

**Uchwała Nr IV/68/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r.

Działając na podstawie 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, 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 12, art. 5 ust. 1 pkt 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 z późn. zm.), art. 24, art. 29, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3 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 zmiany treści uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. jak następuje:

- 1) § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień, o których mowa w § 12 pkt 2 oraz § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta Gliwice.”
- 2) dotychczasowe § 18 i 19 otrzymują odpowiednio numery 19 i 20.

§ 2

Dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 350.000 zł.

§ 3

Ustalić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie, w wysokości 1.568,96 zł.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x		186.890
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		15.000
12)	inne dochody należne gminie	x		15.000
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		15.000
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		120.120
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		120.120

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		51.770
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		51.770
II.	DOCHODY POWIATU	x	2.013	1.012.216
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		22.918
11)	inne dochody należne powiatowi	x		22.918
	<i>wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	x		22.918
	<i>transport i łączność</i>	600		22.918
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		906.853
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		906.853
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	2.013	82.445
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	2.013	
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853		82.445
O g ó ł e m			2.013	1.199.106

§ 5

Dodać następujące pozycje w załączniku nr 1 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami):

- 1) po wierszu „DOCHODY BIEŻĄCE GMINY” wstawić wiersz:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x	27.365.523

- 2) po wierszu „DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU” wstawić wiersz:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x	30.878.476

- 3) po wierszu „DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM” wstawić wiersz:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	58.243.999

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami):

- 1) poprzez wprowadzenie następujących zmian w wydatkach:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	2.684	4.158.628
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.684	4.158.628
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.684 2.684	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		4.135.710 4.135.710

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		Zarząd Dróg Miejskich		22.918
		Wydatki majątkowe, z tego:		22.918
		<i>inwestycje</i>		22.918
710		Działalność usługowa		51.770
	71095	Pozostała działalność		51.770
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		51.770
		Wydatki bieżące, z tego:		51.770
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18.700
		wydatki rzeczowe		33.070
801		Oświata i wychowanie	45.500	4.033.902
	80101	Szkoły podstawowe		414.194
		Wydatki majątkowe, z tego:		414.194
		<i>inwestycje</i>		414.194
	80104	Przedszkola	45.500	45.500
		Wydatki bieżące, z tego:	45.500	45.500
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na usuwanie awarii, według stawki jednostkowej 1.568,96 zł		45.500
		<i>remonty</i>	45.500	
	80120	Licea ogólnokształcące		1.443.318
		Wydatki majątkowe, z tego:		1.443.318
		<i>inwestycje</i>		1.443.318
	80130	Szkoły zawodowe		2.130.890
		Wydatki majątkowe, z tego:		2.130.890
		<i>inwestycje</i>		2.130.890
851		Ochrona zdrowia	1.498	
	85111	Szpitala ogólne	1.498	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.498	
		<i>inwestycje</i>	1.498	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82.445
	85395	Pozostała działalność		82.445
		Powiatowy Urząd Pracy		82.445
		Wydatki bieżące, z tego:		82.445
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.601
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.883
		wydatki rzeczowe		33.961
O g ó ł e m			49.682	8.326.745

- 2) w dziale 758 rozdział 75818 zmienić nazwę rezerwy celowej „rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych” na zgodną z zapisem w uchwale budżetowej w § 3 tj. „rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych”;
- 3) zmienić nazwę grupy paragrafów w załączniku nr 2 z „remonty” na „ważniejsze remonty”;
- 4) w dziale 700 rozdział 70001 w jednostce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się zmniejszenia wydatków rzeczowych oraz zwiększenia ważniejszych remontów w kwocie 25.481.318 zł.

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć	
			Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5.220.054
600		Transport i łączność		5.218.556
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		5.218.556
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>		<i>5.218.556 5.218.556</i>
852		Pomoc społeczna		1.498
	85204	Rodziny zastępcze		1.498
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		1.498 1.498
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			15.000	15.000
851		Ochrona zdrowia	15.000	15.000
	85158	Izby wytrzeźwień	15.000	15.000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych		15.000
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		15.000 3.040 11.960
O g ó ł e m			15.000	5.235.054

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami):

1) poprzez wprowadzenie następujących zmian w dochodach i wydatkach:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007		Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
600		Transport i łączność	2.013			2.013		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.013			2.013		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2.013			2.013	Projekt i „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008, wartość projektu 52.973.752 zł, środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	2.013			2.013		
710		Działalność usługowa		51.770		2.700		
	71095	Pozostała działalność		51.770		2.700		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		51.770		2.700	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 54.470 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE		51.770		2.700		
851		Ochrona zdrowia		3.300				
	85111	Szpital ogólny		3.300				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		3.300			Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		krajowy wkład własny		3.300				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007		Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82.445				
	85395	Pozostała działalność		82.445				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		82.445			Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE		82.445				
O g ó ł e m			2.013	137.515		4.713		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2007		Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
600		Transport i łączność	8.517.071	12.650.097	45.000	47.684		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8.517.071	12.650.097	45.000	47.684		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.684			2.684		
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	2.684	4.135.710		2.684		
		4.135.710		4.135.710			Projekt i „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008, wartość projektu 52.973.752 zł, środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	221.613			2.013		
		krajowy wkład własny pozostały wkład własny	8.295.458	12.650.097	45.000	45.671		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2007		Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
710		Działalność usługowa		51.770		2.700		
	71095	Pozostała działalność		51.770		2.700		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		51.770		2.700	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 54.470 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		51.770 18.700 33.070		2.700 2.700		
		środki z UE		51.770		2.700		
851		Ochrona zdrowia		1.802				
	85111	Szpitala ogólne		1.802				
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		1.802			Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		krajowy wkład własny		1.802				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82.445				
	85395	Pozostała działalność		82.445				
		Powiatowy Urząd Pracy		82.445			Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		82.445 35.601 12.883 33.961				
		środki z UE		82.445				
O g ó ł e m			8.517.071	12.786.114	45.000	50.384		

- 2) w projekcie „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice” zmienić wartość projektu z kwoty 19.484.264 EURO na kwotę 14.057.474,08 EURO.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność			9.377.184
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			9.377.184
		Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny	IR		4.135.710
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM		22.918
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	IR		5.218.556
801		Oświata i wychowanie			3.988.402
	80101	Szkoły podstawowe			414.194
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1 – termomodernizacja budynku</i>	IR		414.194
	80120	Licea ogólnokształcące			1.443.318
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 – termomodernizacja budynku</i>	IR		1.443.318
	80130	Szkoły zawodowe			2.130.890
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku</i>	IR		494.306
		<i>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Barlickiego 3 – termomodernizacja budynku</i>	IR		304.462
		<i>Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – termomodernizacja budynku</i>	IR		1.332.122
851		Ochrona zdrowia		1.498	
	85111	Szpital ogólny		1.498	
		Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	ZD	1.498	
O g ó ł e m				1.498	13.365.586

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami):

- 1) poprzez dokonanie zmniejszenia jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		45.500	
	80104	Przedszkola		45.500	
		Remonty w przedszkolach	IR	45.500	
O g ó ł e m				45.500	

- 2) poprzez dopisanie w dziale 700 rozdział 70001 w jednostce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pozycji:

„Remonty budynków zasobu lokalowego w kwocie 17.000.000 zł
Obsługa wspólnot mieszkaniowych – fundusz remontowy w kwocie 8.481.318 zł”.

§ 11

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			1.197.093
B. WYDATKI OGÓŁEM			13.512.117
➤ Zadania własne			8.277.063
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			5.235.054
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			-12.315.024
PRZYCHODY OGÓŁEM		199.613	12.579.787
• pożyczki, w tym:		199.613	2.961.429
pożyczka na prefinansowanie	9030	199.613	
pozostałe pożyczki	9520		2.961.429
• kredyty	9520		9.618.358
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:			65.150
• spłata pożyczek, w tym:			65.150
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630		65.150

§ 12

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r., 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	159.931	17.247.921	12.229.460	17.336.590	0	71.262	17.407.852
		<i>z tego:</i>							
		<i>dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii</i>			45.500				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	433.500	3.898.500	0	4.223.001	0	108.999	4.332.000

§ 13

Dokonać zmiany załącznika nr 12 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. poprzez nadanie nowego brzmienia, jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.700.000
			Stan środków na początek roku, z tego:	1.801.384
			* <i>środki pieniężne</i>	1.802.434
			* <i>należności</i>	379
			* <i>zobowiązania</i>	1.429
			Przychody	1.700.000
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.700.000
			S u m a b i l a n s o w a	3.501.384
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.501.374
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.501.374
			W y d a t k i	3.501.374
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	4300		Zakup usług pozostałych	43.250
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	352.147
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430.000
	6272		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.298.977
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10
			* <i>środki pieniężne</i>	10
			* <i>należności</i>	0
			* <i>zobowiązania</i>	0
			S u m a b i l a n s o w a	3.501.384

§ 14

Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
			Stan środków na początek roku, z tego:		1.069.422
			* <i>środki pieniężne</i>		1.069.422
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.069.422
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1.069.422
			W y d a t k i		1.069.422
	6272/P		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1.069.422

§ 15

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 6, 7.

§ 16

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 17

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach**

Jan Kaźmierczak

U z a s a d n i e

Ad.1. Zmiany w treści uchwały dokonuje się w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Ad.2. Zwiększenia o kwotę 350.000 zł środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, środki zostaną przeniesione zarządzeniem Prezydenta Miasta z rezerwy ogólnej.

Ad.3. Nowa stawka jednostkowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie:

1. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność ustalenia nowej stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 1.568,96 zł, co w konsekwencji daje kwotę 45.500 zł (29 placówek przedszkolnych x 1.568,96 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii, dotyczy Ad. 6 pkt 4, Ad. 10 pkt 1, Ad. 12 pkt 1.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów według źródeł:

1. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Dochody własne gminy” o kwotę 15.000 zł dokonuje się w związku z zawartym z gminą Knurów Porozumieniem nr PZ-817/04/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych; dotyczy Ad. 7 pkt 3.
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 120.120 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki realizacji zadania pn. „Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1 – termomodernizacja budynku”; dotyczy Ad. 6 pkt 5, Ad. 9 pkt 2, Ad. 11 pkt 1 lit. c.
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 51.770 zł dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji, przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”; dotyczy Ad. 6 pkt 3, Ad. 8 pkt 2.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 22.918 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w terminie przyjętym w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu opóźnień związanych z wydawaniem decyzji podziałowych; dotyczy Ad. 6 pkt 2, Ad. 9 pkt 1 lit. b.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 906.853 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki realizacji zadań pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 – termomodernizacja budynku” (kwota dotacji 335.148 zł), „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku” (kwota dotacji 146.924 zł), „Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Barlickiego 3 – termomodernizacja budynku” (kwota dotacji 78.893 zł), „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – termomodernizacja budynku” (kwota dotacji 345.888 zł); dotyczy Ad. 6 pkt 5, Ad. 9 pkt 2, Ad. 11 pkt 1 lit. c.
6. Zmiany w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”:
 - a) zmniejszenia o kwotę 2.013 zł dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a, Ad. 11 pkt 1 lit. b;
 - b) zwiększenia o kwotę 82.445 zł dokonuje się w związku z nie przekazaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2006 roku w wyniku czego ostateczne rozliczenie projektu „Odnaleźć siebie” nastąpi w roku bieżącym; dotyczy Ad. 6 pkt 7, Ad. 8 pkt 4.

Ad.5. Wydzielenia dochodów majątkowych dokonuje się w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Ad.6. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.684 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.135.710 zł w dziale 600 dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 6 lit. a, Ad. 8 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a, Ad. 11 pkt 1 lit. b.
2. Zwiększenia w dziale 600 o kwotę 22.918 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w terminie przyjętym w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu opóźnień związanych z wydawaniem decyzji podziałowych; dotyczy Ad. 4 pkt 4, Ad. 9 pkt 1 lit. b.
3. Zwiększenia w dziale 710 o kwotę 51.770 zł dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji, przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 8 pkt 2.
4. Przeniesienia w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 45.500 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 10 pkt 1, Ad. 12 pkt 1.
5. Zwiększeń w dziale 801 rozdziały 80101, 80120, 80130 dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki realizacji zadań pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1 – termomodernizacja budynku” (kwota 414.194zł), „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 – termomodernizacja budynku” (kwota 1.443.318 zł), „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku” (kwota 494.306 zł), „Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Barlickiego 3 – termomodernizacja budynku” (kwota 304.462 zł), „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – termomodernizacja budynku” (kwota 1.332.122 zł); dotyczy Ad. 4 pkt 2 i 5, Ad. 9 pkt 2, Ad. 11 pkt 1 lit. c.
6. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę 1.498 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”. W związku z powyższym zaplanowane w budżecie na ten cel środki własne przenosi się na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 7 pkt 2, Ad. 8 pkt 3, Ad. 9 pkt 3.
7. Zwiększenia w dziale 853 o kwotę 82.445 zł dokonuje się w związku z nie przekazaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2006 roku w wyniku czego ostateczne rozliczenie projektu „Odnaleźć siebie” nastąpi w roku bieżącym; dotyczy Ad. 4 pkt 6 lit. b, Ad. 8 pkt 4.
8. Zmiany nazwy grupy paragrafów oraz zmiany w dziale 700 rozdział 70001 dokonuje się w związku z ustaleniem jednolitych zasad tworzenia załącznika „Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych”. W załączniku będą ujmowane tylko zadania remontowe w kwocie od 100.000 zł, a przedsięwzięcia mniejszej wagi ujmowane będą w wydatkach rzeczowych. Opisana zasada nie dotyczy zadań remontowych w placówkach oświatowych – w tym przypadku w załączniku wykazywane będą wszystkie zadania remontowe; dotyczy Ad. 10 pkt 2.

Ad.7. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Zwiększenia wydatków w dziale 600 o kwotę 5.218.556 zł na realizację zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice” dokonuje się w związku z otrzymaniem w dniu 29.12.2006 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski w wyniku czego środki na realizację zadania nie zostały zaplanowane w budżecie na 2007 rok; dotyczy Ad. 9 pkt 1 lit. c, Ad. 11 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.498 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 6 pkt 6, Ad. 8 pkt 3, Ad. 9 pkt 3.
3. Zwiększenia w dziale 851 dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł dokonuje się w związku z zawartym z gminą Knurów Porozumieniem nr PZ-817/04/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych; dotyczy Ad. 4 pkt 1.

Ad.8. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1. Zmian w dochodach i wydatkach w dziale 600 dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 6 lit. a, Ad. 6 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększenia w dziale 710 dochodów i wydatków o kwotę 54.470 zł dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji, przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 6 pkt 3.
3. Zwiększenia w dziale 851 dochodów i wydatków o kwotę 3.300 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.498 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”. W związku z powyższym zaplanowane w budżecie na ten cel środki własne przenosi się na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 6 pkt 6, Ad. 7 pkt 2, Ad. 9 pkt 3.
4. Zwiększenia w dziale 853 dochodów i wydatków o kwotę 82.445 zł dokonuje się w związku z nie przekazaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2006 roku w wyniku czego ostateczne rozliczenie projektu „Odnaleźć siebie” nastąpi w roku bieżącym; dotyczy Ad. 4 pkt 6 lit. b, Ad. 6 pkt 7.
5. Zmiany wartości projektu „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice” dokonuje się w związku z błędnym wyliczeniem kosztów na początku realizacji inwestycji. Wysokość środków zewnętrznych pozostaje bez zmiany.

Ad.9. Zmiana planie wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

1. Zwiększeń w dziale 600:
 - a) o kwotę 4.135.710 zł dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 6 lit. a, Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1, Ad. 11 pkt 1 lit. b;
 - b) o kwotę 22.918 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w terminie przyjętym w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu opóźnień związanych z wydawaniem decyzji podziałowych; dotyczy Ad. 4 pkt 4, Ad. 6 pkt 2;
 - c) o kwotę 5.218.556 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice”; dotyczy Ad. 7 pkt 1, Ad. 11 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększeń w dziale 801 rozdziały 80101, 80120, 80130 dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki realizacji zadań pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1 – termomodernizacja budynku” (kwota 414.194 zł), „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 – termomodernizacja budynku” (kwota 1.443.318 zł), „Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku” (kwota 494.306 zł), „Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Barlickiego 3 – termomodernizacja budynku” (kwota 304.462 zł), „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – termomodernizacja budynku” (kwota 1.332.122 zł); dotyczy Ad. 4 pkt 2 i 5, Ad. 11 pkt 1 lit. c.
3. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę 1.498 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”. W związku z powyższym zaplanowane w budżecie na ten cel środki własne przenosi się na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 6 pkt 6, Ad. 7 pkt 2, Ad. 8 pkt 3.

Ad.10. Zmiana w planie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych:

1. Zmniejszenia o kwotę 45.500 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 4, Ad. 12 pkt 1.

2. W dziale 700 rozdział 70001 dodaje się nowe pozycje w związku z ustaleniem jednolitych zasad tworzenia załącznika „Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych”. W załączniku będą ujmowane tylko zadania remontowe w kwocie od 100.000 zł, a przedsięwzięcia mniejszej wagi ujmowane będą w wydatkach rzeczowych. Opisana zasada nie dotyczy zadań remontowych w placówkach oświatowych – w tym przypadku w załączniku wykazywane będą wszystkie zadania remontowe; dotyczy Ad. 6 pkt 8.

Ad.11. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Zmiany wprowadzone powyższą uchwałą skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 9.700.977 zł w wyniku:
 - a) zwiększenia kredytów w związku z otrzymaniem w dniu 29.12.2006 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski w wyniku czego środki na realizację zadania nie zostały zaplanowane w budżecie na 2007 rok; dotyczy Ad. 7 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. c;
 - b) zmian w kwotach pożyczek na prefinansowanie oraz spłat pożyczek na prefinansowanie na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 6 lit. a, Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a;
 - c) zwiększenia pozostałych pożyczek w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji zadań związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych; dotyczy Ad. 4 pkt 2 i 5, Ad. 9 pkt 2.

Ad.12. Zmiany w planie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – przedszkola miejskie, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 4, Ad. 10 pkt 1.
2. Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w związku z wyższym niż planowano stanem środków pieniężnych na koniec roku 2006, co skutkuje zwiększeniem wydatków na remonty oraz inwestycje w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR.

Ad.13. Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Zmian dokonuje się w związku z niższym niż planowano stanem środków na koniec roku 2006, co skutkuje zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej”. Różnica między zmniejszeniem dochodów i wydatków wynika z konieczności zbilansowania dochodów i wydatków Funduszu.

Ad.14. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Zwiększenia środków na początek roku dokonuje się w związku z wyższym niż planowano stanem środków na koniec roku 2006, co skutkuje zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 626.113.325 zł, plan wydatków 763.177.737 zł, deficyt budżetowy 137.064.412 zł; do pokrycia: nadwyżką z lat ubiegłych 50.000.000 zł, przychodami z kredytów i/lub pożyczek 118.753.484 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 31.689.072 zł.