

**Uchwała Nr XV/442/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, 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 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 ust. 1 pkt 5, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 14 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 XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x		4.592.385
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		249.770
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		1.500
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		1.500
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x		600
a)	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		300
b)	kultura fizyczna i sport	926		300
12)	inne dochody należne gminie	x		247.670
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		243.096
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	801		4.574
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		2.663.837
1)	część oświatowa	758		2.663.837
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		1.932
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		1.932
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		1.676.846
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		5.851
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	852		1.670.995
II.	DOCHODY POWIATU	x	1.987	6.730.832
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		28.312
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		23.344
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00		20.000
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		20.000
i)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852		3.344
11)	inne dochody należne powiatowi			4.968
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	801		4.968

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	1.987	6.702.520
1)	część oświatowa	758		6.702.520
2)	część równoważąca	758	1.987	
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x		4.592.385
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x		6.728.845
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x		11.321.230
	DOCHODY OGÓŁEM		1.987	11.323.217

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na bieżącą działalność. Ustalić stawkę w wysokości 277 zł.

§ 3

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na pozostałe wydatki bieżące. Ustalić stawkę w wysokości 4.532,11 zł.

§ 4

Zlikwidować stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

§ 5

Zlikwidować stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na awarie.

§ 6

Przyznać dodatkowe środki finansowe w wysokości 60.000 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie dotacji podmiotowej.

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		32.940
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		32.940
		Wydatki bieżące, z tego:		12.200
		wydatki rzeczowe		12.200
		Wydatki majątkowe, z tego:		20.740
		inwestycje		20.740
700		Gospodarka mieszkaniowa	32.940	
	70095	Pozostała działalność	32.940	
		Wydatki majątkowe, z tego:	32.940	
		inwestycje	32.940	
710		Działalność usługowa	61.762	108.051
	71035	Cmentarze		102.200
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych		102.200
		Wydatki bieżące, z tego:		102.200
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		102.200

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	71095	Pozostała działalność	61.762	5.851
		Wydatki bieżące, z tego:	61.762	
		dotacje	10.000	
		wydatki rzeczowe	51.762	
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>		5.851
		Wydatki bieżące, z tego:		5.851
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.851
801		Oświata i wychowanie	1.376.051	10.449.462
	80101	Szkoły podstawowe		3.627.431
		Wydatki bieżące, z tego:		2.552.498
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.973.125
		wydatki rzeczowe		579.373
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		1.074.933
		Wydatki bieżące, z tego:		1.074.933
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.074.933
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		45.300
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		45.300
		Wydatki bieżące, z tego:		45.300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45.300
	80104	Przedszkola	1.376.051	1.942.487
		Wydatki bieżące, z tego:	1.376.051	1.942.487
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		62.210
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na pozostałe wydatki bieżące		494.237
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na usuwanie awarii		42.000
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty		658.000
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi		119.604
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 277 zł		566.436
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na pozostałe wydatki bieżące, według stawki jednostkowej 4.532,11 zł	613.841	
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	62.210	
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na usuwanie awarii	42.000	
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>658.000</i>	
	80110	Gimnazja		1.296.949
		Wydatki bieżące, z tego:		1.081.499
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		955.634
		wydatki rzeczowe		125.865

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		Jednostki oświaty i wychowania		215.450
		Wydatki bieżące, z tego:		215.450
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		165.450
		wydatki rzeczowe		50.000
	80120	Licea ogólnokształcące		433.218
		Jednostki oświaty i wychowania		433.218
		Wydatki bieżące, z tego:		429.218
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		424.250
		wydatki rzeczowe		4.968
		Wydatki majątkowe, z tego:		4.000
		<i>inwestycje</i>		<i>4.000</i>
	80123	Licea profilowane		122.140
		Jednostki oświaty i wychowania		122.140
		Wydatki bieżące, z tego:		122.140
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		122.140
	80130	Szkoły zawodowe		2.595.788
		Wydatki bieżące, z tego:		1.822.913
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.578.215
		wydatki rzeczowe		244.698
		Wydatki majątkowe, z tego:		10.400
		<i>inwestycje</i>		<i>10.400</i>
		Jednostki oświaty i wychowania		762.475
		Wydatki bieżące, z tego:		707.475
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		432.880
		wydatki rzeczowe		31.499
		<i>ważniejsze remonty</i>		<i>243.096</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:		55.000
		<i>inwestycje</i>		<i>55.000</i>
	80132	Szkoły artystyczne		24.780
		Jednostki oświaty i wychowania		24.780
		Wydatki bieżące, z tego:		24.780
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.780
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		23.530
		Jednostki oświaty i wychowania		23.530
		Wydatki bieżące, z tego:		23.530
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.530
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139.645
		Wydatki bieżące, z tego:		137.045
		wydatki rzeczowe		137.045
		Jednostki oświaty i wychowania		2.600
		Wydatki bieżące, z tego:		2.600
		wydatki rzeczowe		2.600
	80148	Stołówki szkolne		187.620
		Jednostki oświaty i wychowania		187.620
		Wydatki bieżące, z tego:		187.620
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		187.620
	80195	Pozostała działalność		10.574
		Jednostki oświaty i wychowania		10.574
		Wydatki bieżące, z tego:		10.574
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.574
		wydatki rzeczowe		6.000
851		Ochrona zdrowia		215.180
	85158	Izby wytrzeźwień		215.180
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych		215.180
		Wydatki bieżące, z tego:		215.180
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		179.180
		wydatki rzeczowe		36.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		Pomoc społeczna	173.549	1.851.320
	85202	Domy pomocy społecznej		3.344
		<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</i>		3.344
		Wydatki bieżące, z tego:		3.344
		wydatki rzeczowe		3.344
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1.500
		Wydatki bieżące, z tego:		1.500
		dotacje		1.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173.549	
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	173.549	
		Wydatki bieżące, z tego:	173.549	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.549	
	85295	Pozostała działalność		1.846.476
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		1.846.476
		Wydatki bieżące, z tego:		1.846.476
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.972
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.489.760
		wydatki rzeczowe		352.744
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		593.483
	85401	Świetlice szkolne		446.503
		Wydatki bieżące, z tego:		446.503
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		417.664
		wydatki rzeczowe		28.839
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		31.900
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		31.900
		Wydatki bieżące, z tego:		31.900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.900
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		107.660
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		107.660
		Wydatki bieżące, z tego:		107.660
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71.660
		wydatki rzeczowe		36.000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7.420
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		7.420
		Wydatki bieżące, z tego:		7.420
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.420
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317.380	21.640
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.632
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		1.632
		<i>inwestycje</i>		1.632
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.700	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	31.700	
		Wydatki bieżące, z tego:	31.700	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.700	
	90095	Pozostała działalność	285.680	20.008
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		20.008
		<i>inwestycje</i>		20.008
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	285.680	
		Wydatki bieżące, z tego:	285.680	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285.680	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700	
	92195	Pozostała działalność	5.700	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	5.700 5.700	
926		Kultura fizyczna i sport		30.022
	92601	Obiekty sportowe		29.722
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		29.722 29.722
	92695	Pozostała działalność		300
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		300 300
O g ó ł e m			1.967.382	13.302.098

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki	
				Zmniejszyć	Zwiększyć
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność		5.150.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5.150.000
			Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>		5.150.000 5.150.000
O g ó ł e m					5.150.000

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
710		Działalność usługowa		5.851		
	71095	Pozostała działalność		5.851		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		5.851	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE		5.851		
852		Pomoc społeczna		1.672.466		
	85295	Pozostała działalność		1.672.466		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących		1.670.995	Projekt " Czas na zmiany" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		1.471		
		środki z UE środki z Funduszu Pracy		1.670.995 1.471		
O g ó ł e m				1.678.317		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
600		Transport i łączność		20.740		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		20.740		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>		20.740 20.740	Projekt „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
		krajowy wkład własny	12.200	32.940		
		pozostały wkład własny				
710		Działalność usługowa	10.000	5.851		
	71095	Pozostała działalność	10.000	5.851		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	10.000 10.000		Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/ Cadeses
		krajowy wkład własny	10.000			
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		5.851		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.851 5.851	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE		5.851		
852		Pomoc społeczna		1.867.035		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21.020		
		Ośrodek Pomocy Społecznej		21.020		
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.020 21.020	Projekt " Czas na zmiany" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		krajowy wkład własny		21.020		
	85295	Pozostała działalność		1.846.015		
		Ośrodek Pomocy Społecznej		1.846.015		
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.846.015 3.511	Projekt " Czas na zmiany" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013, wartość projektu w 2008 r. 1.867.033 zł, finansowanie zewnętrzne 1.672.466 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.489.760		
		wydatki rzeczowe		352.744		
		środki z UE		1.670.995		
		krajowy wkład własny,		175.020		
		w tym:				
		środki z Funduszu Pracy		1.471		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.612		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.612		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>		12.612 <i>12.612</i>	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro; środki zewnętrzne 27.000.000 Euro	Fundusz Spójności
		<i>pozostały wkład własny</i>		12.612		
O g ó ł e m			10.000	1.906.238		

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność			5.170.740
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5.170.740
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR		20.740
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN		5.150.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		32.940	
	70095	Pozostała działalność		32.940	
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	32.940	
801		Oświata i wychowanie			69.400
	80120	Licea ogólnokształcące			4.000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25 - instalacja radiowęzła	WE		4.000
	80130	Szkoły zawodowe			65.400
		Studium wykonalności projektu pn.: "Modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31"	BRM		10.400
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - dokumentacja techniczna modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych	WE		55.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21.640
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.632
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR		1.632
	90095	Pozostała działalność			20.008
		Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu pn.: "Rewitalizacja Centrum Miasta Gliwice (rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)"	BRM		20.008

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
926		Kultura fizyczna i sport		1.632	31.354
	92601	Obiekty sportowe		1.632	31.354
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	1.632	
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	BRM		31.354
O g ó ł e m				34.572	5.293.134

§ 11

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		658.000	243.096
	80104	Przedszkola		658.000	
		Remonty w przedszkolach	IR	658.000	
	80130	Szkoły zawodowe			243.096
		Remonty w szkołach zawodowych	WE		243.096
O g ó ł e m				658.000	243.096

§ 12

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			11.321.230
B. WYDATKI OGÓŁEM			16.484.716
➤ Zadania własne			11.334.716
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			5.150.000
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			-5.163.486
PRZYCHODY OGÓŁEM			5.163.486
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		13.486
• kredyty	9520		5.150.000

§ 13

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr IXIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), poprzez nadanie nowego brzmienia:

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

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	105.731	19.937.759	14.162.494	19.972.143	0	71.347	20.043.490
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność			12.069.444				

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									
		<i>dotacja przedmiotowa na pozostałe wydatki bieżące</i>			126.899				
		<i>dotacja podmiotowa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>			62.210				
		<i>dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące</i>			494.237				
		<i>dotacja podmiotowa na awarie</i>			45.100				
		<i>dotacja podmiotowa na remonty</i>			1.245.000				
		<i>dotacja podmiotowa na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi</i>			119.604				

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
801	80101	Szkoły podstawowe	132.610	579.636	0	689.864	0	22.382	712.246
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12.950	21.904	0	32.901	0	1.953	34.854
801	80110	Gimnazja	167.799	535.468	0	701.796	0	1.471	703.267
801	80120	Licea ogólnokształcące	30.193	165.325	0	186.384	0	9.134	195.518
801	80123	Licea profilowane	7.215	34.600	0	41.765	0	50	41.815
801	80130	Szkoły zawodowe	250.029	1.963.296	0	2.076.196	0	137.129	2.213.325
801	80132	Szkoły artystyczne	281	9.200	0	8.600	0	881	9.481
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	178	4.400	0	4.527	0	51	4.578
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	20.234	93.561	0	113.695	0	100	113.795
801	80148	Stołówki szkolne	98.034	2.047.948	0	2.121.014	0	24.968	2.145.982
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	100	0	100	0	0	100
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	41.198	61.700	0	76.390	0	26.508	102.898
854	85410	Internaty	47.380	460.000	0	502.380	0	5.000	507.380
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	15.375	1.018.530	0	1.033.293	0	612	1.033.905
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	96.416	210.000	0	300.023	0	6.393	306.416

§ 14

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., poprzez nadanie nowego brzmienia:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			Działalność usługowa	907.503,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	907.503,00
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	569.856,00
			* środki pieniężne	611.078,00
			* należności	11.135,00
			* zobowiązania	52.357,00
			II. Przychody	907.503,00
			Przychody własne, z tego:	907.503,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	757.503,00
	0830		Wpływy z usług	149.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1.000,00
			Suma bilansowa	1.477.359,00
710			Działalność usługowa	1.465.359,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.465.359,00
			III. Wydatki	1.465.359,00
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	1.013.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.560,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24.705,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	941.500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	278.359,00
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	278.359,00
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	174.000,00
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	87.000,00
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	87.000,00
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	12.000,00
			* zobowiązania	40.000,00
			Suma bilansowa	1.477.359,00

§ 15

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 8.

§ 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**

Marek Pszonak

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 249.770 zł, dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (1.500 zł),
 - przesunięciem terminu realizacji zadania (remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych) ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) na 2008 r. (243.096 zł),
 - umową zawartą z Narodowym Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych pn.: „Śpiewająca Polska” w Gimnazjum Nr 17 i Szkole Podstawowej Nr 28 (4.574 zł),
 - otrzymaniem darowizny w wysokości 600 zł od mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową.
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 2.663.837 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/1/2008 z 12 lutego 2008 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej.
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 1.932 zł dokonuje się w związku z:
 - refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac społecznie użytecznych (461 zł),
 - refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, która stanowi jedno ze źródeł finansowania projektu systemowego pn.: „Czas na zmiany”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Funduszy Strukturalnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1.471 zł). Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
4. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o łączną kwotę 1.676.846 zł dokonuje się w związku z:
 - zmianą harmonogramu prac realizowanych w ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy”, w 2008 r. (5.851 zł),
 - realizacją projektu systemowego pn.: „Czas na zmiany” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Funduszy Strukturalnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dofinansowanie ze środków EFS – 1.670.995 zł). Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 28.312 zł dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem ponadplanowych dochodów w placówce oświatowej z tyt. refundacji za wodę (20.000 zł),
 - zwrotem z ubezpieczenia społecznego poniesionych kosztów pogrzebu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska (3.344 zł),
 - otrzymanym dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) programu polsko-niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (4.968 zł).
6. Zmian w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/69/2008 z 12 lutego 2008 r. informującego o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonano:
 - zwiększenia części oświatowej o kwotę 6.702.520 zł,
 - zmniejszenia części równoważącej o kwotę 1.987 zł.

Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na bieżącą działalność

Ustala się nową stawkę jednostkową w wysokości 277 zł na 1 dziecko (277 x 3.631 dzieci x 12 m-cy = 12.069.444 zł) dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność przedszkoli, w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac dla nauczycieli w przedszkolach,

Ad.3. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na pozostałe wydatki bieżące

Ustala się nową stawkę jednostkową w wysokości 4.532,11 zł na 1 placówkę przedszkolną (4.532,11 x 28 placówek = 126.899 zł), w związku ze zmianą planu dotacji przedmiotowej przyznawanej przedszkolom na pozostałą działalność bieżącą (wyплаты jednorazowe: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne itp.). Pozostała część niewykorzystanej dotacji przedmiotowej zostaje zaplanowana jako dotacja podmiotowa na ten sam cel.

Ad.4. Likwidacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Dokonano likwidacji stawki jednostkowej, w związku ze zmianą planu dotacji, przyznawanej przedszkolom na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, z przedmiotowej na podmiotową. Wynika to z faktu, iż w przypadku dotacji przedmiotowej na kształcenie i doskonalenie nauczycieli nie ma możliwości wyliczenia stawki jednostkowej, w sposób zapewniający przedszkolom prawidłowe rozliczenie faktycznie otrzymanych środków. W praktyce dochodziło do sytuacji kiedy niektóre placówki musiałyby zwrócić część otrzymanej dotacji, gdyż z rozliczenia wg stawki jednostkowej, okazywało się że, przekazane wg potrzeb środki były wyższe niż wynikało to z przeliczenia stawki. Zasadnym jest zatem planowanie środków na ten cel w formie dotacji podmiotowej i rozliczanie otrzymanych środków nie wg ogólnie wyliczonej stawki jednostkowej a faktycznie otrzymanych i wykorzystanych środków.

Ad.5. Likwidacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na awarie

Dokonano likwidacji stawki jednostkowej, w związku ze zmianą planu dotacji, przyznawanej przedszkolom na awarie, z przedmiotowej na podmiotową. Wynika to z faktu, iż w przypadku dotacji na awarie nie ma możliwości wyliczenia stawki jednostkowej, w sposób zapewniający przedszkolom prawidłowe rozliczenie faktycznie otrzymanych środków. W praktyce dochodziło do sytuacji kiedy niektóre placówki musiałyby zwrócić część otrzymanej dotacji, gdyż z rozliczenia wg stawki jednostkowej, okazywało się że, przekazane wg potrzeb środki były wyższe niż wynikało to z przeliczenia stawki. Zasadnym jest zatem planowanie środków na ten cel w formie dotacji podmiotowej i rozliczanie otrzymanych środków nie wg ogólnie wyliczonej stawki jednostkowej a faktycznie otrzymanych i wykorzystanych środków.

Ad.6. Zwiększenia dotacji podmiotowej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o kwotę 60.000 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na przeprowadzenie czynności likwidacyjnych Szpitala Nr 1 w likwidacji. Środki zostaną przeniesione zarządzeniem Prezydenta Miasta z rezerwy budżetowej.

Ad.7. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zmiany w dziale 600, rozdział 60015 są wynikiem:
 - przeniesień w dziale 600, rozdział 60015 kwoty 12.200 w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” (środki stanowiące krajowy wkład własny) i koniecznością zabezpieczenia środków na Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym (przeniesienie z wydatków majątkowych do wydatków bieżących). Wydatek ten nie zalicza się do wartości projektu i nie stanowi pozostałego wkładu własnego,
 - przeniesień między działami z działu 700, rozdział 70095 do działu 600, rozdział 60015 kwoty 32.940 zł celem zabezpieczenia środków na pomiar hałasu po przebudowie odcinka drogi krajowej nr 88 w ramach realizowanego projektu pn.: „Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów- Cmentarz Centralny”.
2. Przeniesień między działami: z działu 900, rozdział 90004 i 90095 do działu 710, rozdział 71035 kwoty 102.200 zł oraz do działu 851, rozdział 85158 kwoty 215.180 zł dokonuje się

- celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz cmentarza komunalnych.
3. Przeniesień między działami: z działu 710, rozdział 71095 kwoty 61.762 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie :
 - w dziale 801, rozdział 80130 - studium wykonalności projektu pn.: *"Modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31"* (10.400 zł),
 - w dziale 900, rozdział 90095 - koncepcji architektoniczno-urbanistycznej projektu pn.: *"Rewitalizacja Centrum Miasta Gliwice (rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)"* (20.008 zł),
 - w dziale 926, rozdział 92601 - wstępnego studium wykonalności dla projektu pn.: *"Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium"* (31.354 zł).
 4. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 5.851 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac realizowanych w ramach projektu *"Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"* w 2008 r.
 5. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę 8.772.874 zł oraz w dziale 854 o kwotę 593.483 zł dokonuje się w związku z przyznaniem subwencji oświatowej w wyższej wysokości niż pierwotnie zaplanowano (pisma Ministra Finansów: nr ST3-4820/1/2008 oraz nr ST4-4820/69/2008 z 12 lutego 2008 r. informujących o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej). Środki przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (w tym dotacja przedmiotowa dla przedszkoli – 566.436 zł), fundusz premiiowy dla administracji i obsługi, bieżące utrzymanie jednostek oświaty i wychowania oraz instalację radiowęzła w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i dokumentację techniczną modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1.
 6. Zmian w dziale 801, rozdział 80104 dokonuje się poprzez :
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej podstawowej na bieżącą działalność przedszkoli o kwotę 566.435 zł w celu zabezpieczenia środków na podwyżki płac dla nauczycieli;
 - zmniejszenie dotacji przedmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne itp.) o kwotę 613.841 zł w związku z przeniesieniem środków z dotacji przedmiotowej na dotacje podmiotową przeznaczoną na ten cel w wysokości 494.237 zł oraz wydzielenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na fundusz premiiowy dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich w wysokości 119.604 zł;
 - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach miejskich w wysokości 62.210 zł na dotacje podmiotową;
 - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na awarie dla przedszkoli miejskich na dotacje podmiotową w wysokości 42.000 zł,
 - zmiana dysponenta środków na remonty w wysokości 658.000 zł. Środki zostaną przekazane przedszkolom w formie dotacji podmiotowej.
 7. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 4.968 zł dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) na realizację programu polsko-niemieckiego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
 8. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o łączną kwotę 263.096 zł dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem ponadplanowych dochodów w placówce oświatowej z tyt. refundacji za wodę. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie (20.000 zł),
 - przesunięciem terminu realizacji zadania (remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych) ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) na 2008 r. (243.096 zł).
 9. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 11.499 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację programu wymiany młodzieży polsko-angielskiej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w ramach środków otrzymanych z British Council i nie wykorzystanych w całości w 2007 r.
 10. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 4.574 zł dokonuje się w związku z zawartą umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych pn.: *"Śpiewająca Polska"* w Gimnazjum Nr 17 i Szkole Podstawowej Nr 28.
 11. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 3.344 zł dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem z ubezpieczenia społecznego poniesionych kosztów pogrzebu

mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska. Środki przeznacza się na bieżącą działalność.

12. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85213 o kwotę 1.500 zł dokonuje się celem dokonania zwrotu składek zdrowotnych nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
13. Zmniejszenie w rozdziale 85219 o kwotę 173.549 zł i zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 1.846.015 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu systemowego pn.: „Czas na zmiany” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Funduszy Strukturalnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dofinansowanie ze środków EFS – 1.670.995 zł, wkład własny 196.040 zł, w tym środki z FP – 1.471 zł). Kwota w wysokości 21.020 zł została zabezpieczona w rozdziale 85214 w ramach przeniesień paragrafów. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
14. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 461 zł dokonuje się w związku z przyznaniem refundacją z Funduszu Pracy środków na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac społecznie użytecznych.
15. Przeniesień między działami: z działu 926, rozdział 92601 do działu 900, rozdział 90001 kwoty 1.632 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności za wypisy, mapy geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych podczas realizacji projektu pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”.
16. Przeniesień między działami: z działu 921, rozdział 92195 do działu 801, rozdział 80195 kwoty 6.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na organizację Miejskiego Festiwalu Teatralnego „Teatralki Gliwickie” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21.
17. Zwiększenia w działach: 921, rozdział 92195 i 926, rozdział 92695 o łączną kwotę 600 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową.

Ad.8. Zmiany w planie wydatków zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Zwiększenia w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 5.150.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia wkładu własnego Miasta w realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Środki zostaną przekazane w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

Ad.9. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zmiany w dziale 600, rozdział 60015 są wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę 12.200 zł w związku z zakończeniem projektu pn. „Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cementarz Centralny” i koniecznością zabezpieczenia środków na Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym. Wydatek ten nie zalicza się do wartości projektu i nie stanowi pozostałego wkładu własnego,
 - zwiększenia o kwotę 32.940 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie pomiaru hałasu po przebudowie odcinka drogi krajowej nr 88. Płatność ta stanowi wydatek niekwalifikowalny i nie objęty umową (pozostały wkład własny).
2. Zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 10.000 zł dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „AB Landbridge” Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), spowodowaną brakiem możliwości formalno-prawnych przekazania środków na rzecz stowarzyszenia.
3. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie dochodów i wydatków o kwotę 5.851 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac realizowanych w ramach projektu pn.: „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy” w 2008 r.
4. Zwiększenia w dziale 852 w planie dochodów o kwotę 1.672.466 zł i w planie wydatków o kwotę 1.867.035 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu systemowego pn.: „Czas na

zmiany” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Funduszy Strukturalnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dofinansowanie ze środków EFS – 1.670.995 zł, wkład własny 196.040 zł, w tym środki z FP – 1.471 zł). Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

5. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 w planie wydatków o kwotę 12.612 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków, na płatności za wypisy, mapy geodezyjne, podziały geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych, w ramach realizowanego projektu pn.: „*Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*”. Dodatkowe zwiększenie o kwotę 10.980 zł na projekcie wynika z dostosowania prawidłowego źródła finansowania (wydatki własne niekwalifikowalne i nie objęte umową) poniesionych wydatków okołoprojektowych.

Ad.10. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 5.170.740 zł jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę 12.200 zł w związku z zakończeniem projektu pn. „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny*” i koniecznością zabezpieczenia środków na Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym. Wydatek ten nie zalicza się do wartości projektu,
 - przeniesienia z działu 700, rozdział 70095 kwoty 32.940 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie pomiaru hałasu po przebudowie odcinka drogi krajowej nr 88,
 - zwiększenia o kwotę 5.150.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego Miasta w realizację Drogowej Trasy Średnicowej.
2. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 12.200 zł dokonuje się w związku z zakończeniem projektu pn.: „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów-Cmentarz Centralny*”, i koniecznością zabezpieczenia środków na Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 4.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na instalację radiowęzła w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
4. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o łączną kwotę 65.400 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - studium wykonalności projektu pn.: „*Modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31*” (10.400 zł),
 - dokumentację techniczną modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1(55.000 zł).
5. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.632 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności za wypisy, mapy geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych w ramach realizowanego projektu pn.: „*Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*”.
6. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 20.008 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej projektu pn.: „*Rewitalizacja Centrum Miasta Gliwice (rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)*”.
7. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 1.632 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności za wypisy, mapy geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych w ramach realizowanego projektu pn.: „*Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*”.
8. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 31.354 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu pn.: „*Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium*”.

Ad.11. Zmiany w wydatkach na realizację ważniejszych zadań remontowych

1. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 658.000 zł dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków przeznaczonych na remonty w przedszkolach miejskich. Środki zostaną przekazane przedszkolom w formie dotacji podmiotowej.
2. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 243.096 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych) ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) na 2008 r.

Ad.12. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 726.722.043 zł i wydatków do poziomu 775.048.909 zł, skutkują zwiększeniem deficytu do poziomu 48.326.866 zł.

Ad.13. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – przedszkola miejskie dokonuje się poprzez :
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej podstawowej na bieżącą działalność przedszkoli o kwotę 566.435 zł w celu zabezpieczenia środków na podwyżki płac dla nauczycieli;
 - zmniejszenie dotacji przedmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich o kwotę 613.841 zł w związku z przeniesieniem środków z dotacji przedmiotowej na dotacje podmiotową przeznaczoną na ten cel w wysokości 494.237 zł oraz wydzielenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich w wysokości 119.604 zł;
 - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 62.210 zł na dotacje podmiotową;
 - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na awarie na dotacje podmiotową w wysokości 42.000 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 3.100 zł. Środki zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta;
 - przyznanie dotacji podmiotowej na remonty w wysokości 1.245.000 zł. Środki w wysokości 587.000 zł zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta.

2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - 80101 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 107.143 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wydawania legitymacji i druków szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, sprzedaży złomu i makulatury, odpłatności za basen i wycieczki oraz stroje szkolne. Zwiększenia wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na: składki PFRON, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości oraz środków chemicznych na basen, artykułów biurowych, druków szkolnych, materiałów na remonty, zakup mundurków, ławek i krzeseł do sal lekcyjnych, sprzętu gospodarczego, prenumeraty, zakup książek do bibliotek oraz pomocy dydaktycznych, bieżące remonty pomieszczeń szkolnych oraz malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, podłączenie monitoringu wizyjnego do systemu alarmowego, opłaty za naukę pływania, transport na basen, analizę i opinię dotyczącą stanu technicznego budynku szkoły, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia BHP oraz szkolenia dla pracowników administracji i obsługi, zakup papieru do ksera i drukarek, zakup licencji na programy administracyjne (kadrowe, księgowo, antywirusowe) oraz akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 3.670 zł;
 - 80102 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 7.601 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, mebli, wyposażenia do sal lekcyjnych, druków legitymacji szkolnych oraz opłatę za konferencję szkoleniową dla dyrektorów i członków rad pedagogicznych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 104 zł;
 - 80110 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 155.109 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu opłat za egzaminy eksternistyczne, sprzedaży surowców wtórnych. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla egzaminatorów, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych, remonty pomieszczeń szkolnych i łazienek, szkolenia pracowników,

- zakup usług, delegacje krajowe. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 6.321 zł;
- 80120 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 21.803 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na zapłatę składek PFRON, umowy zlecenia, zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, bieżące remonty, delegacje służbowe, opłaty za legitymacje służbowe szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i zakup akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 2.027 zł;
 - 80123 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 5.659 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz pochodne od umów zleceń;
 - 80130 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 167.635 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, refundację mediów, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na świadczenia BHP, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, zakup energii, malowanie sal lekcyjnych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, telefony stacjonarne, wykonanie ekspertyz, delegacje służbowe, opłaty za legitymacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji, zakup kserokopiarki. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 28.374 zł;
 - 80132 poprzez zmniejszenie środków na początek roku o kwotę 1.119 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Zwiększa się przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, opłaty za wywóz nieczystości, zakup papieru do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 281 zł;
 - 80134 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 126 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup środków czystości i wyposażenia; Zwiększa się również stan środków na koniec roku o 1 zł;
 - 80140 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 20.134 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych;
 - 80148 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 72.262 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia kuchni i stołówek (kubki, talerze, sztućce, sprzęt kuchenny, garnki) środków czystości, środków żywnościowych, remonty bieżące pomieszczeń kuchennych, wywozu nieczystości, tusze do drukarek. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 6.098 zł;
 - 85406 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu się opłat za legitymacje służbowe, co powoduje zwiększenie wydatków na zakup tych legitymacji;
 - 85407 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 26.581 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń (malowanie). Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 491 zł;
 - 85410 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 42.380 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, naprawy i konserwację sprzętu, opłaty za Internet, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zakup i montaż windy osobowej;
 - 85412 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 15.374 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wpłat rodziców za kolonie. Środki przeznacza się na organizację wypoczynku dzieci, umowy zlecenia dla wychowawców, zapłatę składek, zakup materiałów biurowych, upominków dla młodzieży zagranicznej, różne opłaty i składki, zakup papieru ksero, zakup tuszu do drukarek i akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 411 zł;

- 85417 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 91.416 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup środków czystości i wyposażenia, materiałów do remontu, remont pokoi, opłaty za Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup i montaż windy.

Ad. 14. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmian w planie funduszu dokonuje się w związku z jego ostatecznym rozliczeniem za 2007 r. oraz pozyskaniem dodatkowych środków w wysokości 37.503 zł z opłaty eksploatacyjnej za udostępnienie bazy PFGZGiK. Środki przeznacza się na modernizację i aktualizację ewidencji gruntów oraz zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 726.722.043 zł, z tego: dochody bieżące 659.171.626, dochody majątkowe 67.550.417 zł, plan wydatków 775.048.909 zł, deficyt budżetowy 48.326.866 zł. Część planowanych dochodów w wysokości 17.572.535 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody). Z tego powodu do pokrycia pozostaje kwota 65.899.401 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżki z lat ubiegłych	58.220.500 zł
Pożyczek	359.442 zł
Kredyty	5.150.000 zł
Spłaty udzielonych pożyczek	2.169.459 zł

Pozostała część przychodów w kwocie 2.960.373 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.