

**Uchwała Nr XI/315/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 11 października 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, 3, 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, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 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 | 3.824.700 | 1.150 |
| 1. | DOCHODY WŁASNE GMINY | x | 3.824.700 | 1.150 |
| 3) | dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych | x | 3.824.700 | 1.150 |
| a) | Urząd Miejski | 00 | 3.824.700 | |
| | <i>transport i łączność</i> | 600 | 3.824.700 | |
| e) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | | 1.150 |
| II. | DOCHODY POWIATU | x | 89.758 | 21.699 |
| 1. | DOCHODY WŁASNE POWIATU | x | | 21.699 |
| 2) | dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych | x | | 21.699 |
| e) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 | | 416 |
| f) | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 852 | | 15.516 |
| g) | Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” | 852 | | 5.767 |
| 4. | ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH | x | 89.758 | |
| | <i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i> | 801 | 89.758 | |
| | DOCHODY OGÓŁEM | | 3.914.458 | 22.849 |

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na remonty dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 63.605,56 zł.

§ 3

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 278,14 zł.

§ 4

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 |
|------------|--------------|---|------------------------|---|
| 600 | | Transport i łączność | 5.267.532 | 10.800 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 10.800 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe | | 2.000 2.000 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje | | 8.800 8.800 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.267.532 | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje | 5.267.532 5.267.532 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 13.400 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 13.400 | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje | 13.400 13.400 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 413.919 | 153.919 |
| | 71035 | Cmentarze | 413.919 | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje | 413.919 413.919 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 153.919 |
| | | Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe | | 153.919 153.919 63.043 90.876 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.760.205 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 82.402 | |
| | | Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty | 82.402 82.402 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.677.803 | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje | 1.677.803 1.677.803 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 286.762 | 2.102.457 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 650.000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty | | 650.000 650.000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 33.900 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 278,14 zł | | 24.506 3.106 |
| | | dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na remonty, według stawki jednostkowej 63.605,56 zł | | 21.400 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne | | 9.394 9.394 |
| | 80110 | Gimnazja | | 418.557 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty | | 418.557 418.557 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 500.000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty | | 500.000 500.000 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Zmniejszyć | Zwiększyć |
|--------------------|--------------|---|--------------------|------------------------|
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 286.762 | 500.000 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i> | | 500.000 500.000 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> | 286.762 286.762 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 22.849 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 21.699 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe | | 416 416 |
| | | Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza | | 15.516 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe | | 15.516 15.516 |
| | | Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska | | 5.767 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe | | 5.767 5.767 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 600 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe | | 600 600 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 550 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: dotacje | | 550 550 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 195.003 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 195.003 |
| | | Jednostki Oświaty i Wychowania | | 195.003 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i> | | 195.003 195.003 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345.003 | 1.777.800 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1.777.800 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i> | | 270.000 270.000 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> | | 1.507.800 1.507.800 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 195.003 | |
| | | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 195.003 | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> | 195.003 195.003 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150.000 | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> | 150.000 150.000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 264.620 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 264.620 | |
| | | Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i> | 264.620 264.620 | |
| O g ó ł e m | | | 8.351.441 | 4.262.828 |

§ 5

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 | Zwiększyć | | Nazwa projektu | Nazwa funduszu |
|--------------------|--------------|---|--------------|----------------|---|------------------------------|
| | | | Dochody 2007 | Dochody 2008 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 0 | 218.791 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0 | 218.791 | | |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 0 | 218.791 | Projekt „MELVA – aktywizacja osób starszych w wolontariat i pracę zawodową”; realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 EURO; środki zewnętrzne 5.8234,1 EURO | Europejski Fundusz Społeczny |
| | | środki z UE | 0 | 218.791 | | |
| O g ó ł e m | | | | 218.791 | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Zwiększyć | | Nazwa projektu | Nazwa funduszu |
|--------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | Wydatki 2007 | Wydatki 2008 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 10.800 | 0 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10.800 | 0 | | |
| | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> | 2.000 2.000 8.800 8.800 | 0 0 0 0 | Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| | | pozostały wkład własny | 10.800 | 0 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 153.919 | 119.875 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 153.919 | 119.875 | | |
| | | Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych | 153.919 | 119.875 | Projekt „MELVA – aktywizacja osób starszych w wolontariat i pracę zawodową”; realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 EURO; środki zewnętrzne 5.8234,1 EURO | Europejski Fundusz Społeczny |
| | | Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe | 153.919 63.043 90.876 | 119.875 49.068 70.807 | | |
| | | środki z UE | 98.916 | 119.875 | | |
| | | krajowy wkład własny | 55.003 | 0 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.623 | 0 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.623 | 0 | | |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> | 3.623 3.623 | 0 0 | Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”; realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO | Fundusz Spójności |
| | | pozostały wkład własny | 3.623 | 0 | | |
| O g ó ł e m | | | 168.342 | 119.875 | | |

§ 6

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:

| Klasyfikacja | | Nazwa zadania | Wydział/ jednostka | Zmniejszyć | Zwiększyć |
|--------------------|--------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 5.266.532 | 8.800 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | | 8.800 |
| | | Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny | IR | | 8.800 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5.267.532 | |
| | | Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | IR | 5.181.500 | |
| | | Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta | IR | 86.032 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 13.400 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 13.400 | |
| | | Uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej | IR | 13.400 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 423.919 | 10.000 |
| | 71035 | Cmentarze | | 423.919 | 10.000 |
| | | Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych | PU | 423.919 | |
| | | Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych | IR | | 10.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1.677.803 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1.677.803 | |
| | | Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego | IR | 1.677.803 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 286.762 | 9.394 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 9.394 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 - modernizacja ogrodu przedszkolnego | | | 9.394 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 286.762 | |
| | | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja budynku | IR | 286.762 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 345.003 | 1.507.800 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 195.003 | 1.507.800 |
| | | Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | IR | | 1.506.800 |
| | | Modernizacja gospodarki ściekowej miasta | IR | | 1.000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 195.003 | |
| | | Modernizacja Palmiarni i zaplecza | MZUK | 195.003 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 150.000 | |
| | | Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | IR | 150.000 | |
| O g ó ł e m | | | | 8.013.419 | 1.535.994 |

§ 7

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:

| Klasyfikacja | | Nazwa zadania | Wydział/ jednostka | Zmniejszyć | Zwiększyć |
|--------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|------------------|
| Dz. | Rozdz. | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 2.068.557 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 650.000 |
| | | Remonty w szkołach podstawowych | IR | | 650.000 |
| | 80110 | Gimnazja | | | 418.557 |
| | | Remonty w gimnazjach | IR | | 418.557 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 500.000 |
| | | Remonty w liceach ogólnokształcących | IR | | 500.000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | 500.000 |
| | | Remonty w szkołach zawodowych | IR | | 500.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 82.402 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 82.402 | |
| | | Adaptacja i remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych | IR | 82.402 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 195.003 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 195.003 |
| | | Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury | WE | | 195.003 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 270.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 270.000 |
| | | Utrzymanie kanalizacji deszczowej | PU | | 270.000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 264.620 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 264.620 | |
| | | Renowacja miejskich murów obronnych | IR | 264.620 | |
| O g ó ł e m | | | | 347.022 | 2.533.560 |

§ 8

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 | | 3.891.609 | |
| B. WYDATKI OGÓŁEM | | 4.088.613 | |
| ➤ Zadania własne | | 4.088.613 | |
| DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) | | 197.004 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 197.004 | |
| • pożyczki, w tym: | | 197.004 | |
| pozostałe pożyczki | 9520 | 197.004 | |

§ 9

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 | 18.415.321 | 13.396.860 | 18.503.990 | 0 | 71.262 | 18.575.252 |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich | | | 12.089.140 | | | | |
| | | dotacja przedmiotowa na remonty | | | 1.144.900 | | | | |
| | | dotacja inwestycyjna | | | 49.394 | | | | |
| 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 roku | Suma bilansowa |
| 926 | 92604 | Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR | 433 499 | 3 898 500 | 0 | 4 331 997 | 0 | 2 | 4 331 999 |

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 14 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. | § | N a z w a | Zmniejszyć | Zwiększyć |
|-----|--------|------|---|---------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 30.000 | 30.000 |
| | 71030 | | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 30.000 | 30.000 |
| | | | III. W y d a t k i | 30.000 | 30.000 |
| | | | 1. Wydatki bieżące własne, z tego: | 30.000 | 30.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5.157 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 735 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24.108 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | |
| | | | Suma bilansowa | 30.000 | 30.000 |

§ 11

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 i 8.

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 13

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. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 3.824.700 zł, dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu robót związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” z którego wynika mniejszy udział Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w finansowaniu zadania w br. oraz zmiana zakresu rzeczowego prac; dotyczy Ad. 4 pkt 2.
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 1.150 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. 4 pkt 9.
3. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Dochody własne powiatu”, o łączną kwotę 21.699 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - dochodów pochodzących z tytułu opłat rodziny wnoszonych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej (416 zł). Środki przekazane zostaną do odpowiedniego domu pomocy społecznej,
 - ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza z tytułu uzyskania z ZUS zasiłku pogrzebowego oraz części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia samochodu w związku z jego likwidacją (15.516 zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki,
 - dochodów pochodzących z tytułu odpłatności nowoprzyjętych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska (5.767zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki;dotyczy Ad. 4 pkt 8.
4. Zmniejszenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych”, o kwotę 89.758 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na termomodernizację w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy; dotyczy Ad. 4 pkt 7.

Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na remonty dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie

W związku ze zwiększeniem środków na remonty w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 63.605,56 zł, co w konsekwencji daje kwotę 1.144.900 zł (18 placówek przedszkolnych x 63.605,56 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na remonty; dotyczy Ad. 4 pkt 6, Ad. 9 pkt 1.

Ad.3. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie

W związku ze zwiększeniem środków na bieżącą działalność w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 278,14 zł, co w konsekwencji daje kwotę 12.089.140 zł (278,14 zł x 3.622 dzieci x 12 m-cy) całkowitej dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność; dotyczy Ad. 4 pkt 6, Ad. 9 pkt 1.

Ad.4. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zwiększenia w dziale 600; rozdział 60015 o łączną kwotę 10.800 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wycinkę drzew w skrajni pasa drogowego oraz delegacje w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” (środki zostały przeniesione z rozdziału 60016); dotyczy Ad. 5 pkt 1.
2. Zmniejszenia w dziale 600; rozdział 60016 o kwotę 5.181.500 zł, w dziale 900; rozdział 90015 o kwotę 150.000 zł i zwiększenia w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę 1.506.800 zł dokonuje się

- w związku ze zmianą harmonogramu robót związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, z którego wynika mniejszy udział Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w finansowaniu zadania w br. (zmniejszenie wydatków o 3.824.700 zł) oraz zmiana zakresu rzeczowego prac; dotyczy Ad. 1 pkt 1.
3. Zmniejszeń w rozdziałach: 60016 (74.232 zł), 70095 (13.400 zł), 75022 (48.502 zł), 75023 (1.677.803 zł) oraz 92120 (264.620 zł) o łączną kwotę 2.078.557 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na remonty w placówkach oświatowych (rozdziały: 80101, 80110, 80120, 80130 – 2.068.557 zł) oraz prace modernizacyjne na cmentarzu centralnym (10.000 zł).
 4. Zmniejszenie w dziale 710; rozdział 71035 o kwotę 413.919 zł jest wynikiem:
 - przeniesienia środków do działu 900; rozdział 90001 w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej,
 - zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na prace modernizacyjne na cmentarzu centralnym (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów); dotyczy Ad. 3,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 153.919 zł w związku ze zmianą harmonogramu przenoszącą część prac modernizacyjnych na cmentarzach komunalnych (realizowanych przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) na 2008 r.
 5. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 o kwotę 153.919 zł dokonuje się w związku z realizacją przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn.: „MELVA” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia i wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Refundacja środków nastąpi w 2008 r.; dotyczy Ad.5 pkt 2.
 6. Przeniesień między działami z 750; rozdział 75022 do 801; rozdział 80104 kwoty 33.900 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 16 na modernizację ogrodu przedszkolnego (dotacja inwestycyjna – 9.394 zł oraz podstawowa na zakup wyposażenia – 3.106 zł),
 - Przedszkola Miejskiego Nr 31 na bieżące remonty (11.400 zł),
 - Przedszkola Miejskiego Nr 29 na wymianę oświetlenia (10.000 zł);dotyczy Ad. 2, Ad. 3, Ad 9 pkt 1.
 7. Zmniejszenia w dziale 801; rozdział 80130 o kwotę 286.762 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w kwocie niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy, (zmniejszenie dotacji – 89.758 zł, pożyczki – 197.004 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 4.
 8. Zwiększenia w dziale 852; rozdział 85202 o łączną kwotę 21.699 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - dochodów pochodzących z tytułu opłat rodziny wnoszonych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej poza Gliwicami (416 zł). Środki przekazane zostaną do odpowiedniego domu pomocy społecznej,
 - ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza z tytułu wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia samochodu w związku z jego likwidacją (15.516 zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki,
 - dochodów pochodzących z tytułu odpłatności nowoprzyjętych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska (5.767zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki;dotyczy Ad. 1 pkt 3.
 9. Zwiększenia w dziale 852; rozdziały: 85212 i 85213 o łączną kwotę 1.150 zł dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dotacji i naliczonych odsetek za nienależnie pobrane świadczenia, przez osoby korzystające z pomocy społecznej w latach ubiegłych, przyznane z dotacji Wojewody Śląskiego; dotyczy Ad. 1 pkt 2.
 10. Przeniesień między działami z 900; rozdział 90004 do 854; rozdział 85407 kwoty 195.003 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na remont Młodzieżowego Domu Kultury.
 11. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę 1.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podziału nieruchomości w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (środki zostały przeniesione z rozdziału 60016); dotyczy Ad. 5 pkt 3.

Ad.5. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zwiększenia w dziale 600; rozdział 60015 wydatków o kwotę 10.800 zł, dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wycinkę drzew w skrajni pasa drogowego oraz delegacje w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 1.
2. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 dochodów (2008 r.) i wydatków (2007 r. i 2008 r.) dokonuje się w związku z realizacją przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn.: „MELVA” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia i wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Refundacja środków nastąpi w 2008 r.; dotyczy Ad. 4 pkt 5.
3. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę 3.623 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podziału nieruchomości w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (zwiększenie pozostałego wkładu własnego - przeniesienie z działu 600; rozdział 60016 kwoty 1.000 zł oraz o 2.623 zł w ramach rozdziału) dotyczy Ad. 4 pkt 11.

Ad.6. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 8.800 zł – uzasadnienie patrz Ad.4 pkt 1.
2. Zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 5.181.500 zł - uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.
3. Zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 86.032 zł - uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 1 i 3, Ad. 4 pkt 11.
4. Zmniejszenie w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę 13.400 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
5. Zmniejszenie w dziale 710, rozdział 71035 o kwotę 423.919 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 4 tiret pierwsze i trzecie,
6. Zwiększenie w dziale 710, rozdział 71035 o kwotę 10.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
7. Zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.677.803 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
8. Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 9.394 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 6 tiret pierwsze.
9. Zmniejszenie w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 286.762 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 7.
10. Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.506.800 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.
11. Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 11.
12. Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę 195.003 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 10.
13. Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 150.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.

Ad.7. Zmiany w wydatkach na realizację ważniejszych zadań remontowych

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 650.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
2. Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80110 o kwotę 418.557 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 500.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
4. Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 500.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
5. Zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75022 o kwotę 82.402 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3, Ad. 4 pkt 6.
6. Zwiększenie w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 195.003 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 10.
7. Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 270.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 4 tiret pierwsze.
8. Zmniejszenie w dziale 921, rozdział 92120 o kwotę 264.620 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 679.025.934,43 zł i wydatków do poziomu 772.527.251,43 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 93.501.317 zł.

Ad. 9. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych

1. Zwiększenia w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie o łączną kwotę 33.900 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji przedmiotowej na przeprowadzenie prac

remontowych w Przedszkolach Miejskich Nr 29, 31 oraz dotacji inwestycyjnej i podstawowej na modernizację ogrodu przedszkolnego i zakup wyposażenia ogrodu w Przedszkolu Miejskim Nr 16; dotyczy Ad. 2 i 3, Ad. 4 pkt 6.

2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w rozdziale 92604 w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”. Zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 72.297 zł a zwiększa się wydatki, które przeznacza się na zakup materiałów w związku z realizacją dodatkowych zadań statutowych.

Ad.10. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przeniesień między paragrafami w planie funduszu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń na aktualizację części opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 679.025.934,43 zł, plan wydatków 772.527.251,43 zł, deficyt budżetowy 93.501.317 zł; źródła do pokrycia: nadwyżka z lat ubiegłych 63.428.650 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 60.511.270 zł, wolne środki 1.280.749 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 31.719.352 zł.