

**Uchwała Nr III/32/2006  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

**z dnia 28 grudnia 2006 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.  
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 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, 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 1,2, 3 i 6, 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, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 10, 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 z późn. zm.), art. 22 ust. 3, 24, 26, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15 art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach**

**uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) poprzez dokonanie zmian dochodów jak następuje:

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>9.100</b>	<b>70.000</b>
	<b>* wpływy z usług</b>	<b>00</b>		<b>55.000</b>
	działalność usługowa	710		40.000
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15.000
	<b>* inne wpływy</b>	<b>00</b>		<b>15.000</b>
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15.000
	<b>* spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>00</b>	<b>9.100</b>	
	oświata i wychowanie	801	9.100	
<b>V.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>x</b>	<b>774</b>	
	<b>* środki krajowe</b>	<b>00</b>	<b>193</b>	
	działalność usługowa	710	193	
	<b>* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej</b>	<b>00</b>	<b>581</b>	
	działalność usługowa	710	581	
<b>IX.</b>	<b>Dotacje celowe dla gmin</b>	<b>x</b>		<b>4.437</b>
	<b>* otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>00</b>		<b>4.437</b>
	WFOŚiGW	00		45
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		45
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	750		4.392

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>		<b>9.566</b>
	<b>* wpływy z usług</b>	<b>00</b>		<b>5.500</b>
	pomoc społeczna	852		5.500
	<b>* inne wpływy</b>	<b>00</b>		<b>4.066</b>
	pomoc społeczna	852		4.066
<b>XIII.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł</b>	<b>x</b>	<b>9.830.055</b>	
	<b>* środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej</b>	<b>00</b>	<b>9.830.055</b>	
	transport i łączność	600	9.818.827	
	ochrona zdrowia	851	11.228	
<b>XVI.</b>	<b>Dotacje celowe dla powiatu</b>	<b>x</b>	<b>171.099</b>	
	<b>* na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>00</b>	<b>171.099</b>	
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	171.099	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10.011.028</b>	<b>84.003</b>

## § 2

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.333.394</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3.333.394</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	5.600	
		wydatki rzeczowe	5.600	
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.327.794	
		<i>inwestycje</i>	3.327.794	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>774</b>	<b>40.000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>40.000</b>
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>		40.000
		Wydatki bieżące, z tego:		40.000
		wydatki rzeczowe		40.000
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>774</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	774	
		wydatki rzeczowe	774	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4.392</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4.392</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		4.392
		wydatki rzeczowe		4.392
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108.204</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>108.204</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	47.760	
		dotacje	47.760	
		Wydatki majątkowe, z tego:	60.444	
		<i>inwestycje</i>	14.981	
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	45.463	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293.400</b>	<b>9.566</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>9.566</b>
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</i>		9.566
		Wydatki bieżące, z tego:		9.566
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.500
		wydatki rzeczowe		7.066

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>293.400</b>	
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	293.400 293.400 293.400	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>408.017</b>	<b>30.000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>30.000</b>
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		30.000 30.000 30.000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>408.017</b>	
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	13.000 13.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	395.017 395.017	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35.937</b>	<b>13.000</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>35.937</b>	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	35.937 35.937	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>13.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		13.000 13.000
<b>O g ó ł e m</b>			<b>4.179.726</b>	<b>96.958</b>

### § 3

Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3.327.794</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>3.327.794</b>	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	3.327.794	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>60.444</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>60.444</b>	
		Szpital Wielospecjalistyczny – pozostałe inwestycje	ZD	45.463	
		Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	ZD	14.981	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>293.400</b>	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>293.400</b>	
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	293.400	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>395.017</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>395.017</b>	
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu	IR	395.017	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>35.937</b>	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>35.937</b>	
		Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ocieplenie przegród budowlanych i wymiana okien i drzwi	IR	35.937	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>4.112.592</b>	

#### § 4

Dokonać zmian w załączniku nr 2b do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13.000</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13.000</b>	
		Utrzymanie wiat przystankowych - prace awaryjne	PU	13.000	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>13.000</b>	

#### § 5

Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171.099</b>	<b>171.099</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171.099</b>	<b>171.099</b>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	116.432	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	54.667	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje <i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		1.000 1.000 170.099
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		170.099 170.099
<b>O g ó ł e m</b>				<b>171.099</b>	<b>171.099</b>

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.818.827</b>				
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>9.818.827</b>				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	9.818.827			Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<b>środki z UE</b>	<b>9.818.827</b>				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>774</b>				
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>774</b>				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	774			Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<b>środki z UE</b>	<b>581</b>				
		<b>środki z budżetu państwa</b>	<b>193</b>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11.228</b>				
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>11.228</b>				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	11.228			Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”; realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<b>środki z UE</b>	<b>11.228</b>				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171.099</b>				
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171.099</b>				
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	171.099			Projekt „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” – działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 325.401 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<b>116.432</b>				
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<b>54.667</b>				
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>10.001.928</b>				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.330.026</b>				
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3.330.026</b>				
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	5.600 5.600			Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.324.426 3.324.426				
		<i>środki z UE</i>	<b>2.313.774</b>				
		<i>krajowy wkład własny, w tym: pozostały wkład własny</i>	<b>1.005.032</b> <b>11.220</b>				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>774</b>				
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>774</b>				
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	774 774			Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<b>581</b>				
		<i>krajowy wkład własny, w tym: środki z budżetu państwa</i>	<b>193</b> <b>193</b>				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14.981</b>				
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>14.981</b>				
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	14.981 14.981			Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”; realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<b>środki z UE</b>	<b>11.228</b>				
		<b>krajowy wkład własny</b>	<b>3.753</b>				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171.099</b>				
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171.099</b>				
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	1.000 1.000				
		<b>środki z UE</b>	<b>680</b>				
		<b>krajowy wkład własny, w tym:</b>	<b>320</b>				
		<b>środki z budżetu państwa</b>	<b>320</b>				
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>170.099</b>				
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.099 170.099			Projekt „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” - działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”; realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 325.401 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<b>środki z UE</b>	<b>115.752</b>				
		<b>krajowy wkład własny, w tym:</b>	<b>54.347</b>				
		<b>środki z budżetu państwa</b>	<b>54.347</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>395.017</b>				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>395.017</b>				
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	395.017 395.017			Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<b>pozostały wkład własny</b>	<b>395.017</b>				
<b>O g ó ł e m</b>			<b>3.911.897</b>				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2006	Dochody 2007	Dochody 2008		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>6.202.131</b>	<b>8.925.378</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>6.202.131</b>	<b>8.925.378</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		6.202.131	8.925.378	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>		<b>6.202.131</b>	<b>8.925.378</b>		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>774</b>			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>774</b>			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		774		Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>		<b>580</b>			
		<i>środki z budżetu państwa</i>		<b>194</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>11.228</b>			
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>11.228</b>			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		11.228		Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”; realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>		<b>11.228</b>			
<b>O g ó ł e m</b>				<b>6.214.133</b>	<b>8.925.378</b>		



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>39.284</b>			
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>39.284</b>			
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		39.284 39.284		Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<b>pozostały wkład własny</b>		<b>39.284</b>			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>774</b>			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>774</b>			
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		774 774		Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<b>środki z UE</b>		<b>580</b>			
		<b>krajowy wkład własny, w tym:</b>		<b>194</b>			
		<b>środki z budżetu państwa</b>		<b>194</b>			
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>6.000</b>			
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>		<b>6.000</b>			
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		3.000 3.000		Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja II”, realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 42.314 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<b>pozostały wkład własny</b>		<b>3.000</b>			
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		3.000 3.000		Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<b>pozostały wkład własny</b>		<b>3.000</b>			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2006	Wydatki 2007	Wydatki 2008		
851		Ochrona zdrowia		14.981			
	85111	Szpital ogólny		14.981			
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		14.981 14.981		Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w roku 2006, wartość projektu 821.595,35 zł, środki zewnętrzne 615.785,70 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE krajowy wkład własny		11.228 3.753			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		395.017			
	90095	Pozostała działalność		395.017			
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		395.017 395.017		Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		pozostały wkład własny		395.017			
O g ó ł e m				456.056			

## § 7

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>9.927.025</b>	
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>4.339.650</b>	
➤ zadania własne		4.082.768	
➤ zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, porozumienia		256.882	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>			<b>5.587.375</b>
• finansowanie deficytu			5.587.375
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5.079.286</b>	
• kredyty i/lub pożyczki, i/lub emisja obligacji, w tym:	§ 9520	5.079.286	
pożyczka na prefinansowanie	§ 9030	2.499.661	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>10.666.661</b>	
• spłata kredytów i/lub pożyczek, i/lub wykup obligacji, w tym:	§ 9920	10.666.661	
spłata pożyczki na prefinansowanie	§ 9630	10.666.661	

## § 8

Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami), 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
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	92 660	17 754 205	12 546 695	17 686 934	0	159 931	17 846 865
<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	144 190	1 529 562	778 168	1 483 007	23 277	190 745	1 673 752
		z tego:							
		Zespół Szkół Samochodowych	40 302	1 104 762	603 312	1 072 879	15 941	72 185	1 145 064

### Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	179 903	555 145	0	704 432	0	30 625	735 048
801	80110	Gimnazja	57 382	316 100	0	368 682	0	4 800	373 482
801	80130	Szkoły zawodowe	304 430	1 150 420	0	1 376 392	0	78 458	1 454 850
853	85305	Żłobki Miejskie	6 000	104 000	0	104 000	0	6 000	110 000

**Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej**

Dz.	Rozdz.		Stan środków pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
854	85401	Świetlice szkolne	94 628	2 246 544	0	2 312 441	0	28 731	2 341 172
926	92604	Działalność sportowo- rekreacyjna ZOWT TUR	368 018	3 939 287	0	4 118 787	0	188 518	4 307 305

**§ 9**

Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85.783</b>	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85.783</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	85.783	
		wydatki rzeczowe	85.783	

**§ 10**

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. w paragrafach: 1, 3, 4, 5.

**§ 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**

**Jan Kaźmierczak**

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2006 rok:

1. Zwiększeń w grupie IV o łączną kwotę 70.000 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych ponadplanowych dochodów z tytułu: większej niż pierwotnie planowano ilości wykonanych usług pogrzebowo-cmentarnych (40.000 zł) oraz większej ilości sprzedanych biletów wstępu do Palmiarni (30.000 zł). Dochody te przeznacza się na zakup materiałów do świadczenia usług pogrzebowo – cmentarnych oraz oświetlenia koron drzew; dotyczy Ad. 2 pkt 2 i 8.
2. Zmniejszenia w grupie IV o kwotę 9.100 zł dokonuje się w związku z błędnym zaklasyfikowaniem darowizny będącej dochodem własnym jednostki a nie dochodem Miasta.
3. Zmniejszenia w grupie V o kwotę 774 zł dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Koordynatora Projektu pn.: „*Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych*”, w wyniku których dokonano przesunięć między poszczególnymi kategoriami wydatków przypadających do realizacji w latach 2006 i 2007. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 774 zł z jednoczesnym zwiększeniem go w 2007 r.; dotyczy Ad. 2 pkt 3, Ad. 6 pkt 2.
4. Zwiększenia w grupie IX o łączną kwotę 4.437 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem, z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - utraconych dochodów za 2005 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (45 zł),
  - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - środków na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych (4.392 zł); dotyczy Ad. 2 pkt 4.
5. Zwiększenia w grupie XI o łączną kwotę 9.566 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców z innych gmin (5.500 zł) oraz zwrotu z ubezpieczenia społecznego kosztów pogrzebu mieszkańca DPS, któremu przysługiwał zasiłek pogrzebowy (4.066 zł). Uzyskane dochody przeznacza się na bieżącą działalność placówki; dotyczy Ad. 2 pkt 6.
6. Zmniejszenia w grupie XIII o łączną kwotę 9.830.055 zł dokonuje się w związku z:
  - przesunięciem terminów realizacji wniosków o płatność, spowodowanym nie podpisaniem aneksu wnoszącego zmiany do planu finansowego i rachunku projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny*”, refundacja kosztów poniesionych w 2006 r. nastąpi w roku następnym (9.818.827 zł); dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 1,
  - przeniesieniem na 2007 r. zakupu aparatu do EKG, realizowanego w ramach projektu pn.: „*Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego oraz aparatu RTG i EKG*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju (11.228 zł); dotyczy Ad. 2 pkt 5 tiret drugie, Ad. 3 pkt 2 tiret drugie, Ad. 6 pkt 3.
7. Zmniejszenia w grupie XVI o kwotę 171.099 zł dokonuje się na podstawie aneksu, do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „*Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” - działanie „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*”, zmniejszającego wartość dofinansowania; dotyczy Ad. 5, Ad. 6 pkt 4.

### Ad.2. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2006 r.:

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 3.333.394 zł dokonuje się w związku z niepełnym wykonaniem zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny*”, zadanie będzie kontynuowane w 2007 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 6 tiret pierwszy, Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 1.
2. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71035 o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych ponadplanowych dochodów z tytułu większej niż pierwotnie zaplanowano ilości wykonanych usług pogrzebowo-cmentarnych. Dochody te przeznacza się na zakup materiałów do świadczenia usług pogrzebowo – cmentarnych; dotyczy Ad. 1 pkt 1, Ad. 2 pkt 8.
3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 774 zł dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Koordynatora Projektu pn.: „*Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii*”

- Węglowych*”, w wyniku których dokonano przesunięć między poszczególnymi kategoriami wydatków przypadających do realizacji w roku 2006 i 2007. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 774 zł z jednoczesnym zwiększeniem go na 2007 r.; Ad. 1 pkt 3, Ad. 6 pkt 2.
4. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 4.392 zł dokonuje się w związku otrzymaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych środków na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych; dotyczy Ad. 1 pkt 4 tiret drugie.
  5. Zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85111 o łączną kwotę 108.204 zł dokonuje się w związku z:
    - przeniesieniem na 2007 r. realizacji zadań w Szpitalu Wielospecjalistycznym (remont kuchni oraz modernizacja pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego), (93.223 zł); dotyczy Ad. 3 pkt 2 tiret pierwsze,
    - przeniesieniem na 2007 r. zakupu aparatu EKG, realizowanego w ramach projektu pn.: *Zakupu sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego oraz aparatu RTG i EKG*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (14.981 zł); Ad. 1 pkt 6 tiret drugie, Ad. 3 pkt 2 tiret drugie, Ad. 6 pkt 3.
  6. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 9.566 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” ponadplanowych dochodów z tytułu: odpłatności mieszkańców z innych gmin (5.500 zł) oraz zwrotu z ubezpieczenia społecznego kosztów pogrzebu mieszkańca DPS, któremu przysługiwał zasiłek pogrzebowy (4.066 zł). Uzyskane dochody przeznacza się na bieżącą działalność placówki; dotyczy Ad. 1 pkt 5.
  7. Zmniejszenia w dziale 852, rozdział 85220 o kwotę 293.400 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego adaptacji lokali na mieszkania chronione na 2007 r. W związku z późnym otrzymaniem pozwolenia na modernizację w jednym z mieszkań oraz z powodu protestów lokatorów w przypadku drugiego mieszkania zadanie to nie może być zrealizowane w br.; dotyczy Ad. 2 pkt 3.
  8. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę 30.000 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedanych biletów wstępu do Palmiarni. Dochody te przeznacza się na zakup oświetlenia koron drzew; dotyczy Ad. 1 pkt 1, Ad. 2 pkt 1.
  9. Przeniesień między działami 900 rozdział 90095 a 921 rozdział 92118 kwoty 13.000 zł dokonuje się celem pokrycia kosztów badań archeologicznych oraz ich dokumentacji w związku ze znalezieniem materiałów zabytkowych podczas realizacji zabudowy wielorodzinnej przy ul. Jana Pawła II; dotyczy Ad. 4.
  10. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 395.017 zł dokonuje się w związku z niepełnym wykonaniem zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn.: *„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”*, współfinansowanego z Funduszu Phare, zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku; dotyczy Ad. 3 pkt 4.
  11. Zmniejszenia w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 35.937 zł dokonuje się w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na realizację zadania pn.: *„Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ocieplenie przegród budowlanych i wymiana okien i drzwi”*, w wysokości niższej niż wynikało to z udzielonej wcześniej promesy; dotyczy Ad. 3 pkt 5.

### **Ad.3. Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2006 roku:**

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 3.327.801 zł dokonuje się w związku z niepełnym wykonaniem zakresu robót, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: *„Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cementarz Centralny”*, zadanie kontynuowane będzie w 2007 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 6 tiret pierwsze, Ad. 2 pkt 1, Ad. 6 pkt 1.
2. Zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 60.444 zł dokonuje się w związku z:
  - przeniesieniem na 2007 r. realizacji zadania w Szpitalu Wielospecjalistycznym (modernizacja pośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego), (45.463 zł); dotyczy Ad. 2 pkt 5 tiret pierwsze,
  - przeniesieniem na 2007 r. zakupu aparatu do EKG, realizowanego w ramach projektu pn.: *„Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego oraz aparatu RTG i EKG”*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (14.981 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 6 tiret drugie, ad. 2 pkt 5 tiret drugie, Ad. 6 pkt 3.

3. Zmniejszenia w dziale 852, rozdział 85220 o kwotę 293.400 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem na 2007 r. realizacji zadania dotyczącego adaptacji lokali na mieszkania chronione gdyż w związku z późnym otrzymaniem pozwolenia na remont w jednym z mieszkań oraz z powodu protestów lokatorów w przypadku drugiego mieszkania zadanie to nie może być zrealizowane w br.; dotyczy Ad. 2 pkt 7.
4. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 395.017 zł dokonuje się w związku z niepełnym wykonaniem zakresu robót, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, realizowanego projektu pn.: „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*”, współfinansowanego z Funduszu Phare, zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku; dotyczy Ad. 2 pkt 10, Ad. 6 pkt 5.
5. Zmniejszenia w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 35.937 zł dokonuje się w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja stacji wymienników ciepła, wewnętrznej instalacji c.o. oraz ocieplenie przegród budowlanych i wymiana okien i drzwi” w wysokości niższej niż wynikało to z udzielonej wcześniej promesy; Ad. 2 pkt 11.

#### **Ad.4. Zmiany w wykazie ważniejszych zadań remontowych w 2006 roku:**

Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 13.000 zł dokonuje się celem pokrycia kosztów badań archeologicznych oraz ich dokumentacji w związku ze znalezieniem materiałów zabytkowych podczas realizacji zabudowy wielorodzinnej przy ul. Jana Pawła II; Ad. 2 pkt 9.

#### **Ad.5. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 r.:**

Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85415 planu dochodów i wydatków o kwotę 171.099 zł dokonuje się na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „*Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” - działanie „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*”, zmniejszającego wartość dofinansowania; dotyczy Ad. 1 pkt 7, Ad. 6 pkt 4.

#### **Ad.6. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych:**

1. Zmian w dziale 600, rozdział 60015 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji wniosków o płatność oraz niepełnym wykonaniem zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cementarz Centralny*”, kontynuacja zadania w 2007 r. Zwiększenie w planie dochodów na 2008 r. wynika z refundacji kosztów poniesionych w 2007 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 6 tiret pierwsze, ad. 2 pkt 1, Ad. 3 pkt 1.
2. Zmian w dziale 710, rozdział 71095 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Koordynatora Projektu pn.: „*Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych*”, w wyniku których dokonano przesunięć między poszczególnymi kategoriami wydatków przypadających do realizacji w latach 2006 i 2007. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 774 zł z jednoczesnym zwiększeniem go na 2007 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 3, Ad. 2 pkt 3.
3. Zmian w dziale 851, rozdział 85111 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przeniesieniem na 2007 r. zakupu aparatu EKG, realizowanego w ramach projektu pn.: „*Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego oraz aparatu RTG i EKG*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; dotyczy Ad. 1 pkt 6 tiret drugie, Ad. 2 pkt 5 tiret drugie.
4. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85415 w planie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie aneksu, do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „*Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach*” - działanie „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*”, zmniejszającego wartość dofinansowania; dotyczy Ad. 1 pkt 7, Ad. 5.
5. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 w planie wydatków dokonuje się w związku z niepełnym wykonaniem zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, realizowanego projektu pn.: „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*”, współfinansowanego z Funduszu Phare, zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku; dotyczy Ad. 2 pkt 10, Ad. 3 pkt 4.

6. Zwiększenia w dziale 803, rozdział 80309 w planie wydatków na 2007 rok dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na audyt zewnętrzny projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „*Stypendia europejskie dla studentów gliwiczian – edycja II i III*”.

#### **Ad.7. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:**

Wprowadzone powyżej zmiany, w planie dochodów i wydatków skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego do poziomu 102.375.142 zł. Na zmianę wysokości deficytu miało wpływ przede wszystkim zmniejszenie o kwotę 9.818.827 zł planu dochodów na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cementarz Centralny*”, w związku z przesunięciem terminu realizacji wniosków o płatności, spowodowane nie podpisaniem aneksu, wnoszącego zmiany do planu finansowego i w rachunku projektu. Dochody uzyskane w 2006 roku w wysokości 847.834 zł stanowią zwrot 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych za lata 2004 - 2005 i pierwszy kwartał 2006, natomiast refundacja wydatków poniesionych w 2006 r. nastąpi w roku następnym i wpłynie na rachunek pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie tym samym pokryje wykorzystaną część udzielonej pożyczki.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia przychodów w wysokości 2.499.661 zł oraz rozchodów w wysokości 10.666.661 zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie, w związku z niepełnym wykonaniem zakresu robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy robót oraz niezrealizowanymi wnioskami o płatność. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2007 r.

#### **Ad. 8. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:**

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – przedszkola miejskie o kwotę 502.618 zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu odpłatności za opiekę nad dziećmi powyżej 5 godzin, żywienia dzieci i personelu, opłat za zajęcia dodatkowe m.in. rytmikę, gimnastykę korekcyjną, darowizn pieniężnych i odsetek za zaległe wpłaty. Uzyskane przychody przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz bieżące utrzymanie placówek. Zwiększenie przychodów nie powoduje zmiany dotacji oraz stawki jednostkowej.
2. Zmian w planie finansowym gospodarstw pomocniczych – o kwotę 56.500 zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu badań diagnostycznych samochodów. Przychody te przeznacza się na wydatki związane z obsługą kotłowni. Zwiększenie przychodów nie powoduje zmiany dotacji oraz stawki jednostkowej.
3. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
  - 80101 - poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, energii, materiałów biurowych, remonty pomieszczeń szkolnych, usług kominarskich, wywóz nieczystości, podróże krajowe i zagraniczne,
  - 80110 - poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach oraz wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki oraz remonty;
  - 80130 - poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży złomu w szkołach zawodowych z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
  - 85305 - poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci w Żłobkach Miejskich. Środki przeznacza się na zakup środków żywności,
  - 85401 - poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za obiady w świetlicach szkolnych oraz wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchni oraz wywóz nieczystości,
  - 92604 - zwiększa się w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” przychody z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług oraz delegacje krajowe.

#### **Ad.9. Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006 r.:**

Zmniejszenia planu wydatków, przeznaczonych na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatrianta (porozumienie z Wojewodą Śląskim), dokonuje się, w związku z pismem z Urzędu Do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie, wyjaśniającego iż „w przypadku zapewnienia lokalu mieszkalnego pochodzącego z już posiadanego przez gminę zasobu komunalnego, podstawą do wyliczenia przez gminę poniesionych kosztów, może stanowić jego wartość ustalona w drodze wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę. Zmiana ta skutkuje zmniejszeniem deficytu o kwotę 85.783 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 582.053.813,15 zł, plan wydatków 684.428.955,15 zł, natomiast deficyt budżetowy 102.375.142 zł do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 77.850.507 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 24.749.887 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek w kwocie 225.252 zł