie (tekst jednolity po zmianach):

*S
2005*

Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Środki z UE Dochody 2005	Wydatki 2005	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	857.175,-	936.571,-		
	71095	Pozostała działalność	857.175,-	936.571,-		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14.065,-		Inkubator nowych technologii - projekt inkubatora w sieci realizowany w latach 2004-2005; wartość projektu 27.270 EURO, środki zewnętrzne 14.950 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		93.461,- 93.461,-		
		* dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	843.110,-		Projekt „Sieć efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”, realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		843.110,- 843.110,-		
750		Administracja publiczna		16.000,-		
	75095	Pozostała działalność		16.000,-		
		* wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe		16.000,- 16.000,-	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 27.413 EURO, środki zewnętrzne 13.013 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE

D. S.

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	113.486,-	188.563,-		
	80120	Licea ogólnokształcące	21.250,-	96.327,-		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	21.250,-	96.327,- 96.327,-	Przewodnik dla młodych podróżników po miastach partnerskich- realizowany w latach 2004-2005; wartość projektu 35.102 EURO, w całości pokrywane ze środków zewnętrznych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Socrates
	80130	Szkoły zawodowe	92.236,-	92.236,-		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	9.781,-	9.781,- 9.781,-		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	82.455,-	82.455,- 82.455,-	Społeczny program szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 40.468 EURO, środki zewnętrzne 29.946 EURO	Program Leonardo da Vinci
803		Szkolnictwo wyższe	95.786,-	95.786,-		
	80309	Pomoc materialna dla studentów	95.786,-	95.786,-		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł * wydatki bieżące, z tego: - wydatki rzeczowe	95.786,-	95.786,- 95.786,-	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów-Gliwiczian” realizowany w latach 2004-2005; wartość projektu 95.786 PLN, środki zewnętrzne 95.786 PLN	Europejski Fundusz Społeczny

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.199.500,-	1.297.500,-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.199.500,-	1.297.500,-		
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł * wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	1.199.500,-	1.297.500,- 98.000,- 1.199.500,-	Projekt „Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2004-2005; wartość projektu 1.297.500 PLN, środki zewnętrzne 1.199.500 PLN	Europejski Fundusz Społeczny
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.664.844,-	16.664.844,-		
	90095	Pozostała działalność	16.664.844,-	16.664.844,-		
		* środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł * wydatki majątkowe, z tego: - <i>inwestycje</i>	16.664.844,-	16.664.844,- 16.664.844,-	„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006: wartość projektu 13.585.000 EURO, środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
O g ó l e m			18.930.791,-	19.199.264,-		

11. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Stanisław Ogryzek

Uzasadnienie

Ad.1. Zmiany w punkcie 1 tiret drugi poprzez likwidację załącznika nr 2c przy jednoczesnym utworzeniu nowego załącznika nr 13 dokonuje się w celu ujmowania wszystkich programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, zarówno tych ujętych w zadaniach własnych jak i realizowanych na podstawie porozumień, w jednym wspólnym załączniku.

Ad.2. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2005 rok:

1. Zwiększeń w grupie III o kwotę 515.308 zł oraz w grupie XX o kwotę 94.249 zł dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273 poz. 2703), która spowodowała likwidację środków specjalnych; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.
2. Zwiększenia w grupie IV o kwotę 2.635.000 zł dokonuje się w związku z zamianą nieruchomości między Gminą Gliwice a Carrefour Polska Sp. z o.o.; dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 5 pkt 1, Ad. 8 pkt 2.
3. Zwiększenia w grupie IX o kwotę 16.664.844 zł dokonuje się na podstawie porozumienia z dnia 5 stycznia 2005 r. zawartego z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare w sprawie realizacji Memorandum Finansowego z dnia 16 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w ramach Programu Narodowego Phare, Sektor „Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003”; dotyczy Ad. 4 pkt 8, Ad. 5 pkt 5, Ad. 8 pkt 6, Ad. 10 pkt 3.

4. Zwiększeń w grupie XV:

- o kwotę 42.269 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.” w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 5 pkt 2, Ad. 8 pkt 3,
- o kwotę 19.240 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo” w związku z zakresem modernizacji centralnego ogrzewania, wody i wymiennikowi oraz modernizacji sanitariatów, wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach nzo „Labomed” przy ul. Zygmunta Starego; dotyczy Ad. 4 pkt 7, Ad. 5 pkt 4, Ad. 8 pkt 4.

Powyższe zadania ujęte były w uchwale Nr XXVI/696/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

5. Zwiększenia w grupie XVIII:
 - o kwotę 4.997 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem drugiej części dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych; dotyczy Ad. 4 pkt 4, Ad. 5 pkt 3, Ad. 8 pkt 7,
 - o kwotę 843.110 zł dokonuje się na podstawie umowy nr Z/2.24/II/2.6/19/04/U/10/05 z dnia 14 lutego 2005 r. o dofinansowanie Projektu Z/2.24/II/2.6/19/04 pt. „Sieć efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości); dotyczy Ad. 7 pkt 1, Ad. 8 pkt 8, Ad. 10 pkt 1.
6. Zwiększenia w grupie XXVI o kwotę 86.127 zł dokonuje się w związku z realizacją programu polsko-niemieckiego (wymiana młodzieży) realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz na realizację społecznego programu szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne”; dotyczy Ad. 4 pkt 6, Ad. 8 pkt 5, Ad. 10 pkt 2.

Ad.3. Nowa stawka jednostkowa dla Przedszkola – zakładu budżetowego:

1. W związku ze zmianą dysponenta środków na usuwanie potencjalnych awarii w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność ustalenia nowej stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Przedszkoli Miejskich. Ustalona stawka wynosi 1.500 zł, co w konsekwencji daje kwotę 43.500 zł (29 placówek przedszkolnych x 1.500 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów, dotyczy Ad. 4 pkt 5, Ad. 6 pkt 1, Ad. 9 pkt 1.

Ad.4. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2005 r.:

1. Zwiększeń w działach: 600 o kwotę 48.000 zł, 801 o kwotę 77.028 zł, 852 o kwotę 25.432 zł, 853 o kwotę 5.595 zł, 854 o kwotę 243.910 zł oraz 926 o kwotę 209.592 zł dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273 poz. 225), która spowodowała likwidację środków specjalnych; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.
2. Zwiększenia w dziale 700 o kwotę 2.635.000 zł dokonuje się w związku z zamianą nieruchomości między Gminą Gliwice a Carrefour Polska Sp. z o.o.; dotyczy Ad. 2 pkt 2, Ad. 5 pkt 1, Ad. 8 pkt 2.
3. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 31.281 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.”. Powyższe zadanie ujęte było w uchwale Nr XXVI/696/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Niewykorzystane środki przeznacza się na kontynuację tego zadania w roku 2005 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych”; dotyczy Ad. 2 pkt 4 tiret pierwszy, Ad. 5 pkt 2, Ad. 8 pkt 3.
4. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 4.997 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem drugiej części dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych; dotyczy Ad. 2 pkt 5 tiret pierwszy, Ad. 5 pkt 3, Ad. 8 pkt 7.
5. Przeniesienia w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 43.500 zł dokonuje się w celu przekazania środków na usuwanie potencjalnych awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 1, Ad. 9 pkt 1.

6. Zwiększeń w dziale 801:
 - rozdział 80120 o kwotę 3.672 zł dokonuje się w związku z realizacją programu polsko-niemieckiego (wymiana młodzieży) realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1; dotyczy Ad. 2 pkt 6, Ad. 8 pkt 5.
 - rozdział 80130 o kwotę 82.455 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację społecznego programu szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne”; dotyczy Ad. 2 pkt 6, Ad. 8 pkt 5, Ad. 10 pkt 2.
7. Zwiększenia w dziale 851 o kwotę 19.240 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo”. Powyższe zadanie ujęte było w uchwale Nr XXVI/696/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Niewykorzystane środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo”; dotyczy Ad. 2 pkt 4 tiret drugi, Ad. 5 pkt 4, Ad. 8 pkt 4.
8. Zwiększenia w dziale 900 o kwotę 16.664.844 zł dokonuje się na podstawie porozumienia z dnia 5 stycznia 2005 r. zawartego z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare w sprawie realizacji Memorandum Finansowego z dnia 16 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w ramach Programu Narodowego Phare, Sektor „Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003”; dotyczy Ad. 2 pkt 3, Ad. 5 pkt 5, Ad. 8 pkt 6, Ad. 10 pkt 3.

Ad.5. Zmiana w wykazie inwestycji realizowanych w 2005 roku:

1. Zwiększenie w dziale 700 o kwotę 2.635.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 2, dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 8 pkt 2.
2. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę 31.281 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3, dotyczy Ad. 2 pkt 4 tiret pierwszy, Ad. 8 pkt 3.
3. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę 4.997 zł – uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 5 tiret pierwszy, dotyczy Ad. 4 pkt 4, Ad. 8 pkt 7.
4. Zwiększenie w dziale 851 o kwotę 19.240 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 7, dotyczy Ad. 2 pkt 4 tiret drugi, Ad. 8 pkt 4.
5. Zwiększenie w dziale 900 o kwotę 16.664.844 zł – uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 3, dotyczy Ad. 4 pkt 8, Ad. 8 pkt 6, Ad. 10 pkt 3.

Ad.6. Zmiana w wykazie ważniejszych zadań remontowych na 2005 rok:

1. Zmniejszenie o kwotę 43.500 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 1, dotyczy Ad. 4 pkt 5, Ad. 9 pkt 1.

Ad.7. Zmiana w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok:

1. Zwiększenia o kwotę 843.110 zł dokonuje się na podstawie umowy nr Z/2.24/II/2.6/19/04/U/10/05 z dnia 14 lutego 2005 r. o dofinansowanie Projektu Z/2.24/II/2.6/19/04 pt. „Sieć efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości); dotyczy Ad. 2 pkt 5 tiret drugi, Ad. 8 pkt 8, Ad. 10 pkt 1.

Ad.8. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 609.557 zł dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 273 poz. 225), która spowodowała likwidację środków specjalnych; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 4 pkt 1.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.635.000 zł dokonuje się w związku z zamianą nieruchomości między Gminą Gliwice a Carrefour Polska Sp. z o.o.; dotyczy Ad. 2 pkt 2, Ad. 4 pkt 2, Ad. 5 pkt 1.
3. Zwiększenia dochodów o kwotę 42.269 zł oraz wydatków o kwotę 31.281 zł w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty wydatków niewygasających przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody – docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o.”; dotyczy Ad. 2 pkt 4 tiret pierwszy, Ad. 4 pkt 3, Ad. 5 pkt 2.
4. Zwiększenia dochodów o kwotę 19.240 zł oraz wydatków o kwotę 19.240 zł w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty wydatków niewygasających przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo”; dotyczy Ad. 2 pkt 4 tiret drugi, Ad. 4 pkt 7, Ad. 5 pkt 4.
5. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 86.127 zł dokonuje się w związku z realizacją programu polsko-niemieckiego (wymiana młodzieży) realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz na realizację społecznego programu szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne”; dotyczy Ad. 2 pkt 6, Ad. 4 pkt 6, Ad. 10 pkt 2.
6. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16.664.844 zł dokonuje się na podstawie porozumienia z dnia 5 stycznia 2005 r. zawartego z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare w sprawie realizacji Memorandum Finansowego z dnia 16 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w ramach Programu Narodowego Phare, Sektor „Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003”; dotyczy Ad. 2 pkt 3, Ad. 4 pkt 8, Ad. 5 pkt 5, Ad. 10 pkt 3.
7. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.997 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem drugiej części dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz modernizacja budynków szkolnych; dotyczy Ad. 2 pkt 5 tiret pierwszy, Ad. 4 pkt 4, Ad. 5 pkt 3.
8. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 843.110 zł dokonuje się na podstawie umowy nr Z/2.24/II/2.6/19/04/U/10/05 z dnia 14 lutego 2005 r. o dofinansowanie Projektu Z/2.24/II/2.6/19/04 pt. „Sieć efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości); dotyczy Ad. 2 pkt 5 tiret drugi, Ad. 7 pkt 1, Ad. 10 pkt 1.

Ad.9. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, dochodów własnych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych na 2005 r.:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usuwanie potencjalnych awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 4 pkt 5, Ad. 6 pkt 1.

Ad.10. Zmiana w wykazie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 843.110 zł dokonuje się na podstawie umowy nr Z/2.24/II/2.6/19/04/U/10/05 z dnia 14 lutego 2005 r. o dofinansowanie Projektu Z/2.24/II/2.6/19/04 pt. „Sieć efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości); dotyczy Ad. 2 pkt 5 tiret drugi, Ad. 7 pkt 1, Ad. 8 pkt 8.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 82.455 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację społecznego programu szkolenia zawodowego Procedura B „Projekty pilotażowe, kompetencje językowe, sieci transakcyjne”; dotyczy Ad. 2 pkt 6, dotyczy Ad. 4 pkt 6 tiret drugi, Ad. 8 pkt 5.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 16.664.844 zł dokonuje się na podstawie porozumienia z dnia 5 stycznia 2005 r. zawartego z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare w sprawie realizacji Memorandum Finansowego z dnia 16 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w ramach Programu Narodowego Phare, Sektor „Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003”; dotyczy Ad. 2 pkt 3, dotyczy Ad. 4 pkt 8, Ad. 5 pkt 5, Ad. 8 pkt 6.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 550.866.254 zł, plan wydatków 629.001.074 zł, natomiast deficyt budżetowy 78.134.820 zł, w tym 20.891.355 zł do pokrycia kredytem i/lub pożyczką.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Stanisław Ogryzek

