

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
13 LIS. 2008	
Nr	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.

-PROJEKT-

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

DRUK NR

671

z dnia.....

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5, 9 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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. (ze zmianami), jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x		113.268
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		27.900
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		26.600
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		6.600
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		6.600
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		20.000
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x		1.300
	kultura fizyczna i sport	926		1.300
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		76.588
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		6.588
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		6.588
	<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	921		70.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		8.780
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		2.520
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	750		6.260
II.	DOCHODY POWIATU	x		161.226
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		161.226
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		161.226
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00		3.298
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		3.196
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		102
h)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		77.500
i)	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	852		80.428
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x		113.268
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x		161.226
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x		274.494
	DOCHODY OGÓŁEM			274.494

§ 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
600		Transport i łączność		20.740
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8.540
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>8.540</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>8.540</i>
	60016	Drogi publiczne gminne		12.200
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>12.200</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>12.200</i>
710		Działalność usługowa	193.412	
	71095	Pozostała działalność	193.412	
		Wydatki bieżące, z tego:	193.412	
		wydatki rzeczowe	193.412	
750		Administracja publiczna	2.400	33.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.400	
		Wydatki bieżące, z tego:	2.400	
		wydatki rzeczowe	2.400	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33.000
		Wydatki bieżące, z tego:		33.000
		wydatki rzeczowe		33.000
801		Oświata i wychowanie	356.072	918.668
	80101	Szkoły podstawowe		7.400
		Jednostki oświaty i wychowania		7.400
		Wydatki bieżące, z tego:		7.400
		wydatki rzeczowe		7.400
	80104	Przedszkola		358.072
		Wydatki bieżące, z tego:		358.072
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na pozostałe wydatki bieżące		356.072
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty		2.000
	80130	Szkoły zawodowe	302.976	553.196
		Wydatki bieżące, z tego:	302.976	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.976	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>550.000</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>550.000</i>
		Jednostki oświaty i wychowania		3.196
		Wydatki bieżące, z tego:		3.196
		wydatki rzeczowe		3.196
	80195	Pozostała działalność	53.096	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>53.096</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>53.096</i>	
852		Pomoc społeczna	14.960	184.516
	85202	Domy pomocy społecznej		157.928
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		77.500
		Wydatki bieżące, z tego:		77.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.078
		wydatki rzeczowe		54.422
		ważniejsze remonty		19.000
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska		80.428
		Wydatki bieżące, z tego:		80.428
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.500
		wydatki rzeczowe		76.928

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		20.000 20.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.960	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	14.960	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	14.960 14.960	
	85295	Pozostała działalność		6.588
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.160 2.160
		Jednostki oświaty i wychowania		4.428
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.428 4.428
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14.960
	85395	Pozostała działalność		14.960
		Ośrodek Pomocy Społecznej		14.960
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		14.960 14.960
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	102
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.000	
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	2.000 2.000	
	85410	Internaty i bursy szkolne		102
		Jednostki oświaty i wychowania		102
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		102 102
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		182.392
	90095	Pozostała działalność		182.392
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		182.392 182.392
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76.117
	92106	Teatry		70.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		70.000 70.000
	92116	Biblioteki		3.717
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		3.717 3.717
	92195	Pozostała działalność		2.400
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		2.400 2.400
926		Kultura fizyczna i sport	35.417	
	92695	Pozostała działalność	35.417	
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe	35.417 33.000 2.417	
O g ó ł e m			604.261	1.430.495

§ 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		Działalność usługowa	2.520	16.951	19.296		
	71095	Pozostała działalność	2.520	16.951	19.296		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł środki z UE	2.520	16.951	19.296	Projekt w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”; realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 54.500 Euro, w tym: środki zewnętrzne 43.600 Euro (z tego 18.800 Euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900 Euro (wkład finansowy 2.400 Euro, wkład rzeczowy 8.500 Euro)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
750		Administracja publiczna	6.260	0	0		
	75095	Pozostała działalność	6.260	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł środki z UE	6.260	0	0	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (AccessGov)”, realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 Euro	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.808		
	85395	Pozostała działalność	0	0	20.808		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących środki z UE	0	0	20.808	Projekt „ Strzał w dziesiątkę”; realizowany w latach 2008-2010; 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
		O g ó t e m	8.780	16.951	40.104		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009	Dochody 2010		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20.808	0		
	85395	Pozostała działalność	0	20.808	0		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	0	20.808	0	Projekt „Strzał w dziesiątkę”;	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	0	20.808	0	realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 594.737,10 zł, w tym: środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł	
		O g ół e m	0	20.808	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009	Wydatki 2010		
710		Działalność usługowa	10.095	18.291	19.296		
	71095	Pozostała działalność	10.095	18.291	19.296		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	9.720	18.291	19.296	Projekt w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”;	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	2.520	16.951	19.296	realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 54.500 Euro, w tym: środki zewnętrzne 43.600 Euro (z tego 18.800 Euro wpływie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900 Euro (wkład finansowy 2.400 Euro, wkład rzeczowy 8.500 Euro)	
		krajowy wkład własny	7.200	1.340	0		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	375	0	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komerjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”;	Europejski Fundusz Społeczny
		pozostały wkład własny	375	0	0	realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009	Wydatki 2010		
801		Oświata i wychowanie	800	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	800	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	800	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	800	0	0	Projekt "Beyond Distances", realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie";	Program Comenius
		środki z UE	800	0	0	realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.808		
	85395	Pozostała działalność	0	0	20.808		
		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	0	0	20.808	Projekt „Strzał w dziesiątkę”; realizowany w latach 2008-2010; 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
		środki z UE	0	0	20.808		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.392	0	0		
	90095	Pozostała działalność	182.392	0	0		
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	182.392	0	0	Projekt „Renowacja poprzemysłowej 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	182.392	0	0		
		O g ó t e m	193.287	18.291	40.104		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009	Wydatki 2010		
801		Oświata i wychowanie	0	0	800		
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	800		
		Jednostki Oświaty i Wychowania	0	0	800		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0	0	800	Projekt "Beyond Distances", realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie";	Program Comenius
		środki z UE	0	0	800	realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 24.000 Euro	
		O g ó t e m	0	0	800		

§ 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
600		Transport i łączność			20.740
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			8.540
		Aktualizacja studium wykonalności projektu pn.: "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	BRM		8.540
	60016	Drogi publiczne gminne			12.200
		Studium wykonalności projektu pn.: "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice"	BRM		12.200
801		Oświata i wychowanie		53.096	550.000
	80130	Szkoły zawodowe			550.000
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków	IR		550.000
	80195	Pozostała działalność		53.096	
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	53.096	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			182.392
	90095	Pozostała działalność			182.392
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM		182.392
O g ó ł e m				53.096	753.132

§ 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
852		Pomoc społeczna			19.000
	85202	Domy pomocy społecznej			19.000
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-D		19.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2.000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2.000	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	2.000	
O g ó ł e m				2.000	19.000

§ 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
A. DOCHODY OGÓŁEM			274.494
B. WYDATKI OGÓŁEM			826.234
➤ Zadania własne			826.234
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			551.740
PRZYCHODY OGÓŁEM		4.336	556.076
• pożyczki, w tym:			556.076
pożyczka na prefinansowanie	9030		6.076
pozostałe pożyczki	9520		550.000
• kredyty	9520	4.336	

§ 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	22.697.239	15 568 573	22 731 623	0	71 347	22 802 970
		z tego:							
		dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące			356 072				
		dotacja podmiotowa na remonty			2 000				

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
801	80101	Szkoły podstawowe	132 610	669 986	0	790 834	0	11 762	802.596
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 950	25 404	0	36 401	0	1 953	38 354
801	80110	Gimnazja	167 799	655 338	0	818 579	0	4 558	823 137
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 193	183 730	0	207 084	0	6 839	213 923
801	80130	Szkoły zawodowe	250 029	2 139 858	0	2 268 438	0	121 449	2 389 887
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	41 198	128 700	0	167 398	0	2 500	169 898

§ 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. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.596	285.596
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	285.596	285.596
			W y d a t k i	285.596	285.596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285.596
		4300	Zakup usług pozostałych	285.596	
			S u m a b i l a n s o w a	285.596	285.596

§ 9

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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 11

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

13. LIS. 2008

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko

ADWOKAT
Magdalena Reissensteiner

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 27.900 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu refundacji za wodę oraz wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki przygotowywane przez szkoły dla najuboższych uczniów (6.600 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność placówek oświatowych,
 - b) uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotów, na podstawie wydanych decyzji, nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (20.000 zł). Środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - c) otrzymaniem darowizny od mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność sportową (1.300 zł),
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 76.588 zł dokonuje się w związku z:
 - a) refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach w ramach prac społecznie użytecznych (6.588 zł),
 - b) przyznaniem dotacji z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania w ramach programu Promocja twórczości – „XIX Gliwickie Spotkania Teatralne „Kreacje – Wizje – Inspiracje” (70.000 zł).
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 8.780 zł dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na udział w spotkaniach sprawozdawczych związanych z realizacją projektu „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” (6.260 zł),
 - b) przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowany w latach 2008-2011. W br. planowany jest dochód w wysokości 2.520 zł jako zwrot kosztów podróży zagranicznej.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 161.226 zł dokonuje się w związku uzyskaniem:
 - a) przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (3.298 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność placówek oświatowych,
 - b) ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza pochodzących z odpłatności mieszkańców w związku ze wzrostem opłat, waloryzacją emerytur i rent oraz uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z poniesionymi wydatkami na zorganizowanie pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi (77.500 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność (58.500 zł) oraz prace remontowe (19.000 zł),
 - c) ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska pochodzących z odpłatności mieszkańców w związku ze wzrostem opłat i waloryzacją emerytur i rent (80.428 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność.

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 8.540 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na aktualizację studium wykonalności projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88), w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych.
2. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 12.200 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności projektu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych.
3. Zmniejszenie w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 193.412 zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia wydatków o kwotę 20.740 zł w związku z koniecznością przeniesień środków do działu 600 celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków (patrz. pkt 1 i 2),
 - b) zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 182.392 zł dokonuje się w związku z mniejszymi nakładami na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie



- Nowych Gliwic (116.772), oszczędnościami na działaniach związanych z organizacją konferencji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (2.660 zł), przeprowadzenie szkolenia z programu komputerowego Strategia 2002 (12.960 zł), rezygnacją z powoływania Operatora Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych (50.000 zł),
- c) zwiększenia wydatków o kwotę 9.720 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowany w latach 2008-2011. W br. środki przeznacza się na podróż zagraniczną przedstawiciela Miasta w spotkaniu roboczym (środki na ten cel będą częściowo zrefundowane w br.) oraz składkę na rzecz Partnera Wiodącego jako wkład własny.
4. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75022 o kwotę 2.400 zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach zaplanowanych na administrację Rad Osiedlowych. Środki przeznacza się na działalność kulturalną Rad Osiedlowych: Czechowice, Sikornik i Żerniki (zwiększenie w dziale 921, rozdział 92195).
5. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 33.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wydawanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego i realizację programów radiowych.
6. Przeniesień w dziale 801 kwoty 356.072 zł dokonuje się celem zwiększenia środków na dotację podmiotową dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne, pomoc zdrowotną oraz zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli przedszkolnych.
7. Zwiększeń w dziale 801, o łączną kwotę 562.596 zł dokonuje się:
- a) w związku z uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu refundacji za wodę, rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz wpłat Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki przygotowywane przez szkoły dla najuboższych uczniów (9.796 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność placówek oświatowych,
 - b) w związku z przesunięciem wydatków na 2008 r. zaplanowanych na 2010 w ramach projektu „Beyond Distances”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21. Przesunięcie wydatków spowodowane jest większą ilością uczniów wyjeżdżających do Rumunii (800 zł).
 - a) w związku z przyznaną dotacją podmiotową na prace remontowe w Przedszkolu Miejskim Nr 40 (2.000 zł),
 - b) w związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a (550.000 zł).
8. Zwiększeń w dziale 852 o łączną kwotę 184.516 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem:
- a) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach w ramach prac społecznie użytecznych (6.588 zł),
 - d) ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza pochodzących z odpłatności mieszkańców w związku ze wzrostem opłat, waloryzacją emerytur i rent oraz uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z organizacją pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi (77.500 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność (58.500 zł) oraz prace remontowe (19.000 zł),
 - b) ponadplanowych dochodów z odpłatności mieszkańców w związku ze wzrostem odpłatności i waloryzacją emerytur i rent w Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska (80.428 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - c) uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotów, na podstawie wydanych decyzji, nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (20.000 zł). Środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. Zmniejszenia w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 14.960 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach zaplanowanych na wdrożenie systemu ISO 9001-2000 w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi i lokalowymi.
10. Zwiększenia w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 14.960 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na przeprowadzenie analizy problemów społecznych na terenie miasta Gliwice.
11. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 2.000 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po postępowaniach przetargowych na prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury.
12. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85410 o kwotę 102 zł w związku z uzyskaniem przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych



- z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Środki przeznacza się na bieżącą działalność placówki oświatowej.
13. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 182.392 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności, wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach, dla wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice.
 14. Zwiększeń w dziale 921 o łączną kwotę 76.117 zł dokonuje się w związku z:
 - a) przyznaniem dotacji z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania w ramach programu Promocja twórczości – „XIX Gliwickie Spotkania Teatralne „Kreacje – Wizje – Inspiracje” (70.000 zł),
 - b) przyznaniem dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (3.717 zł),
 - c) z powstałymi oszczędnościami na wydatkach zaplanowanych na administrację Rad Osiedlowych i możliwością przeznaczenia tych środków w wysokości 2.400 zł na działalność kulturalną Rad Osiedlowych: Czechowice, Sikornik i Żerniki (zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75022).
 15. Zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 35.417 zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia wydatków o kwotę 3.717 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na sporcie samorządowym,
 - b) zmniejszenia wydatków o kwotę 33.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu *Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście*, w związku z mniejszą ilością wniosków o uhonorowanie sportowców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
 - c) zwiększenia o kwotę 1.300 zł w związku z otrzymaniem darowizny od mieszkańców Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność sportową.

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 2.520 zł oraz wydatków o kwotę 9.720 zł dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowany w latach 2008-2011. W br. środki przeznacza się na podróż zagraniczną przedstawiciela Miasta w spotkaniu roboczym (środki na ten cel będą częściowo zrefundowane w br.) oraz składkę na rzecz Partnera Wiodącego jako wkład własny.
2. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 375 zł dokonuje się celem zwrotu części dotacji w związku z zaleceniami pokontrolnymi Zespołu Kontrolującego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, dotyczącymi zakończonego projektu pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”.
3. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75095, w planie dochodów o kwotę 6.260 zł dokonuje się w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na udział w spotkaniach sprawozdawczych, związanych z realizacją projektu „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)”.
4. Zmian w dziale 853, rozdział 85395 dokonuje się w związku z przeniesieniem wydatków (13-tej pensji) w kwocie 20.808 zł zaplanowanych na 2009 r. do realizacji w 2010 r. Zmiany dokonuje się na podstawie aneksu wydłużającego czas realizacji projektu pn.: „Strzał w dziesiątkę” do 2010 roku.
5. Zmian w dziale 801, rozdział 80101 dokonuje się w związku z przesunięciem wydatków zaplanowanych na 2010 r. do realizacji w 2008 r w ramach projektu „Beyond Distances” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21. Przesunięcie środków spowodowane jest większą ilością uczniów wyjeżdżających do Rumunii (800 zł).
6. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 182.392 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności, wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach, dla wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice.

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 8.540 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na aktualizację studium wykonalności projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88), w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych.



2. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 12.200 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności projektu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 550.000 zł dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a.
4. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 53.096 dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach na komputeryzację placówek oświatowych.
5. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 182.392 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności, wynikające z decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach, dla wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice.

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

1. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 19.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza.
2. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 2.000 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po postępowaniach przetargowych na prace remontowe w Młodzieżowym Domu Kultury.

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

6. Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 745.976.200,25 zł i wydatków do poziomu 801.500.177,25 zł, skutkują zwiększeniem deficytu do poziomu 55.523.977 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 550.000 zł z tytułu przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a.
Zwiększa się również przychody z tytułu pożyczki na prefinansowanie w wysokości 6.076 zł dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”.

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 (odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zasiłki na zagospodarowanie) o kwotę 356.072 zł i dotacji podmiotowej na remonty o kwotę 2.000 zł. Ponadto zwiększa się przychody z tytułu dochodów własnych przedszkoli na kwotę 921.200 zł, związane ze wzrostem odpłatności za świadczenia w przedszkolach, odsetek od rachunku bankowego, darowizn, wynajmu pomieszczeń i innych różnych wpływów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz zakupy inwestycyjne zmywarki wraz ze zlewozmywakiem. Ustala się również plan w kwocie 361.532 zł na pokrycie amortyzacji.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji o kwotę 36.250 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 2.620 zł,
 - b) 80102 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - c) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 52.280 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - d) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - e) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz organizacji kursów o kwotę 37.300 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - f) 85407 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 8.008 zł.

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

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem dostosowania planu wydatków, do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, ponoszonych na zakup materiału szkółkarskiego do obsadzeń terenów miejskich.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 745.976.200,25 zł, (z tego: dochody bieżące 672.268.214,25 zł, dochody majątkowe 73.707.986,00 zł), plan wydatków 801.500.177,25 zł, deficyt budżetowy 55.523.977 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 73.096.512 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	67.083.807 zł
Spłata udzielonych pożyczek	50.000 zł
Pożyczki	4.675.171 zł
Pożyczka na prefinansowanie	6.076 zł
Kredyty	1.281.458 zł

Pozostała część przychodów z kredytów (plan 4.241.831 zł – 1.281.458 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

Wiesław Reszke
12.11.2008


Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

12.11.2008r.