

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
11 LUT. 2009	
Nr	

- PROJEKT -

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

Druk nr 734

z dnia

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 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 i 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 6 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, 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

W treści uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. § 13 nadać nowe brzmienie:

„Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”

§ 2

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., poprzez nadanie części tabeli nowego brzmienia:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
I.	DOCHODY GMINY		
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	32.412
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	32.412
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	x	32.412
	<i>działalność usługowa</i>	710	20.999
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	11.413
II.	DOCHODY POWIATU		
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	331.720
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	331.720
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	x	16.314
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	16.314
b)	dotacje rozwojowe	x	315.406
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	315.406

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x	250.000	1.551.088
	BIEŻĄCE	x	250.000	1.151.088
	MAJĄTKOWE	x		400.000
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	250.000	718.096
	BIEŻĄCE	x	250.000	718.096
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, z tego:	x	250.000	250.000
	dochody bieżące	x	250.000	250.000
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	00	250.000	250.000
	<i>administracja publiczna</i>	750	250.000	
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		250.000
12)	inne dochody należne gminie, z tego:	x		468.096
	dochody bieżące	x		468.096
c)	dotacje rozwojowe	00		11.601
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		11.601
d)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		456.495
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		400.000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		400.000
	<i>WFOŚi GW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		400.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x		432.992
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		432.992
b)	dotacje rozwojowe	00		432.992
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		432.992
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x		3.265.548
	BIEŻĄCE	x		524.688
	MAJĄTKOWE	x		2.740.860
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x		383.681
	BIEŻĄCE	x		383.681
11)	inne dochody należne powiatowi, z tego:	x		383.681
	dochody bieżące	x		383.681
b)	dotacje rozwojowe	00		23.812
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		23.812
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		359.869
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x		2.881.867
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		141.007
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		6.076
	<i>transport i łączność</i>	600		6.076
b)	dotacje rozwojowe	00		134.931
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		134.931
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		2.740.860
c)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	00		2.740.860
	<i>transport i łączność</i>	600		2.740.860
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	250.000	1.675.776
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x		3.140.860
	DOCHODY OGÓŁEM		250.000	4.816.636

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność		3.500
	60095	Pozostała działalność		3.500
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		3.500 3.500
710		Działalność usługowa		71.063
	71095	Pozostała działalność		71.063
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		13.340 13.340
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		57.723
		Wydatki bieżące, z tego: remonty		57.723 57.723
801		Oświata i wychowanie		3.130.750
	80101	Szkoły podstawowe		2.271.567
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		2.271.567 2.271.567
	80120	Licea ogólnokształcące		359.869
		Jednostki oświaty i wychowania		359.869
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		359.869 359.869
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		499.314
		Jednostki oświaty i wychowania		499.314
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		499.314 333.060 166.254
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		158.743
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		158.743
		Jednostki oświaty i wychowania		158.743
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		158.743 113.058 45.685
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500	
	90095	Pozostała działalność	3.500	
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące	3.500 3.500	
926		Kultura fizyczna i sport		434.437
	92601	Obiekty sportowe		434.437
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		35.665 35.665
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR		398.772
		Wydatki bieżące, z tego: remonty		398.772 398.772
O g ó ł e m			3.500	3.798.493

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć			Jednostka realizująca projekt
			Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2.746.936	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.746.936	0	0	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	2.746.936	0	0	IR
801		Oświata i wychowanie	444.593	141.757	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444.593	141.757	0	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2010 wartość projektu 672.034,22 zł; środki zewnętrzne 586.349,86 zł; wkład własny 85.684,36 zł Europejski Fundusz Społeczny				
		środki UE	432.992	138.237	0	WE
		środki z budżetu państwa	11.601	3.520	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158.743	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	158.743	0	0	
		„Wiem co robić gdy ... – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny				
		środki UE	134.931	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	23.812	0	0	
Ogółem			3.350.272	141.757	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć			Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	13.340	0	0	
	71095	Pozostała działalność	13.340	0	0	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	0	0	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	13.340	0	0	
		środki z budżetu państwa	0	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	499.314	172.721	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499.314	172.721	0	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2010 wartość projektu 672.034,22 zł; środki zewnętrzne 586.349,86 zł; wkład własny 85.684,36 zł Europejski Fundusz Społeczny				
		środki UE	432.992	138.237	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	66.322	34.484	0	
		środki z budżetu państwa	11.601	3.520	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158.743	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	158.743	0	0	
		„Wiem co robić gdy ... – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” rok 2009 wartość projektu 158.742,35 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny				
		środki UE	134.931	0	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	23.812	0	0	
		środki z budżetu państwa	23.812	0	0	
		pozostały wkład własny	0	0	0	
Ogółem			671.397	172.721	0	

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie			2.631.436
	80101	Szkoły podstawowe			2.271.567
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR		2.271.567
	80120	Licea ogólnokształcące			359.869
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - adaptacja pomieszczeń na aulę	WE		359.869
926		Kultura fizyczna i sport			35.665
	92601	Obiekty sportowe			35.665
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	IR		35.665
O g ó ł e m					2.667.101

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
710		Działalność usługowa			57.723
	71095	Pozostała działalność			57.723
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP		57.723
926		Kultura fizyczna i sport			398.772
	92601	Obiekty sportowe			398.772
		Remont obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	ZOWT TUR		398.772
O g ó ł e m					456.495

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie		§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM				4.566.636
➤	dochody bieżące			1.425.776
➤	dochody majątkowe			3.140.860
B. WYDATKI OGÓŁEM				3.794.993
➤	wydatki bieżące			1.127.892
➤	wydatki majątkowe			2.667.101
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			771.643	
PRZYCHODY OGÓŁEM			195.135	1.907.232
•	pożyczki	9520		1.907.232
•	kredyty	9520	195.135	
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:				2.483.740
•	splata pożyczki na prefinansowanie	9630		2.483.740

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu br. Na pocz. Roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu br. Na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	103.655	22.432.044	15.385.085	22.493.443	0	42.256	22.535.699
		z tego:							
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			2.224.025				

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									
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	280.816	4.190.100	0	4.469.682	0	1.234	4.470.916

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r., poprzez nadanie nowego brzmienia:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			Działalność usługowa	1.000.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.000.000
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	336.369
			* środki pieniężne	386.355
			* należności	19.865
			* zobowiązania	-69.851
			II. Przychody	1.000.000
			Przychody własne, z tego:	1.000.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	810.000
		0830	Wpływy z usług	189.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
			Suma bilansowa	1.336.369
710			Działalność usługowa	1.324.369
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.324.369
			III. W y d a t k i	1.324.369
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	988.003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	931.503
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	136.366
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	136.366
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	200.000
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	100.000
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	100.000
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	12 000
			* środki pieniężne	40 000
			* należności	12 000
			* zobowiązania	-40 000
			Suma bilansowa	1.336.369

§ 11

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 8.

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 13

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

10.02.2009

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Z-ca Maczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bur

10.02.09

Uzasadnienie

Ad. 1 Wprowadza się nowe brzmienie zapisów dotyczących upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, w związku z uchycieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach § 13 pkt 1 lit a) i c) uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/672/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok.

Ad. 2 Wprowadza się nowe brzmienie zapisów w zał. Nr 1 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. – „Prognoza dochodów według źródeł”, celem doprecyzowania zapisów oraz wydzielenia różnych kategorii dochodów występujących w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej”.

Ad. 3. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Przeniesień dochodów między działami w grupie „Dochody własne gminy” dokonuje się w związku z przekazaniem do Straży Miejskiej zadania związanego z ewidencją i windykacją należności z tytułu nakładanych przez strażników mandatów karnych i gotówkowych. Powyższe dochody stanowią wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności.
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, w łącznej kwocie 468.096 zł dokonuje się w związku z:
 - a) przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe,
 - b) brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Nie wydatkowane środki w łącznej wysokości 456.495 zł wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia kosztów realizacji tych zadań w br.
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” w kwocie 400.000 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.871.567 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Kopernika 63.
4. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 432.992 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” w łącznej kwocie 383.681 zł dokonuje się w związku z:
 - a) przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów

- z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców,
- b) przesunięciem terminu zakończenia prac adaptacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Nie wydatkowane środki w wysokości 359.869 zł wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia kosztów realizacji tego zadania w br.
6. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” w łącznej kwocie 2.881.867 zł dokonuje się w związku z:
- a) przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z deficytami w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców,
- b) planowanym wpływem środków w wysokości 2.746.935,32 zł w ramach projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, w związku z zaakceptowanym wnioskiem o płatność. Część tych dochodów w wysokości 2.483.740 zł stanowi spłatę pożyczki na prefinansowanie.

Ad.4. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Przeniesień między działami z działu 900 do działu 600, rozdział 60095 kwoty 3.500 zł dokonuje się w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego przenosząc zadanie dotyczące przewozu osób i rzeczy z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych do realizacji przez Wydział Komunikacji i jednocześnie dostosowanie powyższych wydatków do prawidłowej klasyfikacji.
2. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w łącznej kwocie 71.063 zł dokonuje się w związku z:
 - a) koniecznością zwiększenia wkładu własnego w realizację 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 (13.340 zł), w związku z renegocjacją kontraktu,
 - b) brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 57.723 zł będzie kontynuowane w br.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 2.271.567 zł dokonuje się w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Kopernika 63”, na które przyznano dofinansowanie w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.871.567 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
4. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 359.869 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac adaptacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 359.869 zł będzie kontynuowane w br.
5. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80146 w kwocie 499.314 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Przez naukę i praktykę na Politechnikę*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe.

6. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85406 w kwocie 158.743 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców.
7. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 w łącznej kwocie 434.437 zł dokonuje się w związku z:
 - a) przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134 w wysokości wyższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy (35.665 zł),
 - b) brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 398.772 zł będzie kontynuowane w br.

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 kwocie 2.746.936 zł w planie dochodów dokonuje się w związku z planowanym wpływem środków w wysokości 2.746.935,32 zł w ramach projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, w związku z zaakceptowanym wnioskiem o płatność. Część tych dochodów w wysokości 2.483.740 zł stanowi spłatę pożyczki na prefinansowanie.
2. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego w realizację 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 (13.340 zł), w związku z renegocjacją kontraktu.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80146 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Przez naukę i praktykę na Politechnikę*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w latach 2009-2010. Całkowita wartość projektu to 672.034,22 zł w tym środki z EFS – 571.229,09 zł, z budżetu państwa – 15.120,77 zł oraz wkład własny – 85.684,36 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej gliwickich Zespołów Szkół Zawodowych. W ramach projektu organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki zawodowe.
4. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85406 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „*Wiem co robić, gdy...- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 2009 r. Całkowita wartość projektu to 158.742,35 zł w tym środki z EFS – 134.931,00 zł, z budżetu państwa – 23.811,35 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji społecznych poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne w wybranych szkołach. W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla uczniów z komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem a także wydanie broszury informacyjnej podsumowującej efekty projektu stanowiącą kompendium wiedzy dla rodziców.

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

1. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 2.271.567 zł dokonuje się w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Kopernika 63”, na które przyznano dofinansowanie w formie dotacji (400.000 zł) i pożyczki (1.871.567 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 w kwocie 359.869 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac adaptacyjnych pomieszczeń w Zespole Szkół

Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 i tym samym brakiem możliwości zapłaty w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie z kwotą 359.869 zł będzie kontynuowane w br.

3. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 w kwocie 35.665 zł dokonuje się w związku przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134 w wysokości wyższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy.

Ad.7. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

1. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w kwocie 57.723 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie kontynuowane będzie w br.
2. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 w kwocie 398.772 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykonania prac remontowych w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” w terminie ujętym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (Uchwała RM Nr XXI/670/2008 z 18.12.2008 r.). Powyższe zadanie kontynuowane będzie w br.

Ad.8. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.566.636 zł i planu wydatków o kwotę 3.794.993 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu o kwotę 771.643 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów w wysokości 2.483.740 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (zwiększenie rozchodów) do pokrycia pozostaje kwota 1.712.097 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 1.907.232 zł, powstałą różnicę w kwocie 195.135 zł przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu.

Dofinansowanie w formie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy następujących zadań:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Kopernika 63 – 1.871.567 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134 – 35.665 zł (zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem pożyczki w kwocie wyższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy).

Ad.9. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w Przedszkolach Miejskich poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 84.000 zł na bieżące remonty.
2. Zmian w planie dochodów własnych dokonuje się w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR w rozdziale 92604 poprzez zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 275.815 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki w wysokości 275.582 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne obejmujące wykonanie drugiego etapu budowy zaplecza gospodarczo magazynowego – budynku stajni na terenie OW Czechowice oraz zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 233 zł.

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


Zmian w funduszu dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem PFZGiK za 2008 rok. Dokonuje się zwiększenia stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 324.369 zł oraz przychodów o kwotę 50.000 zł. Środki przeznacza się na bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem nowych stanowisk pracy (zwiększenie liczby etatów).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 742.576.517 zł, (z tego: dochody bieżące 672.786.961 zł, dochody majątkowe 69.789.556 zł), plan wydatków 794.298.408 zł,

deficyt budżetowy 51.721.891 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów w wysokości 2.483.740 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje 54.205.631 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	38.705.096 zł
Pożyczki	4.603.857 zł
Kredyty	10.896.678 zł

Pozostała część przychodów z kredytów w wysokości 3.867.365 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke
11 02 2009

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bur