

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
21 PAŹ. 2008	
Nr	

-PROJEKT-

**ZAMIAST DRUKU  
NR 632**

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, 2, 3, 5, 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 1 a, b, d, g, pkt 2 a, e, pkt 3, 4, 9 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 6, 8, 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 5, art. 29, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach  
uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>x</b>	<b>13.404.051</b>	<b>16.037.247</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>x</b>	<b>12.759.373</b>	<b>15.112.113</b>
<b>1)</b>	<b>wpływy z podatków</b>	<b>x</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.760.000</b>
a)	od nieruchomości	756	1.000.000	
b)	rolnego	756		260.000
d)	od środków transportowych	756	1.200.000	
g)	od czynności cywilno-prawnych	756		1.500.000
<b>2)</b>	<b>wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>500.000</b>	<b>436.635</b>
a)	skarbowej	756	500.000	
c)	eksploatacyjnej	756		436.635
<b>3)</b>	<b>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych</b>	<b>x</b>		<b>1.018.367</b>
a)	Urząd Miejski	00		1.012.994
	<i>transport i łączność</i>	600		1.012.994
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		5.373
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		5.373
<b>4)</b>	<b>dochody z majątku gminy</b>	<b>x</b>	<b>10.059.373</b>	<b>9.574.228</b>
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	00		475.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		475.000
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	00		590.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		590.000
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	00	10.059.373	
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	10.059.373	
e)	sprzedaż składników majątkowych	00		8.509.228
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		8.509.228
<b>9)</b>	<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>x</b>		<b>1.009.000</b>
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756		1.009.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
12)	<b>inne dochody należne gminie</b>	x		<b>1.313.883</b>
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		1.313.883
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	x	<b>644.678</b>	<b>648.268</b>
2)	<b>część równoważąca</b>	758	<b>644.678</b>	
3)	<b>część rekompensująca</b>	758		<b>648.268</b>
4.	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	x		<b>157.651</b>
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		9.037
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		9.037
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych (inwestycyjne)</i>	801		148.614
6.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	x		<b>119.215</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		13.304
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		105.911
II.	<b>DOCHODY POWIATU</b>	x		<b>3.045.212</b>
1.	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	x		<b>2.968.669</b>
2)	<b>dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych</b>	x		<b>1.898.630</b>
a)	Urząd Miejski	00		1.898.630
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		1.898.630
6)	<b>udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	x		<b>660.283</b>
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		660.283
8)	<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu</b>	x		<b>409.756</b>
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		409.756
4.	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	x		<b>12.996</b>
	<i>PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853		12.996
6.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	x		<b>63.547</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		63.547
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	x	<b>13.404.051</b>	<b>15.888.633</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY</b>	x		<b>148.614</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	x		<b>3.045.212</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	x	<b>13.404.051</b>	<b>18.933.845</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	x		<b>148.614</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>13.404.051</b>	<b>19.082.459</b>

## § 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199.734</b>	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199.734</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	199.734	
		wydatki rzeczowe	199.734	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>212.636</b>	<b>274.480</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>158.843</b>	<b>274.480</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>274.480</b>
		<i>inwestycje</i>		<b>274.480</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>158.843</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>158.843</b>	
		<i>inwestycje</i>	158.843	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.793</b>	
		<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>53.793</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>53.793</b>	
		<i>inwestycje</i>	53.793	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32.000</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	32.000	
		wydatki rzeczowe	32.000	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3.000</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000	
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3.000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.000</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		3.000
		wydatki rzeczowe		3.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170.000</b>	<b>3.741.512</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1.524.176</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>739.056</b>
		<i>inwestycje</i>		739.056
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>785.120</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		785.120
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		764.837
		wydatki rzeczowe		20.283
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>5.000</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>5.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		5.000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		500
		wydatki rzeczowe		4.500
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.063.802</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		244.300
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na pozostałe wydatki bieżące		170.000
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty		74.300
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>819.502</b>
		<i>inwestycje</i>		819.502
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>519.964</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>519.964</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		519.964
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		511.964
		wydatki rzeczowe		8.000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>170.000</b>	<b>628.570</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	170.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.000	
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>628.570</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		628.570
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		628.570
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>779.090</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>779.090</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000	
		wydatki rzeczowe	500.000	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>279.090</b>	
		<i>inwestycje</i>	279.090	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22.033</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>12.996</b>
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		<b>12.996</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		12.996
		wydatki rzeczowe		12.996
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9.037</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>9.037</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		9.037
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.037
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74.300</b>	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>74.300</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	74.300	
		<i>ważniejsze remonty</i>	74.300	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2.238.514</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2.238.514</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		1.500.000
		<i>ważniejsze remonty</i>		1.500.000
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>738.514</b>
		<i>inwestycje</i>		738.514
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>32.000</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		32.000
		wydatki rzeczowe		32.000
<b>O g ó ł e m</b>			<b>1.470.760</b>	<b>6.311.539</b>

### § 3

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. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009	Dochody 2010		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	13.304	0	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	<b>13.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169.458</b>	<b>0</b>	<b>42.365</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63.547</b>	<b>0</b>	<b>15.887</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	63.547	0	15.887	Projekt "Beyond Distances", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/ Comenius
		<i>środki z UE</i>	<b>63.547</b>	<b>0</b>	<b>15.887</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009	Dochody 2010		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	63.547	0	15.887		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	63.547	0	15.887	Projekt "Mityczna Europa w tańcu młodzieży", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	<b>63.547</b>	<b>0</b>	<b>15.887</b>		
	80110	<b>Gimnazja</b>	42.364	0	10.591		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	42.364	0	10.591	Projekt "Let's Entertain You", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	<b>42.364</b>	<b>0</b>	<b>10.591</b>		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>182.762</b>	<b>0</b>	<b>42.365</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009	Wydatki 2010		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	27.910	104.559	79.354		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	14.910	40.459	24.065		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i>	<b>14.910</b>	<b>40.459</b>	<b>24.065</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	14.910	40.459	24.065	Projekt "Beyond Distances", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	<b>14.910</b>	<b>40.459</b>	<b>24.065</b>		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	5.000	33.600	40.834		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i>	<b>5.000</b>	<b>33.600</b>	<b>40.834</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	5.000	33.600	40.834	Projekt "Mityczna Europa w tańcu młodzieży", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	<b>5.000</b>	<b>33.600</b>	<b>40.834</b>		
	80110	<b>Gimnazja</b>	8.000	30.500	14.455		
		<i>Jednostki Oświaty i Wychowania</i>	<b>8.000</b>	<b>30.500</b>	<b>14.455</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	8.000	30.500	14.455	Projekt "Let's Entertain You", realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2008-2010, wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates/Comenius
		<i>środki z UE</i>	<b>8.000</b>	<b>30.500</b>	<b>14.455</b>		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>27.910</b>	<b>104.559</b>	<b>79.354</b>		

## § 4

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>212.636</b>	<b>274.480</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>158.843</b>	<b>274.480</b>
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR		274.480
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	158.843	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>53.793</b>	
		Zakup urządzeń do pomiaru prędkości	ZDM	53.793	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.558.558</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>739.056</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Reymonta 18 a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		739.056
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>819.502</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		136.179
		Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		254.338
		Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		428.985
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>279.090</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>		<b>279.090</b>	
		Zakup i montaż dźwigu szpitalnego w budynku przy ul. Radiowej 2	IR	279.090	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>738.514</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>738.514</b>
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR		738.514
<b>O g ó ł e m</b>				<b>491.726</b>	<b>2.571.552</b>

## § 5

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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>74.300</b>	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>74.300</b>	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	74.300	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.500.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1.500.000</b>
		Remont kanalizacji deszczowej	PU		1.500.000
<b>O g ó ł e m</b>				<b>74.300</b>	<b>1.500.000</b>

## § 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. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>5.678.408</b>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>4.840.779</b>
> Zadania własne			4.840.779
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>837.629</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2.247.573</b>	<b>1.409.944</b>
• pożyczki	9520		1.409.944
• kredyty	9520	2.247.573	

## § 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
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	105 731	21 056 235	15 210 501	21 090 619	0	71 347	21 161 966
		z tego:							
		dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące			170 000				
		dotacja podmiotowa na remonty			74 300				

## 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
801	80101	Szkoły podstawowe	132 610	633 736	0	751 964	0	14 382	766 346
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 950	22 904	0	33 901	0	1 953	35 854
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 193	179 730	0	203 084	0	6 839	209 923
801	80130	Szkoły zawodowe	250 029	2 102 558	0	2 231 138	0	121 449	2 352 587
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	178	22 100	0	22 227	0	51	22 278
801	80148	Stołówki szkolne	98 034	2 095 328	0	2 169 521	0	23 841	2 193 362
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	417 497	4 190 100	0	4 602 596	0	5 001	4 607 597

## § 8

Dokonać zmian w załączniku nr 13 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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.229.961</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1.229.961</b>
			<b>Przychody</b>	<b>1.229.961</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.229.961
			<b>Stan środków na koniec roku, z tego:</b>	<b>1.229.961</b>
			* środki pieniężne	1.229.961
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.229.961</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			<b>Wydatki</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
			<b>Suma bilansowa</b>		20.000
				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## § 9

Dokonać zmian w załączniku nr 14 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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>461.276</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>461.276</b>
			<b>Przychody</b>	<b>461.276</b>
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	461.276
			<b>Stan środków na koniec roku, z tego:</b>	<b>461.276</b>
			* środki pieniężne	461.276
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>461.276</b>

## § 10

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. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710			<b>Działalność usługowa</b>		
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
			<b>III. Wydatki</b>		
			<b>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	
			<b>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</b>		<b>68.000</b>
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		68.000
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>



**§ 11**

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, 7, 8.

**§ 12**

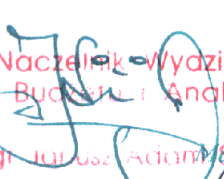
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

**§ 13**

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

Zastępca Prezydenta Miasta

  
Piotr WIECZOREK

  
Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz  
ADWOKAT  
gr. Jacek Adamczyk  
Weissensteiner  
20.12.2008r.

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenie dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 15.112.113 zł jest wynikiem uzyskania wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu:
  - a) podatku rolnego, w związku ze wzrostem liczby podatników podatku rolnego oraz wpływem zaległości (260.000 zł),
  - b) odsetek od zaległości podatkowych, w związku ze skuteczną egzekucją zaległości wraz z odsetkami z lat poprzednich (1.009.000 zł),
  - c) opłaty eksploatacyjnej, w związku ze zwiększonym wydobyciem kopalin (436.635 zł),
  - d) podatku od czynności cywilnoprawnych (1.500.000 zł),
  - e) użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze skuteczną windykacją zaległości oraz wzrostem ilości użytkowników wieczystych (475.000 zł),
  - f) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z korzystniejszymi warunkami określonymi w ustawie o przekształceniu, której nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2008 r. (590.000 zł),
  - g) sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem wartości nieruchomości oraz dużym zainteresowaniem, a w konsekwencji uzyskiwaniem wysokich cen za nieruchomości zbywane na przetargach oraz przeznaczeniem większej niż pierwotnie planowano powierzchni nieruchomości do zbycia w bieżącym roku (8.509.228 zł),
  - h) przyznania dodatkowych środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na podstawie aneksu do porozumienia, w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (1.012.994 zł)a także z tytułu wpływu na dochody, środków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 (1.313.883 zł) oraz uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za godziny płatne w oddziale przedszkolnym oraz odszkodowania za wybite szyby (5.373 zł).
2. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 12.759.373 zł, dokonuje się z tytułu :
  - a) podatku od nieruchomości, w związku z mniejszym od planowanego wzrostem powierzchni podlegających opodatkowaniu (1.000.000 zł),
  - b) podatku od środków transportowych, w związku z mniejszą liczbą pojazdów podlegających opodatkowaniu (1.200.000 zł),
  - c) opłaty skarbowej w związku ze zmianą właściwości miejscowej w zakresie spraw załatwianych przez urząd celny, którego siedziba została przeniesiona do Rybnika (500.000 zł),
  - d) odszkodowań z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości miasta Gliwice pod budowę autostrady płatnej A-1, w związku z opóźnieniami opracowania operatów szacunkowych, które stanowią podstawę do ustalenia wysokości odszkodowań (10.059.373 zł).
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna”, w części rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych o kwotę 648.268 zł dokonuje się w związku z dokonaną przez jednego z podatników korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za 2007 r.
4. Zmniejszenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna” w części równoważącej o kwotę 644.678 zł dokonuje się w związku z nieprawidłowym wyliczeniem tej części subwencji ( pismo Ministra Finansów Nr ST3/4826/W08-126/DWX/08 z 18 września 2008 r.).
5. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 157.651 zł dokonuje się w związku z:
  - a) refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w jednostkach oświatowych w ramach prac społecznie użytecznych (9.037 zł),
  - b) przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 21, ul. Reymonta 18 A (148.614 zł).
6. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 119.215 zł dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją wydatków w wysokości 13.304 zł, poniesionych w ramach projektu zakończonego w 2007 r. pn.: „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych a także w związku z realizacją projektów w ramach programu Sokrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie”:
  - a) *“Beyond Distances”* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008 - 2010, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji.

- Zakłada on poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich, co wpłynie na zwiększenie tolerancji oraz zniwelowanie dyskryminacji. Wartość projektu 24.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł.
- b) „Let's Entertain You” realizowany przez Gimnazjum Nr 3. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji prowadzić będą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej. Wartość projektu 16.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 42.364 zł.
7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 2.968.669 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:
- a) zasądzonych na rzecz miasta Gliwice należności wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądu w sprawie z powództwa przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (2.308.386 zł),
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości oraz wyższych wpływów z tytułu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa uzyskiwanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (660.283 zł).
8. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 12.996 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 63.547 zł dokonuje się w związku realizacją projektu w ramach programu Sokrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie” - „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi, umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy wraz z nauczycielami z Polski, Finlandii i Niemiec. Zakłada on poprawę szans młodzieży na lepsze ukończenie szkoły, głębsze przynależenie do społeczeństwa jak też lepsze planowanie swojego dalszego życia. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Wartość projektu 24.000 Euro, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł.

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

1. Zmniejszenia w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 199.734 zł dokonuje się w związku z niezrealizowaniem części planowanych inwestycji miejskich na terenach rolnych, za które wymagana jest opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
2. Zmniejszenia w dziale 600 o łączną kwotę 212.636 zł dokonuje się w związku z:
- a) rezygnacją, na podstawie decyzji komisji ds. bezpieczeństwa ruchu, z zakupu urządzeń do pomiaru prędkości (53.793 zł),
- b) przesunięciem na rok 2009 realizacji zadania pn. „Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika” w wyniku przedłużającej się procedury zmiany klasyfikacji dróg na osiedlu Kopernika (158.843 zł).
3. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 274.480 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 1.012.994 zł od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (pozostała kwota w wysokości 738.514 zł została zaklasyfikowana do działu 900, rozdział 90001 zgodnie z zakresem prac).
4. Zmniejszeń w dziale 750, rozdział 75075 o łączną kwotę 32.000 zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami na realizacji zadań z promocji miasta oraz na organizacji dnia turystyki w związku z włączeniem się w Obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane przez Śląską Organizację Turystyczną (32.000 zł).
5. Zmniejszenia w dziale 757, rozdział 75702 o kwotę 3.000 zł dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem na odsetkach od pożyczki na prefinansowanie z BGK (dot. przebudowy odcinka DK-88) spowodowanym wcześniejszą wpłatą dofinansowania z Unii Europejskiej.
6. Zwiększenia w dziale 758, rozdział 75814 o kwotę 3.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z przekazywaniem wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe należności z tytułu mandatów (opłaty pocztowe i komornicze) oraz na opłaty bankowe.

7. Przeniesień w dziale 801 kwoty 170.000 zł dokonuje się celem zwiększenia środków na dotację podmiotową dla Przedszkoli Miejskich na odprawy emerytalne, jubileusze, urlopy zdrowotne oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
8. Zwiększeń w dziale 801, o łączną kwotę 3.571.512 zł dokonuje się:
  - a) w związku uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat za godziny płatne w oddziale przedszkolnym oraz odszkodowania za wybite szyby (5.373 zł). Środki przeznaczone na zakup koksu i wywóz nieczystości,
  - b) celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z wprowadzonymi od 1.01.2008 r. podwyżkami płac dla nauczycieli (1.905.371 zł),
  - c) celem zabezpieczenia środków na prace remontowe w Przedszkolach Miejskich (74.300 zł),
  - d) w związku z przyznaniem pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację: Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Tarnogórska 107 (136.179 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c (428.985 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 41, ul. Cyraneczki 3 (254.338 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Reymonta 18a (dotacja – 148.614 zł, pożyczka – 590.442 zł).
  - e) w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach programu Socrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie”:
    - „Beyond Distances” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21, w br. wydatkowana będzie kwota 14.910 zł,
    - „Let’s Entertain You” realizowany przez Gimnazjum Nr 3, w br. wydatkowana będzie kwota 8.000 zł,
    - „Mityczna Europa w tańcu młodzieży” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, w br. wydatkowana będzie kwota 5.000 zł.
9. Zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85111 o łączną kwotę 779.090 zł dokonuje się w związku z:
  - a) pokryciem części zobowiązań samodzielnie przez zlikwidowany Szpital Nr 1 (500.000 zł),
  - b) koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż dźwigu szpitalnego w budynku przy ul. Radiowej 2” (279.090 zł) z terminem realizacji 2009 r.
10. Zwiększeń w dziale 852 o łączną kwotę 22.033 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem:
  - a) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych, w placówkach oświatowych w ramach prac społecznie użytecznych (9.037 zł),
  - b) środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (12.996 zł).
11. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 74.300 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po postępowaniach przetargowych na prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury.
12. Zwiększeń w dziale 900, rozdział 90001 o łączną kwotę 2.238.514 zł dokonuje się w związku z:
  - a) koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące remonty kanalizacji deszczowej (1.500.000 zł),
  - b) przyznaniem dodatkowych środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (738.514 zł - pozostała kwota w wysokości 274.480 zł została zaklasyfikowana do działu 600, rozdział 60016 zgodnie z zakresem prac).
13. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92195 dokonuje się w związku z organizacją uroczystych obchodów święta 11 Listopada.

**Ad.3. 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 710, rozdział 71095, w planie dochodów o kwotę 13.304 zł dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją wydatków, poniesionych w ramach projektu zakończonego w 2007 r. pn.: „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

2. Zwiększenia w dziale 801, w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z realizacją projektów w ramach programu Socrates/Comenius - „Uczenie się przez całe życie”:
  - a) *„Beyond Distances”* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11 -13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Zakłada on poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich, co wpłynie na zwiększenie tolerancji oraz zniwelowanie dyskryminacji. Wartość projektu 24.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł a wydatkowanych będzie 14.910 zł,
  - b) *„Let's Entertain You”* realizowany przez Gimnazjum Nr 3. Wielostronny Projekt Partnerski realizowany w latach 2008-2010, w którym uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji prowadzić będą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej. Wartość projektu 16.000 EURO, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 42.364 zł a wydatkowanych będzie 8.000 zł.
  - c) *„Mityczna Europa w tańcu młodzieży”* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w latach 2008-2010. Wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi, umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy wraz z nauczycielami z Polski, Finlandii i Niemiec. Zakłada on poprawę szans młodzieży na lepsze ukończenie szkoły, głębsze przynależenie do społeczeństwa jak też lepsze planowanie swojego dalszego życia. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Wartość projektu 24.000 Euro, w br. otrzymamy 80% tej kwoty tj. 63.547 zł a wydatkowanych będzie 5.000 zł.

#### **Ad.4. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych**

1. Zmniejszeń w dziale 600 o łączną kwotę 212.636 zł dokonuje się w związku z:
  - a) przesunięciem na rok 2009 realizacji zadania pn. „Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika” w wyniku przedłużającej się procedury zmiany klasyfikacji dróg na osiedlu Kopernika (158.843 zł),
  - b) rezygnacją z zakupu urządzeń do pomiaru prędkości na podstawie decyzji komisji ds. bezpieczeństwa ruchu (53.793 zł).
2. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 274.480 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 1.012.994 zł od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (pozostała kwota w wysokości 738.514 zł została zaklasyfikowana do działu 900, rozdział 90001 zgodnie z zakresem prac).
3. Zwiększeń w dziale 801 o łączną kwotę 1.558.558 zł dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację: Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Tarnogórska 107 (136.179 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c (428.985 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 41, ul. Cyraneczki 3 (254.338 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Reymonta 18a (dotacja – 148.614 zł, pożyczka – 590.442 zł).
4. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę 279.090 zł dokonuje się w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn.: *„Zakup i montaż dźwigu szpitalnego w budynku przy ul. Radiowej 2”*. Zadanie realizowane będzie w 2009 r.
5. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 738.514 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 1.012.994 zł od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn.: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej* (pozostała kwota w wysokości 274.480 zł została zaklasyfikowana do działu 600, rozdział 60016 zgodnie z zakresem prac).

#### **Ad.5. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych**

1. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 74.300 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po postępowaniach przetargowych na prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury.
2. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.500.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące remonty kanalizacji deszczowej.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 744.611.906,25 zł i wydatków do poziomu 799.584.143,25 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 54.972.237 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.409.944 zł z tytułu przyznanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację: Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Tarnogórska 107 (136.179 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c (428.985 zł), Przedszkola Miejskiego Nr 41, ul. Cyraneczki 3 (254.338 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Reymonta 18a ( 590.442 zł).

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów w wysokości 2.247.573 zł związane jest z otrzymaniem środków unijnych na realizację projektów zaliczkowych (tzn. dochody otrzymane w 2008 r. (80%) znacznie przewyższają poniesione wydatki, których realizacja będzie kontynuowana w kolejnym roku) oraz wyższym wykonaniem pozostałych dochodów niż pierwotnie zaplanowano.

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

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli ( nagrody jubileuszowe, odprawy, urlopy dla poratowania zdrowia i pomoc zdrowotną dla nauczycieli) o kwotę 170.000 zł i dotacji podmiotowej na remonty o kwotę 74.300 zł. Ponadto zwiększa się przychody i wydatki przedszkoli miejskich o kwotę 70.469 zł z tytułu wzrostu odpłatności za przedszkole. Nie ulega zmianie stawka jednostkowa.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
  - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów, z wynajmu pomieszczeń szkolnych, o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 4.000 zł,
  - b) 80102 poprzez zwiększenie przychodów, z wynajmu pomieszczeń szkolnych, o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek;
  - c) 80120 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu opłat za wydawanie legitymacji oraz duplikatów świadectw, o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
  - d) 80130 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw, sprzedaży surowców wtórnych oraz zwrotu kosztów za media, o kwotę 18 762 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 15 680 zł,
  - e) 80134 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw, sprzedaży surowców wtórnych oraz zwrotu kosztów za media, o kwotę 17 700 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
  - f) 80184 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę 17 380 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 1 127 zł;
  - g) 92604 poprzez zwiększenie przychodów, z tytułu administrowania obiektami, terenem oraz wzrostu sprzedaży usług hotelowych, o kwotę 291.600 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie jednostki. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 4.999 zł.

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wpływem ponadplanowych środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustaw i przepisów szczególnych oraz za wycinkę drzew. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami celem zabezpieczenia środków na działalność edukacyjno-promocyjną.

**Ad.9. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wpływem ponadplanowych środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustaw i przepisów szczególnych.



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

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne (ploter, oprogramowanie, serwer) niezbędne przy prowadzeniu i udostępnianiu dokumentów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego za pomocą łączny internetowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 744.611.906,25 zł, (z tego: dochody bieżące 670.279.775,25 zł, dochody majątkowe 74.332.131,00 zł), plan wydatków 799.584.143,25 zł, deficyt budżetowy 54.972.237 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 72.544.772 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	67.083.807 zł
Spłata udzielonych pożyczek	50.000 zł
Pożyczki	4.125.171 zł
Kredyty	1.285.794 zł

Pozostała część przychodów z kredytów (plan 4.246.167 zł – 1.285.794 zł na pokrycie deficytu) w wysokości 2.960.373 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko