

**Uchwała Nr VI/136/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 26 kwietnia 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, 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 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. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 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 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	10.029	16.000
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		16.000
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		16.000
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		16.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	10.029	
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	750	10.029	
DOCHODY OGÓLEM			10.029	16.000

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na awarie dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 1.850,00 zł.

§ 3

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) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie	10.000	178.727
	80101	Szkoły podstawowe		8.676
		Jednostki oświaty i wychowania		8.676
		Wydatki bieżące, z tego:		8.676
		wydatki rzeczowe		8.676

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80104	Przedszkola	10.000	130.994
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na usuwanie awarii, według stawki jednostkowej 1.850,00 zł <i>ważniejsze remonty</i> Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	10.000 10.000	10.000 120.994 120.994
	80130	Szkoły zawodowe		39.057
		Jednostki oświaty i wychowania		39.057
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		39.057 1.554 37.503
852		Pomoc społeczna		16.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		16.000 16.000
O g ó ł e m			10.000	194.727

§ 4

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) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007	Dochody 2008		
750		Administracja publiczna	10.029			
	75095	Pozostała działalność	10.029			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10.029		Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIIIC – Fundusz UE
		środki z UE	10.029			
O g ó ł e m			10.029			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
801		Oświata i wychowanie	47.733			
	80101	Szkoły podstawowe	8.676			
		Jednostki oświaty i wychowania	6.958		Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	6.958 6.958			
		środki z UE	6.958			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
		Jednostki oświaty i wychowania	1.718		Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1.718 1.718			
		środki z UE	1.718			
	80130	Szkoły zawodowe	39.057			
		Jednostki oświaty i wychowania	27.464		Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	27.464 1.554 25.910			
		środki z UE	27.464			
		Jednostki oświaty i wychowania	11.593		Projekt „Working Life – praca w życiu człowieka” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	11.593 11.593			
		środki z UE	11.593			
O g ó ł e m			47.733			

§ 5

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
801		Oświata i wychowanie			120.994
	80104	Przedszkola			120.994
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 - termomodernizacja budynku</i>	IR		120.994
O g ó ł e m					120.994

§ 6

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) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		10.000	
	80104	Przedszkola		10.000	
		Remonty w przedszkolach	IR	10.000	
O g ó ł e m				10.000	

§ 7

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			5.971
B. WYDATKI OGÓŁEM			184.727
> Zadania własne			184.727
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			178.756
PRZYCHODY OGÓŁEM			178.756
• pożyczki, w tym:			120.994
pozostałe pożyczki	9520		120.994
• kredyty	9520		57.762

§ 8

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. (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
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	159.931	17.257.921	12.239.460	17.346.590	0	71.262	17.417.852
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			55.500				

§ 9

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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 11

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:

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie dochodów własnych o kwotę 16.000 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego; dotyczy Ad. 3 pkt 4.
2. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10.029 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków w dniu 27 grudnia 2006 r. a nie jak przewidywano w I kwartale 2007 r.; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 7 pkt 1 lit. a.

Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie:

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 zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 1.850,00 zł, co w konsekwencji daje kwotę 55.500 zł (30 placówek przedszkolnych x 1.850,00 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii, dotyczy Ad. 3 pkt 2, Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.

Ad.3. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu:

1. Zwiększeń w dziale 801: rozdział 80101 o kwotę 8.676 zł oraz rozdział 80130 o kwotę 39.057 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości środków otrzymanych w 2006 roku na realizację projektów w ramach programu Socrates, środki zostaną wykorzystane w roku 2007 na wyjazdy związane z realizacją poszczególnych projektów; dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 7 pkt 1 lit. c.
2. Przeniesienia w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 10.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na naprawę windy towarowej bloku żywieniowego w Przedszkolu Miejskim Nr 37; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.
3. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 120.994 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji zadania pn. „Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 - termomodernizacja budynku”; dotyczy Ad. 5 pkt 1, Ad. 7 pkt 1 lit. b.
4. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę 16.000 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego; dotyczy Ad. 1 pkt 1.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1. Zmniejszenia dochodów w dziale 750 o kwotę 10.029 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków w dniu 27 grudnia 2006 r. a nie jak przewidywano w I kwartale 2007 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 2, Ad. 7 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększeń wydatków w dziale 801: rozdział 80101 o kwotę 8.676 zł oraz rozdział 80130 o kwotę 39.057 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości środków otrzymanych w 2006 roku na realizację projektów w ramach programu Socrates, środki zostaną wykorzystane w roku 2007 na wyjazdy związane z realizacją poszczególnych projektów; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 7 pkt 1 lit. c.

Ad.5. Zmiana planie wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 120.994 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 3; dotyczy Ad. 7 pkt 1 lit. b.

Ad.6. Zmiana w planie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych:

1. Zmniejszenie w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 10.000 zł – uzasadnienie patrz Ad 3 pkt 2; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.

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

1. Zmiany wprowadzone powyższą uchwałą skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 178.756 zł w wyniku:
 - a) zmniejszenia dochodów o kwotę 10.029 zł w związku z otrzymaniem ostatniej transzy środków w dniu 27 grudnia 2006 r. a nie jak przewidywano w I kwartale 2007 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 2, Ad. 4 pkt 1.
 - b) zwiększenia wydatków o kwotę 120.994 zł w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji zadania pn. „Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 - termomodernizacja budynku” Ad. 3 pkt 3, Ad. 5 pkt 1.
 - c) zwiększenia wydatków o kwotę 47.733 zł w związku z niewykorzystaniem w całości środków otrzymanych w 2006 roku na realizację projektów w ramach programu Socrates, środki zostaną wykorzystane w roku 2007 na wyjazdy związane z realizacją poszczególnych projektów; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 4 pkt 2.

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

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – przedszkola, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na naprawę windy towarowej bloku żywieniowego w Przedszkolu Miejskim Nr 37; dotyczy Ad 2 pkt 1, Ad. 3 pkt 2, Ad. 6 pkt 1.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 625.917.927 zł, plan wydatków 766.219.237 zł, deficyt budżetowy 140.301.310 zł; do pokrycia: nadwyżką z lat ubiegłych 50.000.000 zł, przychodami z kredytów i/lub pożyczek 121.990.382 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 31.689.072 zł.