

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
04 LIP. 2008	
Nr	

- Projekt -

DRUK NR 553

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia.....

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 i 17, 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, 10, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539), art. 24 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 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		1.900.380
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		1.587.861
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		50.671
c)	Jednostki oświaty i wychowania <i>oświata i wychowanie</i>	00 801		45.671 45.671
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		5.000
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		1.536.590
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		1.536.590
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		312.519
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		312.519
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		52.959
	<i>roboty publiczne</i>	801		259.560
II.	DOCHODY POWIATU	x	26.460	5.487.717
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	26.460	81.884
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		81.884
a)	Urząd Miejski <i>pomoc społeczna</i>	00 852		33.881 33.881
b)	Jednostki oświaty i wychowania <i>oświata i wychowanie</i>	00 801		40.039 33.727
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		6.312
h)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		7.964

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	26.460	
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	26.460	
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		5.150.000
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	x		5.150.000
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	758		5.150.000
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		86.520
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		86.520
	<i>roboty publiczne</i>	801		64.890
		854		21.630
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		169.313
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853		169.313
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x		1.900.380
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x		311.257
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x		5.150.000
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x		2.211.637
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x		5.150.000
	DOCHODY OGÓŁEM		26.460	7.388.097

§ 2

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
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01030	Izby rolnicze		5.000
		Wydatki bieżące, z tego:		5.000
		dotacje		5.000
600		Transport i łączność	2.784.691	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.784.691	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	2.784.691	
		<i>inwestycje</i>	2.784.691	
700		Gospodarka mieszkaniowa		220.312
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220.312
		Wydatki bieżące, z tego:		24.000
		wydatki rzeczowe		24.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		196.312
		<i>inwestycje</i>		196.312
710		Działalność usługowa		118.500
	71035	Cmentarze		118.500
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>		118.500
		Wydatki bieżące, z tego:		118.500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50.000
		wydatki rzeczowe		68.500
750		Administracja publiczna		1.536.590
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.536.590
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		1.536.590
		<i>inwestycje</i>		1.536.590

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000	
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000 5.000	
757		Obsługa długu publicznego	3.217.500	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.217.500	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.217.500 3.217.500	
801		Oświata i wychowanie	145.244	3.103.323
	80101	Szkoły podstawowe		172.323
		Jednostki oświaty i wychowania		172.323
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		172.323 148.690 23.633
	80104	Przedszkola		106.285
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na organizację robót publicznych		106.285 106.285
	80110	Gimnazja		22.030
		Jednostki oświaty i wychowania		22.030
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		22.030 21.630 400
	80120	Licea ogólnokształcące		14.420
		Jednostki oświaty i wychowania		14.420
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14.420 14.420
	80130	Szkoły zawodowe	145.244	57.737
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.244 145.244	
		Jednostki oświaty i wychowania		57.737
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		57.737 50.470 7.267
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139.899
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 126,95 zł		139.899 139.899
	80148	Stołówki szkolne		9.938
		Jednostki oświaty i wychowania		9.938
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		9.938 9.938
	80195	Pozostała działalność		2.580.691
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		2.580.691 2.580.691
852		Pomoc społeczna		99.804
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		33.881
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		33.881 33.881

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	85202	Domy pomocy społecznej		7.964
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		7.964
		Wydatki bieżące, z tego:		7.964
		wydatki rzeczowe		7.964
	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		5.000
		Wydatki bieżące, z tego:		5.000
		dotacje		5.000
	85295	Pozostała działalność		52.959
		Wydatki bieżące, z tego:		9.299
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.299
		Jednostki oświaty i wychowania		43.660
		Wydatki bieżące, z tego:		43.660
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.660
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		169.313
	85395	Pozostała działalność		169.313
		Powiatowy Urząd Pracy		169.313
		Wydatki bieżące, z tego:		169.313
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		143.837
		wydatki rzeczowe		25.476
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27.942
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21.630
		Jednostki oświaty i wychowania		21.630
		Wydatki bieżące, z tego:		21.630
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21.630
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6.312
		Jednostki oświaty i wychowania		6.312
		Wydatki bieżące, z tego:		6.312
		wydatki rzeczowe		6.312
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.812	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.312	
		Wydatki majątkowe, z tego:	16.312	
		<i>inwestycje</i>	<i>16.312</i>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118.500	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	118.500	
		Wydatki bieżące, z tego:	118.500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.520	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.130	
		wydatki rzeczowe	82.850	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300
	92195	Pozostała działalność		300
		Wydatki bieżące, z tego:		300
		wydatki rzeczowe		300
926		Kultura fizyczna i sport		300
	92695	Pozostała działalność		300
		Wydatki bieżące, z tego:		300
		wydatki rzeczowe		300
O g ó ł e m			6.287.247	5.281.384

§ 3

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	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				26.460	
801			Oświata i wychowanie	26.460	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26.460	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.460	
O g ó ł e m				26.460	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					5.150.000
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
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>		<i>5.150.000 5.150.000</i>
O g ó ł e m					5.150.000

§ 4

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	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.313	336.214		
	85395	Pozostała działalność	169.313	336.214		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	169.313	336.214	Projekt „Strzał w dziesiątkę”; realizowany w latach 2008-2009; wartość projektu 594.737,10 zł, w tym: środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<i>169.313</i>	<i>336.214</i>		
O g ó ł e m			169.313	336.214		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009		
700		Gospodarka mieszkaniowa	220.312	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.312	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> pozostały wkład własny	24.000 24.000 196.312 196.312 220.312	0 0 0 0 0	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”; realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro; środki zewnętrzne 27.000.000 Euro	Fundusz Spójności
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.313	336.214		
	85395	Pozostała działalność	169.313	336.214		
		Powiatowy Urząd Pracy	169.313	336.214	Projekt „Strzał w dziesiątkę”; realizowany w latach 2008-2009; wartość projektu 594.737,10 zł, w tym: środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe środki z UE	169.313 143.837 25.476 169.313	336.214 319.349 16.865 336.214		
O g ó ł e m			389.625	336.214		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.312	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.312	0		
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> pozostały wkład własny	16.312 16.312 16.312	0 0 0	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”; realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro; środki zewnętrzne 27.000.000 Euro	Fundusz Spójności
O g ó ł e m			16.312	0		

§ 5

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		2.784.691	5.150.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5.150.000
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN		5.150.000
	60016	Drogi publiczne gminne		2.784.691	
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2.784.691	
700		Gospodarka mieszkaniowa			196.312
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			196.312
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR		196.312
750		Administracja publiczna			1.536.590
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1.536.590
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN		1.536.590
801		Oświata i wychowanie			2.580.691
	80195	Pozostała działalność			2.580.691
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR		2.580.691
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16.312	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16.312	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	16.312	
O g ó ł e m				2.801.003	9.463.593

§ 6

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				7.361.637
B. WYDATKI OGÓŁEM				4.144.137
➤	Zadania własne		1.005.863	
➤	Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			5.150.000
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			3.217.500	
PRZYCHODY OGÓŁEM			3.217.500	
•	splata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	9510	2.721.509	
•	kredyty	9520	495.991	

§ 7

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), 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	105 731	20 648 019	14 872 754	20 682 403	0	71 347	20 753 750
		z tego:							
		dotacja podmiotowa na remonty			1 285 000				
		dotacja podmiotowa na organizację robót publicznych			106 285				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	46 772	399 752	279 544	426 772	0	19 752	446 524

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
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
710	71095	Działalność usługowa GCOP	480	1 712	0	2 192	0	0	2 192
801	80101	Szkoły podstawowe	132 610	581 836	0	696 064	0	18 382	714 446
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 193	175 730	0	199 084	0	6 839	205 923
801	80123	Licea profilowane	7 215	46 600	0	53 765	0	50	53 815
801	80130	Szkoły zawodowe	250 029	2 033 796	0	2 146 696	0	137 129	2 283 825
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	41 198	63 200	0	103 890	0	508	104 398
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	15 375	1 123 750	0	1 138 513	0	612	1 139 125

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 13 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. jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200	200
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200	200
			W y d a t k i	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200	
		4430	Różne opłaty i składki		200
			Suma bilansowa	200	200

§ 9

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., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Zwiększyć
710			Działalność usługowa	40.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40.000
			II. P r z y c h o d y	40.000
			Przelewy redystrybucyjne	40.000
		2960	Dofinansowanie z WFGZGiK	40.000
			Suma bilansowa	40.000
710			Działalność usługowa	40.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40.000
			III. W y d a t k i	40.000
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
			Suma bilansowa	40.000

§ 10

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, 6, 8.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 12

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz
4-07-08

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner
04.07.2008

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury
04.07.08

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 1.587.861 zł, dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, wpłat rodziców za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i odsetek (45.671 zł),
 - b) uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotów, na podstawie wydanych decyzji, nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (5.000 zł),
 - c) otrzymaniem darowizny od mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową (600 zł),
 - d) zmianą harmonogramu realizacji wdrażania Portalu Urzędu Miejskiego (PUM) i niewykorzystaniem środków w określonym terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.). Realizacja zadania przechodzi na 2008 r. (1.536.590 zł).
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 312.519 zł dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych, w jednostkach oświaty i wychowania w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.
3. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 81.884 zł dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaniem zwrotów kosztów pobytu dzieci, z innych jednostek samorządu terytorialnego, umieszczonych bez skierowania w gliwickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (33.881 zł),
 - b) uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za przygotowanie posiłków (13.579 zł),
 - c) zmianą źródła dochodów otrzymywanych przez Zespół Kształcenia Zawodowego z tytułu wpłat za szkolenie uczniów klas wielozawodowych na podstawie umów zawartych z innymi szkołami. Zmniejsza się dochody w wysokości 26.460 zł w grupie „dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” a zwiększa się w grupie „dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe”,
 - d) uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z pogrzebem zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza (7.964 zł).
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 5.150.000 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice „Zachód”*. Środki przeznacza się na wydatki (w grupie porozumień z jst) w formie dotacji dla Województwa Śląskiego na realizację zadań wynikających z „Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi”.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 86.520 zł dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych, w jednostkach oświaty i wychowania w ramach robót publicznych.
6. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę 169.313 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania, z Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Strzał w dziesiątkę”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt będzie polegał na wsparciu realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy oraz odpowiednie szkolenia.

Ad.2. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Przeniesień między działami: z 756, rozdział 75647 do 010, rozdział 01030 kwoty 5.000 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków przekazywanych na rzecz Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego.
2. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 2.784.691 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac na zadaniu „Modernizacja ulic Starego Miasta”. Środki przeznacza się na zapłatę podatku VAT od otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości i wykup nieruchomości na których zlokalizowane zostaną pompy ścieków wraz z infrastrukturą tworzone w ramach projektu „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”

- (rozdział 70005 – 204.000 zł) oraz na termomodernizację i modernizację placówek oświatowych (rozdział 80195 – 2.580.691 zł).
3. Przeniesień między działami z: 900, rozdział 90001 do 700, rozdział 70005 kwoty 16.312 zł dokonuje się celem dostosowaniem planu wydatków związanych z nabywaniem nieruchomości pod realizowaną inwestycję „*Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach*” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 4. Przeniesień między działami: z 900, rozdział 90004 do 710, rozdział 71035 kwoty 118.500 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na wycinkę drzew na terenie cmentarzy, wywóz i składowanie odpadów oraz wynagrodzenia dla nowoprzyjętych pracowników zakładu pogrzebowego.
 5. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.536.590 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków na wdrożenie Portalu Urzędu Miejskiego (PUM) w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) i przeniesieniem realizacji na 2008 r.
 6. Zmniejszenia w dziale 757, rozdział 75704 o kwotę 3.217.500 zł dokonuje się w związku z aneksem do porozumienia o realizacji projektu „*Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach*”, na podstawie którego utraciło moc zabezpieczenie złożone przez Miasto w postaci weksla własnego wraz z deklaracją wekslową.
 7. Zwiększeń w dziale 801 o łączną kwotę 3.103.323 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotów kosztów rozmów telefonicznych, wpłat rodziców za niezrealizowanie obowiązku szkolnego oraz odsetek. Środki przeznacza się na bieżącą działalność placówek (52.938 zł),
 - b) refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych, w szkołach i przedszkolach w ramach robót publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków własnych (łączne zwiększenie o 329.795 zł). Zabezpieczenie środków własnych następuje poprzez przeniesienie wydatków z rozdziału 80130 (5.345 zł),
 - c) zabezpieczeniem środków na termomodernizację i modernizację placówek oświatowych (2.580.691 zł),
 - d) zwiększeniem planu dotacji dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny z przeznaczeniem na szkolenia (przeniesienie kwoty 139.899 zł z rozdziału 80130 zł).
 8. Zwiększeń w dziale 852 o łączną kwotę 99.804 zł dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaniem zwrotów kosztów pobytu dzieci, z innych jednostek samorządu terytorialnego, umieszczonych bez skierowania w gliwickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (33.881 zł). Środki zostaną przekazane w formie dotacji do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci w Gliwicach,
 - b) uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z pogrzebem zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza (7.964 zł). Środki przeznacza się na działalność placówki,
 - c) uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotów, na podstawie wydanych decyzji, świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (5.000 zł). Środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - d) otrzymaną refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych, w szkołach i przedszkolach w ramach prac społecznie użytecznych (52.959 zł).
 9. Zwiększenia w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 169.313 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania, z Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „*Strzał w dziesiątkę*”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt będzie polegał na wsparciu zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia.
 10. Zwiększenia w dziale 854 o łączną kwotę 27.942 zł dokonuje się w związku z:
 - a) refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w jednostkach oświaty i wychowania w ramach robót publicznych (21.630 zł),
 - b) uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z tytułu opłat za koszty przygotowania posiłków. Środki przeznacza się na bieżącą działalność (6.312 zł).
 11. 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.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

1. Zmniejszenia w planie dochodów w dziale 801, rozdział 80140 o kwotę 26.460 zł dokonuje się w związku ze zmianą źródła dochodów otrzymywanych z tytułu wpłat za szkolenia uczniów klas wielozawodowych przez Zespół Kształcenia Zawodowego na podstawie umów zawartych z innymi szkołami. Plan dochodów przenosi się do grupy „dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe”.
2. Zwiększenia w planie wydatków w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 5.150.000 zł dokonuje się w związku z otrzymaną subwencją ogólną na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice „Zachód”*. Środki przekazane zostaną w formie dotacji celowej do Województwa Śląskiego na realizację zadań wynikających z *„Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi”*.

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. Zwiększenia w dziale 853, rozdział 85395 w planie dochodów i wydatków o kwotę 169.313 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania, z Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu *„Strzał w dziesiątkę”*, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt będzie polegał na wsparciu realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia.
2. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 w planie wydatków o kwotę 220.312 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości oraz wykup nieruchomości na których zlokalizowane zostaną pompownie ścieków wraz z infrastrukturą tworzone w ramach projektu *„Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”*. Ponadto dokonuje się przeniesienia z działu 900, rozdział 90001 kwoty 16.312 zł celem dostosowaniem planu wydatków związanych z nabywaniem nieruchomości do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Ad.5. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zwiększenie w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 5.150.000 zł dokonuje się w związku z otrzymaną subwencją ogólną na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice „Zachód”*. Środki przekazane zostaną w formie dotacji celowej do Województwa Śląskiego na realizację zadań wynikających z *„Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi”*.
2. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 2.784.691 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac na zadaniu *„Modernizacja ulic Starego Miasta”*.
3. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 196.312 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości na których zlokalizowane zostaną pompownie ścieków wraz z infrastrukturą tworzone w ramach projektu *„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”* oraz celem dostosowaniem planu wydatków przeznaczonych na wydatki związane z nabywaniem nieruchomości pod realizowaną inwestycję do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zwiększenie o 16.312 zł z działu 900, rozdział 90001).
4. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.536.590 zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków na wdrożenie Portalu Urzędu Miejskiego (PUM) w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) i przeniesieniem realizacji na 2008 r.
5. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 2.580.691 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na termomodernizację i modernizację placówek oświatowych.
6. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 16.312 zł dokonuje się celem dostosowaniem planu wydatków przeznaczonych na wydatki związane z nabywaniem nieruchomości pod realizowaną inwestycję *„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”* do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005).

Ad.6. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 737.737.898,25 zł i wydatków do poziomu 786.082.038,25 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 48.344.140 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 2.721.509 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Szpitalowi Nr 1 w związku z faktem, iż do czasu zakończenia czynności likwidacyjnych pożyczka nie została spłacona w w/w kwocie. W związku z tym, że organem założycielskim dla SP ZOZ Szpital Nr 1 jest miasto Gliwice w przypadku likwidacji jego majątek staje się własnością „organu założycielskiego”. Dlatego też pożyczkodawca czyli miasto po likwidacji szpitala stał się jednocześnie pożyczkobiorcą (dłużnikiem) i tym samym nastąpiło zlanie się dłużnika i wierzyciela w jednym podmiocie. Wobec powyższego, zobowiązanie, którego dotyczy umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą wygasło wskutek konfuzji.

Ad.7. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w :
 - a) Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na remonty o kwotę 40.000 zł w Przedszkolu Miejskim nr 5. Środki zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta. Ponadto tworzy się dotację podmiotową na organizację robót publicznych w przedszkolach miejskich w wysokości 106.285 zł;
 - b) Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym poprzez zwiększenie dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność o kwotę 139.899 zł w związku z większą niż planowano liczbą osób uczestniczących w szkoleniach. Planowano 1.100 osób a obecnie, uwzględniając ilość osób przeszkolonych od m-ca stycznia do czerwca, planuje się przeszkolić do końca roku 2.202 osoby. Nie ulega zmianie koszt jednostkowy w ramach dotacji wynoszący 126,95 zł (2.202 osób x 126,95 zł = 279.544 zł).
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 71095 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 480 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz zmniejszenie przychodów z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń,
 - b) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 4.000 zł,
 - c) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 10.005 zł oraz opłat za duplikaty legitymacji szkolnych o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 2.295 zł,
 - d) 80123 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - e) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 50.000 zł oraz opłat za duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - f) 85407 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie jednostki,
 - g) 85412 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wpłat rodziców za kolonie śródroczne o kwotę 105.220 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kolonii.

Ad.8. Zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup biletów wstępu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 do Leśnego Parku Niespodzianek w ramach nagrody za udział w konkursie ekologicznym.

Ad. 9. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmian dokonuje się na podstawie udzielonego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 40.000 zł. Przyznane środki przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta

Gliwice, w ramach której zostanie przeprowadzona kontrola terenowa użytków gruntowych dla 27 obrębów ewidencyjnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 737.737.898,25 zł, z tego: dochody bieżące 663.628.975,25 zł, dochody majątkowe 74.108.923,00 zł, plan wydatków 786.082.038,25 zł, deficyt budżetowy 48.344.140 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 65.916.675 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	60.384.924 zł
Spłata udzielonych pożyczek	50.000 zł
Pożyczki	2.444.375 zł
Kredyty	3.037.376 zł

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Reszara Reszke

04.07.2008

Złota Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

I. 15 LIP 2008
W § 2 w tabeli dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.941.006	4.150.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4.150.000
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		4.150.000 4.150.000
	70095	Pozostała działalność	3.941.006	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	3.941.006 3.941.006	
750		Administracja publiczna	1.068.535	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.068.535	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	1.068.535 1.068.535	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.964	12.669.832
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	200.000 200.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175.964	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	175.964 175.964	
	90095	Pozostała działalność	90.000	12.669.832
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	90.000 90.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		12.669.832 12.669.832
O g ó ł e m			5.475.505	16.819.832

II. W § 3 w tabeli części dotyczącej wydatków nadać nowe brzmienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					1.000.000
600			Transport i łączność		1.000.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1.000.000
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne		1.000.000 1.000.000
O g ó ł e m					1.000.000

III. W § 4 w tabeli w części dotyczącej wydatków dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.669.832	0		
	90095	Pozostała działalność	12.669.832	0		
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	12.669.832 12.669.832	0 0	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro; środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		pozostały wkład własny	12.669.832	0		
O g ó ł e m			12.669.832	0		

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

IV. W § 5 w tabeli dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		4.150.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4.150.000	
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	4.150.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		3.941.006	4.150.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4.150.000
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN		4.150.000
	70095	Pozostała działalność		3.941.006	
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	3.941.006	
750		Administracja publiczna		1.068.535	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.068.535	
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	OR	1.068.535	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		192.276	12.669.832
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		175.964	
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap – od ul. gen. Leona Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	175.964	
	90095	Pozostała działalność			12.669.832
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM		12.669.832
O g ó ł e m				9.351.816	16.819.832

V. W § 6 tabeli nadać nowe brzmienie:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			7.361.637
B. WYDATKI OGÓŁEM			11.338.464
➤ Zadania własne			10.338.464
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			1.000.000
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			3.976.827
PRZYCHODY OGÓŁEM		2.721.509	6.698.336
• spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	9510	2.721.509	
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		6.698.336

VI. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 2 nadać punktom 5 i 6 nowe brzmienie:

5. Zmiany w dziale 750, rozdział 75023 są wynikiem:
- zwiększenia o kwotę 1.536.590 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wdrożenie Portalu Urzędu Miejskiego (PUM) w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) i przeniesieniem realizacji na 2008 r.
 - zmniejszenia o kwotę 1.068.535 zł w związku z odstąpieniem od planowanych prac modernizacyjnych budynku Urzędu Miejskiego.

6. Zmniejszenia w dziale 757, rozdział 75704 o kwotę 3.217.500 zł dokonuje się w związku z aneksem do porozumienia o realizacji projektu „*Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach*”, na podstawie którego utraciło moc zabezpieczenie złożone przez Miasto w postaci aktu notarialnego – oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

VII. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 2 dodać punkty:

1. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 4.150.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków własnych na nabywanie do zasobu nieruchomości w pasie Drogowej Trasy Średnicowej i związanych z tym innych wydatków (zamiany, odszkodowania, koszty sądowe i notarialne itp.), zgodnie z aneksem do „*Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi*”.
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę 3.941.006 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem prac związanych z uzbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej na 2009 r. z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej.
3. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 200.000 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem (po rozstrzygnięciu przetargu) niższych, niż pierwotnie planowano, cen usług za utrzymanie porządku i czystości w mieście.
4. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 175.964 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem części prac w ramach renowacji Al. Przyjaźni na 2009 r.
5. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 90.000 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem (po rozstrzygnięciu przetargu) niższych, niż pierwotnie planowano, cen usług za bieżące utrzymanie wiat autobusowych.
6. Zwiększenia w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 12.669.832 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności, wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach, dla wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice.

VIII. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 3 punktowi 2 nadać nowe brzmienie:

2. Zwiększenie w planie wydatków w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 1.000.000 zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków o kwotę 5.150.000 zł w związku z otrzymaną subwencją ogólną na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice „Zachód”*. Środki przekazane zostaną w formie dotacji celowej do Województwa Śląskiego na realizację zadań wynikających z „*Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi*”,
 - b) zmniejszenia środków o kwotę 4.150.000 zł zaplanowanych jako wkład własny Miasta w realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Zgodnie z aneksem do „*Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi*” środki te przeznacza się na nabywanie do zasobu nieruchomości w pasie Drogowej Trasy Średnicowej i związanych z tym innych wydatków (zamiany, odszkodowania, koszty sądowe i notarialne itp.) (zwiększenie w rozdziale 70005).

IX. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 4 dodać punkt 3 o treści:

3. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90095 o kwotę 12.669.832 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności, wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach, dla wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice.

X. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 5 punktowi 1 nadać nowe brzmienie :

1. Zwiększenie w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 1.000.000 zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków o kwotę 5.150.000 zł w związku z otrzymaną subwencją ogólną na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice „Zachód”*. Środki przekazane zostaną w formie dotacji celowej do Województwa Śląskiego na realizację zadań wynikających z „*Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie*

kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi”,

- b) zmniejszenia środków o kwotę 4.150.000 zł zaplanowanych jako wkład własny miasta w realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Zgodnie z aneksem do „Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi”, środki te przeznacza się na nabywanie do zasobu nieruchomości w pasie Drogowej Trasy Średnicowej i związanych z tym innych wydatków (zamiany, odszkodowania, koszty sądowe i notarialne itp.) (zwiększenie w rozdziale 70005).

XI. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 5 dodać punkty:

1. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 4.150.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków własnych na nabywanie do zasobu nieruchomości w pasie Drogowej Trasy Średnicowej i związanych z tym innych wydatków (zamiany, odszkodowania, koszty sądowe i notarialne itp.), zgodnie z aneksem do „Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2008 roku porozumienia w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi”.
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę 3.941.006 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem prac związanych z uzbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej na 2009 r. z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej.
3. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.068.535 zł dokonuje się w związku z odstąpieniem od planowanych prac modernizacyjnych budynku Urzędu Miejskiego.
4. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 175.964 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem części prac w ramach renowacji AI. Przyjaźni na 2009 r.
5. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90095 o kwotę 12.669.832 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności, wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach, dla wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice.

XII. W uzasadnieniu pozycji Ad. 6 nadać nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 737.737.898,25 zł i wydatków do poziomu 793.276.365,25 zł, skutkują zwiększeniem deficytu do poziomu 55.538.467 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 2.721.509 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Szpitalowi Nr 1 w związku z faktem, iż do czasu zakończenia czynności likwidacyjnych pożyczka nie została spłacona w w/w kwocie. W związku z tym, że organem założycielskim dla SP ZOZ Szpital Nr 1 jest miasto Gliwice w przypadku likwidacji jego majątek staje się własnością „organu założycielskiego”. Dlatego też pożyczkodawca czyli miasto po likwidacji szpitala stał się jednocześnie pożyczkobiorcą (dłużnikiem) i tym samym nastąpiło zlanie się dłużnika i wierzyciela w jednym podmiocie. Wobec powyższego, zobowiązanie, którego dotyczy umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą wygasło wskutek konfuzji. Zwiększa się również kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.698.336 zł, którą przeznacza się na płatności, wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach, dla wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice.


XIII. W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 9, nadać następujące brzmienie:

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 737.737.898,25 zł, z tego: dochody bieżące 663.628.975,25 zł, dochody majątkowe 74.108.923,00 zł, plan wydatków 793.276.365,25 zł, deficyt budżetowy 55.538.467 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 73.111.002 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	67.083.260 zł
Spłata udzielonych pożyczek	50.000 zł
Pożyczki	2.444.375 zł
Kredyty	3.533.367 zł


Pozostała część przychodów z kredytów (plan 6.493.740 zł – 3.533.367 zł na pokrycie deficytu) w wysokości 2.960.373 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Z-ca Naczelnika Wydziału


mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury
14.07.08

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz