

**Uchwała Nr XXXIII/805/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 9 czerwca 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. 10, 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 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, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966), art. 18 a ust. 3, art. 19 ust. 1 pkt 13, art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 117, art. 117 a, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwała:

§ 1

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 **XXVIII Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego** i przesunięcie numeracji grup od pozycji **XXVIII** oraz dokonanie zwiększeń dochodów jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
III.	Dochody jednostek budżetowych	x		600,-
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		600,-
XV.	Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających	x		83.189,-
	oświata i wychowanie	801		11.794,-
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		71.395,-
XXVI.	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852		12.000,-
XXVIII.	Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	754		10.000,-
O g ó ł e m				105.789,-

§ 2

Ustalić stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych - Przedszkola w wysokości 10.000 zł na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich.

§ 3

Dokonać zmiany stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych - Przedszkola, na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 1.585,66 zł.

§ 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000,-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10.000,-
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		10.000,-
		* wydatki bieżące, z tego:		10.000,-
		- wydatki rzeczowe		10.000,-
801		Oświata i wychowanie	280.484,-	82.278,-
	80101	Szkoły podstawowe		11.794,-
		* wydatki majątkowe, z tego:		11.794,-
		- inwestycje		11.794,-
	80104	Przedszkola	70.484,-	70.484,-
		* wydatki bieżące, z tego:	70.484,-	70.484,-
		- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie - na remonty według stawki jednostkowej 10.000 zł		70.000,-
		- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie - na awarie według stawki jednostkowej 1.585,66 zł		484,-
		- remonty	70.484,-	
	80130	Szkoły zawodowe	210.000,-	
		* wydatki bieżące, z tego:	210.000,-	
		- dotacje	210.000,-	
852		Pomoc społeczna		12.000,-
	85202	Domy pomocy społecznej		12.000,-
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza</i>		12.000,-
		* wydatki bieżące, z tego:		12.000,-
		- wydatki rzeczowe		12.000,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		210.600,-
	85401	Świetlice szkolne		600,-
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		600,-
		* wydatki bieżące, z tego:		600,-
		- wydatki rzeczowe		600,-
	85410	Internaty i bursy szkolne		210.000,-
		* wydatki bieżące, z tego:		210.000,-
		- dotacje		210.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71.395,-
	90095	Pozostała działalność		71.395,-
		* wydatki majątkowe, z tego:		71.395,-
		- inwestycje		71.395,-
O g ó ł e m			280.484,-	386.273,-

§ 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.				
801		Oświata i wychowanie			11.794,-
	80101	Szkoły podstawowe			11.794,-
		<i>Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Obrońców Pokoju</i>	IR		11.794,-
		* budowa właściwego budynku szkoły			

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71.395,-
	90095	Pozostała działalność			71.395,-
		Renowacja przemysłowej strefy – Nowe Gliwice, w tym:			71.395,-
		* realizacja kontraktu	IR		71.395,-
O g ó ł e m					83.189,-

§ 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		70.484,-	
	80104	Przedszkola		70.484,-	
		Remonty w przedszkolach	IR	70.484,-	
O g ó ł e m					70.484,-

§ 7

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, dochodów własnych i środków specjalnych

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 okresu sprawozd.	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	35.303	16.054.830	11.580.362	16.055.020	0	35.113	16.090.133
		- dotacja przedmiotowa na remonty			70.000				
		- dotacja przedmiotowa na awarie			45.984				
Dochody własne									
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	100	113.000	0	113.000	0	100	113.100
		Poprawa standardu usług w DPS „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej	100	113.000	0	113.000	0	100	113.100
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	6.582	930.765	0	937.347	0	0	937.347

Środki specjalne									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Należności informacyjne	w tym dotacja z budżetu	Zobowiązania informacyjne	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.01.2005 r.	Suma bilansowa
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	6.582	0	0	0	0	6.582	6.582

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 9 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 zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.303.076,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1.303.076,-
			Stan środków na początek roku, z tego:		1.303.076,-
			* środki pieniężne		1.303.076,-
Suma bilansowa					1.303.076,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.303.076,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1.303.076,-
			Wydatki		1.303.076,-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		1.283.076,-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		20.000,-
Suma bilansowa					1.303.076,-

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 10 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 zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		389.585,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		389.585,-
			Stan środków na początek roku, z tego:		389.585,-
			* środki pieniężne		389.585,-
Suma bilansowa					389.585,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		389.585,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		389.585,-
			Wydatki		389.585,-
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		389.585,-
Suma bilansowa					389.585,-

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr XXVII/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)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Środki z UE Dochody 2005	Wydatki 2005		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71.395,-		
	90095	Pozostała działalność		71.395,-		
		* wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje		71.395,-	„Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 13.585.000 EURO, środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare

§ 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 planie dochodów według źródeł na 2005 rok:

1. Zwiększenia w grupie III o kwotę 600 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wpłat rodziców za obiady w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 38; dotyczy Ad. § 4 pkt 5.
2. Zwiększenia w grupie XV o łączną kwotę 83.189 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadań w terminach przyjętych w Uchwale Nr XXVI/696/2004 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, z powodu:
 - opóźnień w otrzymaniu pozwolenia na budowę w przypadku zadania pn.: „ Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju – budowa właściwego budynku szkoły”; dotyczy Ad. §4 pkt 2, Ad. §5 pkt 1,
 - okresu zimowego oraz wstrzymania pompowania wód dołowych dopiero w kwietniu br. uniemożliwiającego wcześniejsze wykonanie teleinspekcji kolektora w ramach zadania pn.: „Renowacja przemysłowej strefy – Nowe Gliwice, w tym: realizacja kontraktu”; dotyczy Ad. §4 pkt 7, Ad. §5 pkt 2, Ad. §10.
3. Zwiększenia w grupie XXVI o kwotę 12.000 zł dokonuje się w związku z opłatą wniesioną przez rodzinę za pobyt nowokierowanej osoby do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza; dotyczy Ad. §4 pkt 6.
4. Zwiększenia w grupie XXVIII o kwotę 10.000 zł dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Sośnicowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla strażaków – ratowników Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gliwicach; dotyczy Ad §4 pkt 1.

Ad. §2. Nowa stawka jednostkowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola:

1. W związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność ustalenia stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych - Przedszkola. Ustalona stawka wynosi 10.000 zł, co w konsekwencji daje kwotę 70.000 zł (7 placówek przedszkolnych x 10.000 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów; dotyczy Ad. §4 pkt 3, Ad. §6, Ad. §7 pkt 1.

Ad. §3. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych - Przedszkola:

1. W związku ze zmianą dysponenta środków na usuwanie potencjalnych awarii w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych - Przedszkola. Ustalona stawka wynosi 1.585,66 zł, co w konsekwencji daje kwotę 45.984 zł (29 placówek przedszkolnych x 1.585,66 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii; dotyczy Ad. §4 pkt 3, Ad. §6, Ad. §7 pkt 1.

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

1. Zwiększenia wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 10.000 zł dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Sośnicowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej dla strażaków – ratowników Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gliwicach; dotyczy Ad. §1 pkt 4.
2. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 11.794 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na realizację zadania pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju – budowa właściwego budynku szkoły”; dotyczy Ad. §1 pkt 2 tiret pierwsze, Ad. §5 pkt 1.
3. Zmian w rozdziale 80104 w kwocie 70.484 zł dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów i usuwanie awarii w budynkach przedszkoli miejskich z wydziału Inwestycji i Remontów na zakłady budżetowe – Przedszkola; dotyczy Ad. §2, Ad. §3, Ad. §6, Ad §7 pkt 1.
4. Przeniesień środków w wysokości 210.000 zł między działami z 801 do 854 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SMS Polskiego Związku Piłki Ręcznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.

5. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85401 o 600 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wpłat rodziców za obiady w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 38. Środki przeznaczone zostaną na zakup żywności; dotyczy Ad. §1 pkt 1.
6. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 12.000 zł dokonuje się w związku z opłatą wniesioną przez rodzinę za pobyt nowokierowanej osoby do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza. Środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność placówki; dotyczy Ad. §1 pkt 3.
7. Zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 71.395 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na realizację zadania pn.: „Renowacja przemysłowej strefy – Nowe Gliwice, w tym: realizacja kontraktu”; dotyczy Ad. §1 pkt 2 tiret drugie, Ad. §5 pkt 2, Ad. §10.

Ad. §5. Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2005 roku:

1. Zwiększenie o kwotę 11. 794 zł – uzasadnienie patrz Ad. §1 pkt 2 tiret pierwsze; dotyczy Ad. §4 pkt 2.
2. Zwiększenia o kwotę 71.395 zł – uzasadnienie patrz Ad. §1 pkt 2 tiret drugie; dotyczy Ad §4 pkt 7, Ad §10.

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

1. Zmiana dysponenta – uzasadnienie patrz Ad. §4 pkt 3, dotyczy Ad. §2, Ad. §3, Ad. §7 pkt 1.

Ad. §7. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, dochodów własnych i środków specjalnych na 2005 r.:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola o kwotę 70.484 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remonty i usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. §2, Ad. §3, Ad. §4 pkt 3, Ad. § 6.
2. Zmian w planie finansowym dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej o kwotę 57.300 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wynajmu, rehabilitacji oraz miejsc pełnopłatnych. Środki przeznaczone będą na poprawę standardu usług.
3. Zmian w planie finansowym dochodów własnych – „Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku” dokonuje się celem skorygowania błędnie przyjętego stanu środków pieniężnych na początek roku.
4. Zmian w planie finansowym środków specjalnych – „Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku” dokonuje się celem skorygowania błędnie przyjętego stanu środków pieniężnych na początek roku.

Ad. §8. Zmiany w Planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.:

1. Zwiększeń w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - realizację przedsięwzięć dofinansowywanych z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oraz modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w jednostkach miejskich”,
 - dofinansowanie do zmiany systemów grzewczych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Ad. §9. Zmiany w Planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.:

1. Zwiększenia w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć dofinansowywanych z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oraz modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w jednostkach miejskich”.

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

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 71.395 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na realizację projektu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”; dotyczy Ad. §1 pkt 2 tiret drugie, dotyczy Ad §4 pkt 7, Ad § 5 pkt 2.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosił 553.520.508 zł, plan wydatków 631.655.328 zł, natomiast deficyt budżetowy 78.134.820 zł, w tym 20.891.355 zł do pokrycia kredytem i/lub pożyczką.

7