

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
29 MAJ 2009	
Nr	

DRUK NR 851

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

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, 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 i 2 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 7 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 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 29, art. 165 ust. 4, art. 166, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lit.a i 15 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. dokonać następujących zmian:

I. Dodać w § 2 pkt 10 o brzmieniu:

„Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w kwotach:

1) rok 2009	63.363.555
2) rok 2010	160.997.000
3) rok 2011	214.269.000

zgodnie z załącznikiem nr 10¹”.

II. §13 nadać brzmienie:

„Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne, 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.”

III. §17 nadać brzmienie:

„Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, a także zmian kwot wydatków w ramach poszczególnych programów i zadań inwestycyjnych nie powodujących zmiany ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na dany program i zadanie inwestycyjne o których mowa w § 2 pkt 10, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.”

§ 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. (ze zmianami), jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x	122.000	2.515.868
	BIEŻĄCE	x	122.000	2.515.868
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	122.000	1.746.053
	BIEŻĄCE	x	122.000	1.746.053
2)	wpływy z opłat, z tego:	x	122.000	
	dochody bieżące	x	122.000	
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	122.000	
	* za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	122.000	
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		12.200
	dochody bieżące	x		12.200
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		12.200
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x		1.633.734
	dochody bieżące	x		1.633.734
c)	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	00		1.151.734
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756		1.151.734
d)	wpływy z dywidend	00		482.000
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756		482.000
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x		3.100
	dochody bieżące	x		3.100
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1.500
	kultura fizyczna i sport	926		1.600
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x		65.700
	dochody bieżące	x		65.700
	pomoc społeczna	852		65.700
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	x		438
	dochody bieżące	x		438
	szkolnictwo wyższe	803		438
12)	inne dochody należne gminie, z tego:	x		30.881
	dochody bieżące	x		30.881
c)	dotacje rozwojowe	00		30.881
	oświata i wychowanie	801		30.881
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		593.509
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		593.509
	Fundusz Pracy	00		593.509
	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	801		593.509

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x		176.306
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		176.306
b)	dotacje rozwojowe	00		174.993
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		174.993
c)	dotacja celowa od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą	00		1.313
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803		1.313
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	45.565	10.769.417
	BIEŻĄCE	x		1.417.123
	MAJĄTKOWE	x	45.565	9.352.294
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x		3.696
	BIEŻĄCE	x		3.696
11)	Inne dochody należne powiatowi, z tego:	x		3.696
	dochody bieżące	x		3.696
d)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		3.696
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		3.696
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x		8.900.000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		8.900.000
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758		8.900.000
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	45.565	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	45.565	
	WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych	801	45.565	
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x		1.865.721
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		1.413.427
b)	dotacje rozwojowe	00		1.413.427
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		1.413.427
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		452.294
a)	dotacje rozwojowe	00		452.294
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		452.294
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	122.000	3.932.991
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	45.565	9.352.294
	DOCHODY OGÓŁEM		167.565	13.285.285

§ 3

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	204.434	7.700.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.700.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		7.700.000
		<i>inwestycje</i>		7.700.000
	70095	Pozostała działalność	204.434	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	204.434	
		<i>inwestycje</i>	204.434	
710		Działalność usługowa		24.225
	71095	Pozostała działalność		24.225
		Wydatki bieżące, z tego:		24.225
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.225
801		Oświata i wychowanie	335.207	3.151.463
	80104	Przedszkola		204.434
		Wydatki bieżące, z tego:		204.434
		dotacje		204.434

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80120	Licea ogólnokształcące	335.207	1.048.635
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	335.207	
		<i>inwestycje</i>	335.207	
		Jednostki oświaty i wychowania		1.048.635
		Wydatki bieżące, z tego:		576.543
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41.827
		remonty		339.222
		pozostałe wydatki bieżące		195.494
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		472.092
		<i>inwestycje</i>		472.092
	80130	Szkoły zawodowe		1.099.011
		Jednostki oświaty i wychowania		1.099.011
		Wydatki bieżące, z tego:		1.099.011
		remonty		167.851
		pozostałe wydatki bieżące		931.160
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		205.874
		Jednostki oświaty i wychowania		205.874
		Wydatki bieżące, z tego:		205.874
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		93.553
		pozostałe wydatki bieżące		112.321
	80195	Pozostała działalność		593.509
		Wydatki bieżące, z tego:		593.509
		pozostałe wydatki bieżące		593.509
851		Ochrona zdrowia		60.000
	85158	Izby Wyrzeźwień		60.000
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>		60.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		60.000
		<i>inwestycje</i>		60.000
852		Pomoc społeczna		77.900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		77.900
		Ośrodek Pomocy Społecznej		77.900
		Wydatki bieżące, z tego:		77.900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		77.900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	60.000	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	60.000	
		<i>inwestycje</i>	60.000	
	90095	Pozostała działalność	100.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	100.000	
		remonty	100.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101.500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100.000
		Wydatki bieżące, z tego:		100.000
		remonty		100.000
	92195	Pozostała działalność		1.500
		Wydatki bieżące, z tego:		1.500
		pozostałe wydatki bieżące		1.500
926		Kultura fizyczna i sport		1.600
	92695	Pozostała działalność		1.600
		Wydatki bieżące, z tego:		1.600
		pozostałe wydatki bieżące		1.600
		O g ó ł e m	699.641	11.116.688

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 6 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	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1.751	1.201.751
600			Transport i łączność		1.200.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1.200.000
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>1.200.000</i>
			<i>dotacje inwestycyjne</i>		<i>1.200.000</i>
803			Szkolnictwo wyższe	1.751	1.751
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.751	1.751
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1.313	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	438	
			Wydatki bieżące, z tego:		1.751
			pozostałe wydatki bieżące		1.751
O g ó ł e m				1.751	1.201.751



§ 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. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	2.071.595	416.017	251.373	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	923.063	0	0	0	
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	923.063	0	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	942.658	0	0	0	
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	942.658	0	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205.874	416.017	251.373	0	
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	174.993	353.614	213.667	0	WE
		środki z budżetu państwa	30.881	62.403	37.706	0	
803		Szkolnictwo wyższe	1.751	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.751	0	0	0	
		„Eurostypendium drogą do dyplomu” rok 2009 wartość projektu 296.851 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	1.313	0	0	0	BRM
		środki z budżetu państwa	438	0	0	0	
		Ogółem	2.073.346	416.017	251.373	0	

CAF

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	24.225	18.925	8.500	0	
	71095	Pozostała działalność	24.225	18.925	8.500	0	
		„Via Regia Plus” – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011 wartość projektu 130.000 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500 euro, wkład własny 19.500 euro (w tym wkład personalny – 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	20.591	16.087	7.225	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	3.634	2.838	1.275	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	2.349.824	416.017	251.373	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	1.044.939	0	0	0	
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	923.063	0	0	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	121.876	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	1.099.011	0	0	0	
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	942.658	0	0	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	156.353	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205.874	416.017	251.373	0	
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	174.993	353.614	213.667	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	30.881	62.403	37.706	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	30.881	62.403	37.706	0	

CS

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
803		Szkolnictwo wyższe	1.751	0	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.751	0	0	0	
		„Eurostypendium drogą do dyplomu” rok 2009 wartość projektu 296.851 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	1.313	0	0	0	BRM
		krajowy wkład własny, w tym:	438	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	438	0	0	0	
		Ogółem	2.375.800	434.942	259.873	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
600		Transport i łączność			1.200.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1.200.000
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN		1.200.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		204.434	7.700.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7.700.000
		Drogowa Trasa Średnicowa-nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN		7.700.000
	70095	Pozostała działalność		204.434	
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	204.434	
801		Oświata i wychowanie		335.207	472.092
	80120	Licea ogólnokształcące		335.207	472.092
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	335.207	
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE		472.092
851		Ochrona zdrowia			60.000
	85158	Izby wytrzeźwień			60.000
		Adaptacja poddasza w Izbie Wytrzeźwień na pomieszczenia biurowe	MZUK		60.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60.000	
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	60.000	
O g ó t e m				599.641	9.432.092

§ 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
801		Oświata i wychowanie			711.507
	80104	Przedszkola			204.434
		Remonty w przedszkolach miejskich	ED		204.434
	80120	Licea ogólnokształcące			339.222
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE		339.222



Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80130	Szkoły zawodowe			167.851
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE		167.851
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000	
	90095	Pozostała działalność		100.000	
		Renowacja kapliczek przydrożnych	PU	100.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100.000
		Renowacja obiektów małej architektury	PU		100.000
O g ó ł e m				100.000	811.507

§ 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			13.117.720
➤ dochody bieżące			3.810.991
➤ dochody majątkowe			9.306.729
B. WYDATKI OGÓŁEM			11.618.798
➤ wydatki bieżące			2.786.347
➤ wydatki majątkowe			8.832.451
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		1.498.922	
PRZYCHODY OGÓŁEM		1.498.922	
• pożyczki	9520	289.642	
• kredyty	9520	1.209.280	

§ 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. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	89.434	22.751.257	15.702.298	22.821.431	0	19.260	22.840.691
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			13.161.060				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			2.535.489				
		dotacja inwestycyjna			5.749				



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	7.664	22.536	0	23.200	0	7.000	30.200
801	80110	Gimnazja	45.406	573.251	0	612.660	0	5.997	618.657
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.083	194.230	0	203.490	0	3.823	207.313
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	9.973	1.130.375	0	1.140.326	0	22	1.140.348

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 14 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.341	123.341
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	123.341	123.341
			W y d a t k i	123.341	123.341
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	123.341	
		6260/P	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		123.341
			S u m a b i l a n s o w a	123.341	123.341

§ 11

Dodać załącznik nr 10¹ 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., w następującym brzmieniu:



WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY I ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka	Plan na 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Ogółem w latach 2009-2011	Łączne nakłady	Zakres rzeczowy i okres realizacji	
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	UM	14.077.461	120.197.000	159.269.000	293.543.461	402.887.000	Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	2009-2012
									Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	2009-2010
									Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	2009-2010
2	Przyjazna administracja	Poprawa jakości świadczonych usług	UM	4.639.268	1.000.000	6.000.000	11.639.268	86.400.000	Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	2009-2013
3	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	UM	1.858.725	6.800.000	4.000.000	12.658.725	29.310.000	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	2009-2014
									Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	2009-2010
4	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	ZDM	14.489.591	33.000.000	45.000.000	94.560.000	246.060.000	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	2009-2013
									Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	2009-2012
									Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	2009-2010
Ogółem				35.065.045	160.997.000	214.269.000	412.401.454	764.657.000		

§ 12

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, 7.

§ 13

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 14

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

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

28.05.2009

ADWOKAT

Matthias Witschensteiner

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WŁOZZOUREK

Uzasadnienie

Ad.1. Zmiany w treści uchwały dokonuje się w związku z wprowadzeniem do uchwały budżetowej nowego załącznika nr 10¹ pod nazwą „Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne” na podstawie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wraz z upoważnieniem do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz dokonywania zmian w ramach poszczególnych programów.

Ad.2. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zmian dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, dokonuje się w związku z:
 - a) zmniejszeniem dochodów o kwotę **122.000** zł, w związku ze zmianą ustawy „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19.11.1999 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 1178), w której za wniosek o wpis oraz zmianę i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej od dnia 31.03.2009 r. nie pobiera się opłat, (Dz.U. Nr 18, poz. 97).
 - b) zwiększeniem dochodów o łączną kwotę 1.746.053 zł, w związku z:
 - wpływami dochodów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych (gdy należność dotyczy gminy dłużnika) które zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z dnia 7.09.2007 r.) przeznaczają się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - (**12.200** zł),
 - podjęciem uchwały o podziale zysków osiągniętych przez spółki za 2008 r, z czego Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w kwocie **1.151.734** zł oraz Remondis Gliwice Sp. z o.o. w kwocie **482.000** zł,
 - otrzymaniem darowizn w łącznej kwocie **3.100** zł dla Rad Osiedlowych „Trynek” i „Obrońców Pokoju”, z przeznaczeniem na działalność kulturalno – sportową,
 - wpływami dochodów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych (gdy należność dotyczy gminy wierzyciela oraz gminy dłużnika-Gliwice) które zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z dnia 7.09.2007 r.) przeznaczają się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - (**65.700** zł),
 - otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie **438** zł na wypłatę stypendiów dla dwóch studentek w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Eurostypendium drogą do dyplomu”.

- realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Od abstrakcji do konkretności*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w latach 2009 – 2011, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy współudziale szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu 873.264 zł w tym środki na 2009 r. w kwocie 205.874 zł z tego: z UE – 174.993 zł i z budżetu państwa – **30.881 zł**. W ramach projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla 405 uczniów szkół podstawowych.
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” na kwotę **593.509 zł** dokonuje się w związku z zawartą w dniu 04.05.2009 r. umową z Wojewodą Śląskim na przekazanie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 3. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **176.306 zł** dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Od abstrakcji do konkretności*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w latach 2009 – 2011, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy współudziale szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu 873.264 zł w tym środki na 2009 r. w kwocie 205.874 zł. z tego: z UE – **174.993 zł** i z budżetu państwa – 30.881 zł. W ramach projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla 405 uczniów szkół podstawowych,
 - b) otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie **1.313 zł** na wypłatę stypendiów dla dwóch studentek w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Eurostypendium drogą do dyplomu*”.
 4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” w kwocie **3.696 zł** dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) projektu polsko-niemieckiego, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Środki przeznacza się na organizację pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce.
 5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **8.900.000 zł** dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Finansów (decyzja ST4-4824/281/2009), z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze – Gliwice – Zachód”.
 6. Zmniejszenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **45.565 zł** dokonuje się w związku z korektą dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 25 w którym mieszczą się Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38. Po dokonaniu korekty przyznana dotacja wynosić będzie 140.297 zł a pożyczka 890.606 zł, co jest spowodowane zmianą kosztów kwalifikowanych po wyłonieniu wykonawcy na realizację zadania.
 7. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie **1.865.721 zł** dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Całkowita wartość projektu 2.194.966 zł w tym środki z UE – **1.865.721 zł**, oraz wkład własny – 329.245 zł (z czego w 2008 r. wydano na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy windy dla niepełnosprawnych w ZSO-10 kwotę 51.016 zł). Przedmiotem planowanego projektu jest utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w trzech gliwickich placówkach: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10; Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. W ramach projektu w poszczególnych szkołach zostaną wykonane prace remontowe pracowni przedmiotowych i do nauki zawodu oraz zakup sprzętu i wyposażenia, które zostanie rozmieszczone w zmodernizowanych pracowniach. Ponadto w ZSO-10 przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z zamontowaniem windy dla osób niepełnosprawnych.

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

1. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę **7.700.000 zł** dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Finansów (decyzja ST4-4824/281/2009), z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze – Gliwice – Zachód”. Środki te zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości do zasobu gminy pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej oraz koszty z tym związane. Pozostała kwota w wysokości 1.200.000 zł zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z porozumieniem.



2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę **204.434** zł dokonuje się w związku z przesunięciem środków do działu 801, rozdział 80104 celem zabezpieczenia środków na wykonanie remontów w przedszkolach miejskich.
3. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków dokonuje się w związku koniecznością ujęcia w budżecie projektu „*Via Regia Plus – zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*” wydatków na realizację płatności związanych z kosztami personelu w kwocie **24.225** zł. Wartość całego projektu nie ulega zmianie.
4. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę **335.207** zł dokonuje się w związku z korektą dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 25 w którym mieszczą się Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38. Powyższa korekta przyznanej dotacji (140.297 zł) i pożyczki (890.606 zł) spowodowana jest zmianą kosztów kwalifikowanych.
5. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę 3.151.463 zł dokonuje się w związku z:
 - a) rozdział 80104 - przeniesieniem środków w kwocie **204.434** zł z działu 700 celem zwiększenia planu dotacji podmiotowej na remonty dla następujących przedszkoli: PM-3 na remont łazienek i kuchni; PM-20 na remont toalet; PM-25 na remont instalacji elektrycznej; PM-37 na opracowanie dokumentacji projektowej na remont wentylacji; PM-40 na remont dachu oraz PM-43 na remont pomieszczeń przedszkolnych, zgodnie z zakończonymi postępowaniami przetargowymi,
 - b) rozdział 80120 - przyznaniem dofinansowania projektu polsko-niemieckiego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (**3.696** zł). Środki przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce,
 - c) rozdział 80120 i 80130 - realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. Całkowita wartość projektu 2.194.966 zł w tym środki z UE – 1.865.721 zł, oraz wkład własny – 329.245 zł (z czego w 2008 r. wydano na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy windy dla niepełnosprawnych w ZSO-10, kwotę 51.016 zł). Przedmiotem planowanego projektu jest utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w trzech gliwickich placówkach: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10; Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. W ramach projektu w poszczególnych szkołach zostaną wykonane prace remontowe pracowni przedmiotowych i do nauki zawodu oraz zakup sprzętu i wyposażenia, które zostanie rozmieszczone w zmodernizowanych pracowniach. Ponadto w ZSO-10 przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z zamontowaniem windy dla osób niepełnosprawnych. W rozdziale 80120 kwota zwiększeń wynosi **1.044.939** zł w tym środki z UE – 923.063 zł oraz wkład własny – 121.876 zł; w rozdziale 80130 kwota zwiększeń wynosi **1.099.011** zł w tym środki z UE – 942.658 zł oraz wkład własny – 156.353 zł, co daje kwotę projektu na rok 2009 – 2.143.950 zł, w związku z wydaniem w 2008 r. kwoty 51.016 zł,
 - d) rozdział 80146 - realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „*Od abstrakcji do konkretności*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w latach 2009 – 2011, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy współdziałaniu szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu 873.264 zł w tym środki na 2009 r w kwocie **205.874** zł z tego: z UE – 174.993 zł i z budżetu państwa – 30.881 zł. W ramach projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla 405 uczniów szkół podstawowych,
 - e) rozdział 80195 - zawartą w dniu 04.05.2009 r. umową z Wojewodą Śląskim na przekazanie środków z Funduszu Pracy w kwocie **593.509** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
6. Zwiększenia w dziale 851, rozdział 85158 o kwotę **60.000** zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na adaptację poddasza na pomieszczenia biurowe w Izbie Wyrzębów.
7. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85212 o kwotę **77.900** zł dokonuje się w związku wpływami dochodów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych które zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z dnia 7.09.2007 r.) przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

8. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę **60.000** zł dokonuje się w związku z przesunięciem tych środków do działu 851 celem zabezpieczenia środków na wykonanie adaptacji poddasza w Izbie Wytrzeźwień co jest możliwe na skutek powstałych oszczędności po przeprowadzonych do dnia dzisiejszego procedurach przetargowych.
9. Przeniesienia środków pomiędzy działami 900 i 921 w kwocie **100.000** zł dokonuje się w związku z ujednoczeniem wydatków ponoszonych na obiekty małej architektury, które są wpisane do rejestru zabytków.
10. Zwiększeń w działach 921 i 926 w rozdziale 92195 o kwotę **1.500** zł i w rozdziale 92695 o kwotę **1.600** zł dokonuje się w związku otrzymaniem darowizn dla Rad Osiedlowych „Trynek” i „Obrońców Pokoju”, z przeznaczeniem na działalność kulturalno – sportową.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60015 wydatków o kwotę **1.200.000** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Finansów (decyzja ST4-4824/281/2009), z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze – Gliwice – Zachód”, w ramach tej kwoty zostanie podpisane porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego wg preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009, zatwierdzonego uchwałą Nr 311/240/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2009 r.
2. Zwiększenia w dziale 803, rozdział 80309 dochodów i wydatków o kwotę **1.751** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na wypłatę stypendiów dla dwóch studentek w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Eurostypendium drogą do dyplomu”.

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 710, rozdział 71095 w planie wydatków dokonuje się w związku koniecznością ujęcia w budżecie projektu „Via Regia Plus – zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” wydatków na realizację płatności związanych z kosztami personelu w kwocie **24.225** zł. Wartość całego projektu nie ulega zmianie.
2. Zwiększenia w dziale 801 w rozdziałach: 80120 i 80130 w planie dochodów i wydatków, dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007 -2013. Całkowita wartość projektu 2.194.966 zł w tym środki z UE – 1.865.721 zł, oraz wkład własny – 329.245 zł (z czego w 2008 r. wydano na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy windy dla niepełnosprawnych w ZSO-10, kwotę 51.016 zł). Przedmiotem planowanego projektu jest utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w trzech gliwickich placówkach: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10; Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. W ramach projektu w poszczególnych szkołach zostaną wykonane prace remontowe pracowni przedmiotowych i do nauki zawodu oraz zakup sprzętu i wyposażenia, które zostanie rozmieszczone w zmodernizowanych pracowniach. Ponadto w ZSO-10 przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z zamontowaniem windy dla osób niepełnosprawnych. W rozdziale 80120 kwota zwiększeń wynosi **1.044.939** zł w tym środki z UE – **923.063** zł oraz wkład własny – **121.876** zł; w rozdziale 80130 kwota zwiększeń wynosi **1.099.011** zł w tym środki z UE – **942.658** zł oraz wkład własny – **156.353** zł, co daje kwotę projektu na rok 2009 – 2.143.950 zł, w związku z wydaniem w 2008 r. kwoty 51.016 zł.
3. Zwiększenia w dziale 801 w rozdziale 80146 w planie dochodów i wydatków, dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Od abstrakcji do konkrety”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w latach 2009 – 2011, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy współudziale szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu 873.264 zł w tym środki na 2009 r w kwocie **205.874** zł z tego: z UE – **174.993** zł i z budżetu państwa – **30.881** zł. W ramach projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze dla 405 uczniów szkół podstawowych.

- 4 Zwiększenia w dziale 803, rozdział 80309 w planie dochodów i wydatków o kwotę **1.751** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na wypłatę stypendiów dla dwóch studentek w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Eurostypendium drogą do dyplomu”. Powyższa zmiana skutkuje zwiększeniem wartości projektu do kwoty 296.851 zł.

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

- 1 Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę **1.200.000** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Finansów (decyzja ST4-4824/281/2009), z rezerwy subwencji ogólnej, na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze – Gliwice – Zachód”, w ramach tej kwoty zostanie podpisane porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego.
2. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę **7.700.000** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Finansów (decyzja ST4-4824/281/2009), z rezerwy subwencji ogólnej, na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze – Gliwice – Zachód”. Środki te zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości do zasobu gminy pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej oraz koszty z tym związane.
3. Zmniejszenia w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę **204.434** zł dokonuje się w związku z przesunięciem środków do działu 801, rozdział 80104 celem zabezpieczenia środków na wykonanie remontów w przedszkolach miejskich.
- 4 Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę **335.207** zł dokonuje się w związku z korektą dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 25 w którym mieszczą się Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38. Powyższa korekta przyznanej dotacji (140.297 zł) i pożyczki (890.606 zł) spowodowana jest zmianą kosztów kwalifikowanych.
- 5 Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę **472.092** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007 -2013. W ZSO-10 przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z zamontowaniem windy dla osób niepełnosprawnych.
- 6 Przeniesień pomiędzy działami: 851, rozdział 85158 a 900, rozdział 90004 o kwotę **60.000** zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na adaptację poddasza na pomieszczenia biurowe w Izbie Wyrzeźwien co jest możliwe na skutek powstałych oszczędności po przeprowadzonych do dnia dzisiejszego procedurach przetargowych.

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

1. Zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę **204.434** zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dotacji podmiotowej na remonty dla następujących przedszkoli: PM-3 na remont łazienek i kuchni; PM-20 na remont toalet; PM-25 na remont instalacji elektrycznej; PM-37 na opracowanie dokumentacji projektowej na remont wentylacji; PM-40 na remont dachu oraz PM-43 na remont pomieszczeń przedszkolnych, zgodnie z zakończonymi postępowaniami przetargowymi.
- 2 Zwiększenia w dziale 801, w rozdziałach: 80120 o kwotę **339.222** zł i 80130 o kwotę **167.851** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. W ramach projektu w poszczególnych szkołach zostaną wykonane prace remontowe pracowni przedmiotowych i do nauki zawodu oraz zakup sprzętu i wyposażenia, które zostanie rozmieszczone w zmodernizowanych pracowniach.
- 3 Przeniesienia środków pomiędzy działami 900 i 921 w kwocie **100.000** zł dokonuje się w związku z uporządkowaniem wydatków ponoszonych na obiekty małej architektury, które są wpisane do rejestru zabytków.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.117.720 zł i planu wydatków o kwotę 11.618.798 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu o kwotę 1.498.922 zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów w wysokości 1.209.280 zł. Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek w wysokości 289.642 zł związane jest z realizacją termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 38. Powyższa korekta pożyczki spowodowana jest zmianą kosztów kwalifikowanych.

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

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w Przedszkolach Miejskich poprzez zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 14.221 zł, zwiększenie dochodów własnych o 2.000 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 204.434 zł na remonty, zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 22.996 zł.
2. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 60095 poprzez zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 3.464 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, zwiększenie przychodów z tytułu opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową o kwotę 7.736 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;
 - b) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 15.400 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
 - c) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
 - d) 85412 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu organizacji kolonii o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością.

Ad.10. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

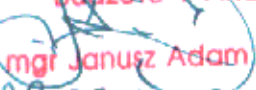
Przeniesień środków w funduszu dokonuje się celem udzielenia dotacji dla Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku.

Ad.11. Wprowadza się nowy załącznik nr 10¹ pod nazwą „Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne” na podstawie art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 756.162.908,43 zł, (z tego: dochody bieżące 676.563.154,43 zł, dochody majątkowe 79.599.754,00 zł), plan wydatków 799.753.248,43 zł, deficyt budżetowy 43.590.340,00 zł. W związku z tym, że część planowanych dochodów w wysokości 2.483.740,00 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody) do pokrycia pozostaje kwota 46.074.080,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	40.611.104,00 zł
Pożyczki	5.462.976,00 zł

Pozostała część przychodów z kredytów w wysokości 1.074.727,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 2.034.404,00 zł i pożyczek 690.182,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.799.313,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko
28.05.2009 r.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke
28.05.2009