

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
10 GRU. 2008	
Nr	

-PROJEKT-

DRUK NR 704

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, 16, 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 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 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, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, 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. (ze zmianami), jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x		697.200
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		281
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		18
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		18
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		18
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x		263
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		263
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		696.351
1)	część oświatowa	758		51.680
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758		644.671
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		568
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		568
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		568
II.	DOCHODY POWIATU	x		399.136
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		60.100
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		44.928
a)	Urząd Miejski	00		10.802
	<i>pomoc społeczna</i>	852		10.802
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00		29.307
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		23.760
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		5.547
h)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		4.819
3)	dochody z majątku powiatu	x		15.172
b)	sprzedaż składników majątkowych	00		15.172
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		15.172

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		44.660
1)	część oświatowa	758		44.660
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		40.000
	<i>GFOŚiGW – modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach</i>	754		40.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		254.376
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600		254.376
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x		697.200
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x		89.588
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x		309.548
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	x		786.788
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	x		309.548
	DOCHODY OGÓLEM			1.096.336

§ 2

Ustalić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na doradztwo metodyczne, w wysokości 7,50 zł.

§ 3

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
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.250.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.250.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		2.250.000
		<i>inwestycje</i>		2.250.000
750		Administracja publiczna	2.054.571	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.054.571	
		Wydatki bieżące, z tego:	60.571	
		wydatki rzeczowe	60.571	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	1.994.000	
		<i>inwestycje</i>	1.994.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40.000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		40.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		40.000
		<i>inwestycje</i>		40.000
801		Oświata i wychowanie	23.934	55.570
	80104	Przedszkola	23.934	16.620
		Wydatki bieżące, z tego:	16.620	16.620
		dotacje	16.620	
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 277 zł		16.620
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	7.314	
		<i>inwestycje</i>	7.314	
	80110	Gimnazja		18
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		18
		Wydatki bieżące, z tego:		18
		wydatki rzeczowe		18
	80130	Szkoły zawodowe		15.172
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		15.172
		Wydatki bieżące, z tego:		15.172
		wydatki rzeczowe		15.172

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		23.760
		Jednostki oświaty i wychowania		23.760
		Wydatki bieżące, z tego:		23.760
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.760
851		Ochrona zdrowia		2.500.000
	85111	Szpitala ogólne		2.500.000
		Wydatki majątkowe, z tego:		2.500.000
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>		<i>2.500.000</i>
852		Pomoc społeczna	2.716.317	16.189
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10.802
		Wydatki bieżące, z tego:		10.802
		dotacje		10.802
	85202	Domy pomocy społecznej	216.317	4.819
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	119.278	4.819
		Wydatki bieżące, z tego:	119.278	4.819
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.278	
		wydatki rzeczowe		4.819
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	97.039	
		Wydatki bieżące, z tego:	97.039	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.039	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.576.070	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.576.070	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.576.070	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.576.070	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	870.348	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	870.348	
		Wydatki bieżące, z tego:	870.348	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	870.348	
	85295	Pozostała działalność	53.582	568
		Wydatki bieżące, z tego:		147
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		147
		Ośrodek Pomocy Społecznej	53.582	
		Wydatki bieżące, z tego:	53.582	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.582	
		Jednostki oświaty i wychowania		421
		Wydatki bieżące, z tego:		421
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		421
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5.547
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5.547
		Jednostki oświaty i wychowania		5.547
		Wydatki bieżące, z tego:		5.547
		wydatki rzeczowe		5.547
926		Kultura fizyczna i sport	1.635.265	
	92601	Obiekty sportowe	1.635.265	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.635.265	
		<i>inwestycje</i>	<i>1.635.265</i>	
O g ó ł e m			6.430.087	4.867.306

§ 4

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	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
801			Oświata i wychowanie	263	263
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263	263
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny – na doradztwo metodyczne, według stawki jednostkowej 7,50 zł		263
O g ó ł e m				263	263

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność		2.250.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.250.000
			Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>		2.250.000
O g ó ł e m					2.250.000

§ 5

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	Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
600		Transport i łączność		254.376		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		254.376		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42.476		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		211.900	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE		254.376		
O g ó ł e m				254.376		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
710		Działalność usługowa		1.507		
	71095	Pozostała działalność		1.507		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		707	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”; realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		pozostały wkład własny		707		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		800	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 wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900 Euro (wkład finansowy 2.400 Euro, wkład rzeczowy 8.500 Euro)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		pozostały wkład własny		800		
				800		
O g ó ł e m				1.507		

§ 6

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		2.250.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.250.000	
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	2.250.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa			2.250.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2.250.000
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN		2.250.000
750		Administracja publiczna		1.994.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.994.000	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	1.994.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			40.000
		Modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach	PSP		40.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		7.314	
	80104	Przedszkola		7.314	
		Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Grottgera 23a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	7.314	
851		Ochrona zdrowia			2.500.000
	85111	Szpitala ogólne			2.500.000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	NA		2.500.000
926		Kultura fizyczna i sport		1.635.265	
	92601	Obiekty sportowe		1.635.265	
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	IR	1.635.265	
O g ó ł e m				5.886.579	4.790.000

§ 7

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			1.096.336
B. WYDATKI OGÓŁEM		3.812.518	
➤ Zadania własne		1.562.781	
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		2.249.737	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		4.908.854	
PRZYCHODY OGÓŁEM		4.908.854	
• pożyczki, w tym:		1.021.897	
pozostałe pożyczki	9520	1.021.897	
• kredyty	9520	3.886.957	

§ 8

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	22 713 859	15 575 193	22 748 243	0	71 347	22 819 590
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność			12 086 064				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	46 772	430 015	279 807	441 260	0	35 527	476 787
		dotacja przedmiotowa na doradztwo metodyczne			263				

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	722.897	0	843.745	0	11 762	855.507
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 950	32.309	0	43.306	0	1 953	45.259
801	80110	Gimnazja	167 799	675.338	0	838.579	0	4 558	843.137
801	80123	Licea profilowane	7 215	64 370	0	71 535	0	50	71 585
801	80130	Szkoły zawodowe	250 029	2 162 298	0	2 290 878	0	121 449	2 412 327
801	80148	Stołówki szkolne	98 034	2 135 328	0	2 209 666	0	23 696	2 233 362
853	85305	Żłobki Miejskie	8.033	135.500	0	137.533	0	6.000	143.533

§ 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.

§ 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

10 GRU 2008

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Słojko

09.12.2008r.

ADWOKAT

Mateusz Wisniensteiner

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 281 zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem w Gimnazjum Nr 3 wpłaty za niezrealizowanie obowiązku szkolnego (18 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - b) zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w/s doradztwa metodycznego, prowadzonego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z powiatu gliwickiego (263 zł).
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna” o łączną kwotę 696.351 zł dokonuje się na podstawie:
 - a) pisma Ministra Finansów (ST5/4822/30g/BKU/08) z dnia 21 listopada 2008 r., informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (51.680 zł),
 - b) pismem Ministra Finansów (ST3/4822/141/DWX/08) z dnia 4 listopada 2008 r., przyznającego, że środków rezerwy subwencji ogólnej, część równoważącą subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Miasta (644.671 zł).
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 568 zł dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach, w ramach prac społecznie użytecznych.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 60.100 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - a) zwrotów kosztów pobytu dzieci, z innych jednostek samorządu terytorialnego, w gliwickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, umieszczonych bez skierowania (10.802 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci,
 - b) dochodów w Zespole Kształcenia Zawodowego z tytułu wpłat za szkolenie uczniów klas wielozawodowych na podstawie umów zawartych z innymi szkołami (23.760 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych służących jako pomoc dydaktyczna (ciągnik z przyczepą i samochód Fiat 126p - 15.172 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - c) ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za żywienie dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (5.547 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - d) ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza pochodzących z uzyskania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z poniesionymi wydatkami na zorganizowanie pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi (4.819 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 44.660 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów (ST5/4822/30p/BKU/08) z dnia 21 listopada 2008 r., informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
6. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Pyskowice na dofinansowanie wykonania instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin z pomieszczeń garażowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.
7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 254.376 zł dokonuje się w związku z uznaniem przez Ministerstwo Infrastruktury wydatków niekwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” (211.900 zł) oraz uzyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki wiaduktu w ramach realizowanej inwestycji (42.476 zł).

Ad.2. Ustalenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na doradztwo metodyczne

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w/s doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z powiatu



gliwickiego, ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości 7,50 zł na 1 metodyka (35 metodyków x 7,50 zł = 262,50 zł).

Ad. 3 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 2.250.000 zł dokonuje się celem wykonanie zapisów Aneksu 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 własne oraz pochodzące z przyznanej subwencji ogólnej pierwotnie zostały zaplanowane (zgodnie z w/w porozumieniem) jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego (dział 600, rozdział 60015 grupa wydatków na realizację zadań wspólnych). Obecnie zgodnie z w/w Aneksem środki te pozostają w dyspozycji Miasta i przeznaczone są na nabycie nieruchomości pod Drogową Trasę Średnicową.
2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 2.054.571 zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu dot. zapewnienia ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu (60.571 zł) oraz w związku z realizacją Portalu Urzędu własnymi siłami (1.994.000 zł).
3. Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Pyskowice na dofinansowanie wykonania instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin z pomieszczeń garażowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.
4. Przeniesień w dziale 801, rozdział 80104 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie na bieżącą działalność, w związku z większą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli (16.620 zł).
5. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 7.314 zł dokonuje się w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul. Grottgera w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę przychodów z tytułu pożyczek.
6. Zwiększeń w dziale 801, rozdział 80110, 80130 i 80140 o łączną kwotę 38.950 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - a) wpłaty za niezrealizowanie obowiązku szkolnego (18 zł) w Gimnazjum nr 3. Środki przeznacza się na bieżącą działalność,
 - b) dochodów w Zespole Kształcenia Zawodowego z tytułu wpłat za szkolenie uczniów klas wielozawodowych na podstawie umów zawartych z innymi szkołami (23.760 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych służących jako pomoc dydaktyczna (ciągnik z przyczepą i samochód Fiat 126p - 15.172 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność.
7. Przeniesień między działami z 852 do 851, rozdział 85111 kwoty 2.500.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
8. Zmniejszenia w dziale 852, rozdział 85202 o łączną kwotę 216.317 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy budżetu państwa na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pszczyńskiej. W związku z powyższym powstały oszczędności na wydatkach realizowanych ze środków własnych Miasta.
9. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę 16.189 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - a) zwrotu kosztów pobytu dzieci, z innych jednostek samorządu terytorialnego, w gliwickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych bez skierowania (10.802 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci,
 - b) ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza z tytułu otrzymania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z poniesionymi wydatkami na zorganizowanie pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi (4.819 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność jednostki,
 - c) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach w ramach prac społecznie użytecznych (568 zł).
10. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85421 o kwotę 5.547 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za żywienie dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (5.547 zł). Środki przeznacza się na bieżącą działalność jednostki.
11. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 1.635.265 zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134*, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Powyższe zadanie finansowane częściowo z pożyczki z WFOŚiGW (1.014.583 zł) realizowane będzie w 2009 r. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.014.583 zł przychodów z tytułu pożyczek.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

1. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80146 w planie dochodów i wydatków o kwotę 263 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w/s doradztwa metodycznego, prowadzonego przez Główny Ośrodek Metodyczny, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z powiatu gliwickiego (263 zł).
2. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 planie wydatków o kwotę 2.250.000 zł dokonuje się w związku 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 własne oraz pochodzące z przyznanej subwencji ogólnej pierwotnie zostały zaplanowane (zgodnie z w/w porozumieniem) jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie zgodnie z w/w Aneksem środki te pozostają w dyspozycji Miasta i przeznaczone są na nabycie nieruchomości pod Drogową Trasę Średnicową (dział 700, rozdział 70005 w grupie wydatków na zadania własne).

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60015 w planie dochodów o kwotę 254.376 zł dokonuje się w związku z uznaniem przez Ministerstwo Infrastruktury wydatków niekwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” oraz uzyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki wiaduktu w ramach realizowanej inwestycji.
2. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 707 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 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 800 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na składkę na rzecz Partnera Wiodącego jako wkład własny w realizację projektu *URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*”, w związku ze wzrostem kursu Euro.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 i zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 2.250.000 zł dokonuje się w związku 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 własne oraz pochodzące z przyznanej subwencji ogólnej pierwotnie zostały zaplanowane (zgodnie z w/w porozumieniem) jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie zgodnie z w/w Aneksem środki te pozostają w dyspozycji Miasta i przeznaczone są na nabycie nieruchomości pod Drogową Trasę Średnicową.
2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.994.000 zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami spowodowanymi realizacją Portalu Urzędu własnymi siłami.
3. Zwiększenia w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Pyskowice na dofinansowanie wykonania instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia spalin z pomieszczeń garażowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.
4. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 7.314 zł dokonuje się w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul. Grottgera, w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy.
5. Zwiększenia w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 2.500.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
6. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 1.635.265 zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134*, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Powyższe zadanie, finansowane częściowo z pożyczki z WFOŚiGW (1.014.583 zł), realizowane będzie w 2009 r.



Ad.7. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 748.707.520,86 zł i zmniejszenia wydatków do poziomu 799.322.643,86 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 50.615.123 zł. Zmniejsza się również przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o łączną kwotę 1.021.897 zł w związku z:

- a) przeniesieniem realizacji zadania pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134* na 2009 r. (1.014.583 zł),
- b) zawartą umową pożyczki na realizację zadania pn.: *Termomodernizacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3, ul. Grotgiera 23a*, w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy (7.314 zł).

Ad.8. 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 przedmiotowej podstawowej na bieżącą działalność o kwotę 16.620 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich. Nie ulega zmianie stawka jednostkowa w wysokości 277 zł ($277 \text{ zł} \times 3.636 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 12.086.064 \text{ zł}$),
 - b) Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym poprzez utworzenie dotacji przedmiotowej na doradztwo metodyczne w wysokości 263 zł, w związku z zawartym porozumieniem ze starostwem powiatowym (35 metodyków \times 7,50 zł = 262,50 zł).
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odpłatności za basen oraz przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 53.561 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek oraz wydatki na zakupy inwestycyjne do pracowni komputerowej,
 - b) 80102 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 6.905 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - c) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - d) 80123 poprzez zmniejszenie zaplanowanych przychodów o kwotę 230 zł w związku z likwidacją liceów profilowanych,
 - e) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z tytułu legitymacji o kwotę 22.440 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - f) 80148 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za obiady o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek,
 - g) 85305 poprzez zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 2.033 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz zwiększenie przychodów o kwotę 15.500 zł z tytułu wzrostu odpłatności za produkty żywieniowe. Środki te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 748.707.520,86 zł, (z tego: dochody bieżące 674.553.644,86 zł, dochody majątkowe 74.153.876,00 zł), plan wydatków 799.322.643,86 zł, deficyt budżetowy 50.615.123 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 68.187.658 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	64.478.308 zł
Spłata udzielonych pożyczek	50.000 zł
Pożyczki	3.653.274 zł
Pożyczka na prefinansowanie	6.076 zł

Przychody z kredytów w wysokości 354.874 zł oraz pozostała część nadwyżki z lat ubiegłych (plan 67.083.807 zł – 64.478.308 zł na pokrycie deficytu) w wysokości 2.605.499 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w łącznej wysokości 2.960.373 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

17 GRU. 2008

I. W § 3 dodać pozycje:

Nr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie	9.760	9.760
	80101	Szkoły podstawowe	9.760	
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	9.760 9.760	
	80104	Przedszkola		9.760
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie – na remonty		9.760 9.760
700		Gospodarka mieszkaniowa		465.994
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		465.994
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		465.994 465.994
O g ó ł e m			9.760	475.754

II. W § 4 dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność		465.994
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		465.994
			Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>		465.994 465.994
O g ó ł e m					465.994

III. W § 5 dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
710		Działalność usługowa		1.000		
	71095	Pozostała działalność		1.000		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		1.000 1.000	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 wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900 Euro (wkład finansowy 2.400 Euro, wkład rzeczowy 8.500 Euro)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>pozostały wkład własny</i>		1.000		
O g ó ł e m				1.000		

IV. W § 6 dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		465.994	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		465.994	
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	465.994	
700		Gospodarka mieszkaniowa			465.994
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			465.994
		Drogowa Trasa Średnicowa - nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN		465.994
O g ó ł e m				465.994	465.994

V. Po § 6 dodać § 7 o treści

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		9.760	
	80101	Szkoły podstawowe		9.760	
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	9.760	
O g ó ł e m				9.760	

VI. Tabeli dotyczącej § 7 nadać następujące brzmienie:

Wyszczególnienie		§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM				1.096.336
B. WYDATKI OGÓŁEM			3.812.518	
➤ Zadania własne			1.096.787	
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			2.715.731	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			4.908.854	
PRZYCHODY OGÓŁEM			4.908.854	
• pożyczki, w tym:			1.021.897	
pozostałe pożyczki			9520	1.021.897
• kredyty			9520	3.886.957

VII. Tabeli dotyczącej § 8 nadać następujące brzmienie:

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	22 723 619	15 594 953	22 739 916	0	89 434	22 829 350
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność			12 086 064				
		dotacja podmiotowa na remonty			1 464 507				

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	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	46 772	430 015	279 807	441 260	0	35 527	476 787
		dotacja przedmiotowa na doradztwo metodyczne			263				

VIII. Przesunąć numerację od § 7.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

17. Gr. 2008

Uzasadnienie

Ad.1. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Przeniesień w dziale 801 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na prace remontowe (9.760 zł).
2. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 465.994 zł dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Powyższe środki pierwotnie zaplanowane w grupie wydatków na realizację zadań w ramach porozumień (dział 600, rozdział 60015) obecnie 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*, pozostają w dyspozycji Miasta i przeznaczone są na nabycie nieruchomości pod Drogową Trasę Średnicową.

Ad.2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 465.994 zł - patrz. Ad. 1 pkt 2.

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

Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 1.000 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na składkę na rzecz Partnera Wiodącego jako wkład własny w realizację projektu *URBACT II „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”*, w związku ze wzrostem kursu Euro.

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

Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 i zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 465.994 zł – patrz Ad. 1 pkt 2.

Ad.5. Zmiany w wykazie ważniejszych zadań remontowych

Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 9.760 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na prace remontowe.

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

Dokonuje się zwiększenia wydatków w grupie „zadnia własne” o kwotę 465.994 zł oraz zmniejszenia o powyższą kwotę wydatków w grupie „zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, **wspólne z innymi jst**” – patrz Ad. 1 pkt 2.

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

Zwiększenia przychodów i wydatków w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie dokonuje się w związku z przyznaną dotacją podmiotową w wysokości 9.760 zł na prace remontowe. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18.087 zł w związku ze zwiększeniem o powyższą kwotę stanu funduszu obrotowego na koniec roku.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

17.12.2008

16.12.2008r.