

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
- 8 LIP. 2009	
Nr	

-PROJEKT-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

DRUK NR 875

Nr 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, 3, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 7 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 29, art. 165 ust. 4, art. 166, art. 168, art. 174, 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. (ze zmianami) § 10 nadać nowe brzmienie:

„Ustala się stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie w kwocie 302 zł z przeznaczeniem na bieżąca działalność.”

§ 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	130.604	1.796.122
	BIEŻĄCE	x	130.604	388.906
	MAJĄTKOWE	x		1.407.216
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	3.504	307.276
	BIEŻĄCE	x	3.504	307.276
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x		161.801
	dochody bieżące	x		161.801
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		8.276
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		8.256
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		20
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		153.525
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		45.475
	dochody bieżące	x		45.475
	<i>pomoc społeczna</i>	852		45.475
12)	inne dochody należne gminie, z tego:	x	3.504	100.000
	dochody bieżące	x	3.504	100.000
c)	dotacje rozwojowe	00	3.504	
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	3.504	



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	921		100.000
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		112.873
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		66.075
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		66.075
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		66.075
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		46.798
	WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych	801		46.798
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	127.100	1.375.973
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	127.100	15.555
b)	dotacje rozwojowe	00	127.100	15.555
	<i>działalność usługowa</i>	710		15.555
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	127.100	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x		1.360.418
a)	dotacje rozwojowe	00		1.360.418
	<i>działalność usługowa</i>	710		1.360.418
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	119.685	54.994
	BIEŻĄCE	x	119.685	54.994
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x	119.685	54.994
	BIEŻĄCE	x	119.685	54.994
3)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:	x	119.685	54.994
	dochody bieżące	x	119.685	54.994
a)	Jednostki oświaty i wychowania	00		4.994
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		21
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		4.973
f)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	119.685	
g)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		50.000
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	250.289	443.900
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x		1.407.216
	DOCHODY OGÓŁEM		250.289	1.851.116

§ 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
600		Transport i łączność	1.570.426	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.570.426	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.570.426	
		<i>inwestycje</i>	<i>1.570.426</i>	
710		Działalność usługowa	137.369	1.044.492
	71035	Cmentarze		25.000
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych		25.000
		Wydatki majątkowe, z tego:		25.000
		<i>inwestycje</i>		<i>25.000</i>
	71095	Pozostała działalność	137.369	1.019.492
		Wydatki bieżące, z tego:	137.369	
		pozostałe wydatki bieżące	137.369	
		Wydatki majątkowe, z tego:		1.019.492
		<i>inwestycje</i>		<i>1.019.492</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie	782.799	1.603.998
	80101	Szkoły podstawowe	537.474	8.256
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>537.474</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>537.474</i>	
		Jednostki oświaty i wychowania		8.256
		Wydatki bieżące, z tego:		8.256
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30
		remonty		8.226
	80104	Przedszkola		1.595.701
		Wydatki bieżące, z tego:		1.582.851
		dotacje		1.582.851
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		12.850
		<i>dotacje inwestycyjne</i>		<i>12.850</i>
	80110	Gimnazja		20
		Jednostki oświaty i wychowania		20
		Wydatki bieżące, z tego:		20
		pozostałe wydatki bieżące		20
	80130	Szkoły zawodowe		21
		Jednostki oświaty i wychowania		21
		Wydatki bieżące, z tego:		21
		pozostałe wydatki bieżące		21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245.325	
		Jednostki oświaty i wychowania	245.325	
		Wydatki bieżące, z tego:	245.325	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193.052	
		pozostałe wydatki bieżące	52.273	
852		Pomoc społeczna		239.440
	85202	Domy pomocy społecznej		73.840
		Wydatki bieżące, z tego:		21.407
		dotacje		8.845
		pozostałe wydatki bieżące		12.562
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		52.432
		Wydatki bieżące, z tego:		52.432
		pozostałe wydatki bieżące		2.432
		remonty		50.000
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska		1
		Wydatki bieżące, z tego:		1
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		55.475
		Ośrodek Pomocy Społecznej		55.475
		Wydatki bieżące, z tego:		55.475
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		55.475
	85295	Pozostała działalność		110.125
		Wydatki bieżące, z tego:		42.000
		pozostałe wydatki bieżące		42.000
		Jednostki oświaty i wychowania		68.125
		Wydatki bieżące, z tego:		68.125
		pozostałe wydatki bieżące		68.125
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4.973
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4.973
		Jednostki oświaty i wychowania		4.973
		Wydatki bieżące, z tego:		4.973
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		600
		pozostałe wydatki bieżące		1.899
		remonty		2.474

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	200.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<i>25.000</i>	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>25.000</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>25.000</i>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200.000
		Wydatki bieżące, z tego:		200.000
		pozostałe wydatki bieżące		200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000
	92195	Pozostała działalność		100.000
		Wydatki bieżące, z tego:		100.000
		pozostałe wydatki bieżące		100.000
926		Kultura fizyczna i sport	269.325	
	92601	Obiekty sportowe	269.325	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>269.325</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>269.325</i>	
O g ó ł e m			2.784.919	3.192.903



§ 4

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
710		Działalność usługowa	1.375.973	791.095	0	0	
	71095	Pozostała działalność	1.375.973	791.095	0	0	
		„Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492 zł; środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	1.375.973	791.095	0	0	SIP
801		Oświata i wychowanie	0	124.008	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	124.008	0	0	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40 zł; wkład własny 84.721zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	0	120.674	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	0	3.334	0	0	
		Ogółem	1.375.973	915.103	0	0	

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	1.037.792	930.700	0	0	
	71095	Pozostała działalność	1.037.792	930.700	0	0	
		„Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492 zł; środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	882.123	791.095	0	0	SIP
		krajowy wkład własny, w tym:	155.669	139.605	0	0	
		środki z budżetu państwa	0	0	0	0	

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
801		Oświata i wychowanie	0	211.725	26.040	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	211.725	26.040	0	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40 zł; wkład własny 84.721zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	0	192.836	25.458	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	0	18.889	582	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0	5.132	582	0	
		Ogółem	1.037.792	1.142.425	26.040	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zmniejszyć				Jednostka realizująca projekt
			Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	130.604	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130.604	0	0	0	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40 zł; wkład własny 84.721zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	127.100	0	0	0	WE
		środki z budżetu państwa	3.504	0	0	0	
		Ogółem	130.604	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zmniejszyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	245.325	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245.325	0	0	0	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40 zł; wkład własny 84.721zł Europejski Fundusz Społeczny					
		środki UE	224.720	0	0	0	WE
		krajowy wkład własny, w tym:	20.605	0	0	0	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	5.884	0	0	0	
		Ogółem	245.325	0	0	0	

§ 5

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		1.570.426	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1.570.426	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.570.426	
710		Działalność usługowa			1.044.492
	71035	Cmentarze			25.000
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach cmentarzy komunalnych	MZUK		25.000
	71095	Pozostała działalność			1.019.492
		Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP		1.019.492
801		Oświata i wychowanie		537.474	12.850
	80101	Szkoły podstawowe		537.474	
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	537.474	
	80104	Przedszkola			12.850
		Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	ED		12.850
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25.000	
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	MZUK	25.000	
926		Kultura fizyczna i sport		269.325	
	92601	Obiekty sportowe		269.325	
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	269.325	
O g ó ł e m				2.402.225	1.057.342

§ 6

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			600.017
	80101	Szkoły podstawowe			8.226
		Remonty w szkołach podstawowych	WE		8.226
	80104	Przedszkola			591.791
		Remonty w przedszkolach miejskich	ED		591.791

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		Pomoc społeczna			50.000
	85202	Domy pomocy społecznej			50.000
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-D		50.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2.474
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			2.474
		Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	WE		2.474
O g ó ł e m					652.491

§ 7

Dokonać zmian w załączniku 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., jak następuje:

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka	Zmniejszyć Plan na 2009	Zwiększyć Plan na 2010	Zakres rzeczowy i okres realizacji						
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	UM	269.325	269.325	<table border="1"> <tr> <td>Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"</td> <td>2009-2012</td> </tr> <tr> <td>Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy</td> <td>2009-2010</td> </tr> <tr> <td>Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei</td> <td>2009-2010</td> </tr> </table>	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
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											
Ogółem				269.325	269.325							

§ 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			1.600.827
➤ dochody bieżące			193.611
➤ dochody majątkowe			1.407.216
B. WYDATKI OGÓŁEM			407.984
➤ wydatki bieżące			1.752.867
➤ wydatki majątkowe		1.344.883	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		1.192.843	
PRZYCHODY OGÓŁEM		1.192.843	
• pożyczki	9520	584.272	
• kredyty	9520	608.571	

§ 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	24.346.958	17.297.999	24.417.132	0	19.260	24.436.392
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			13.753.080				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			3.526.320				
		dotacja inwestycyjna			18.599				

Dz.	Rozdz.		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									
801	80101	Szkoły podstawowe	105.476	701.085	0	794.731	0	11.830	806.561
801	80110	Gimnazja	45.406	586.718	0	628.389	0	3.735	632.124
801	80130	Szkoły zawodowe	183.399	2.211.524	0	2.337.028	0	57.895	2.394.923
801	80148	Stołówki szkolne	90.655	2.130.744	0	2.206.382	0	15.017	2.221.399
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	46.277	106.215	0	149.063	0	3.429	152.492

§ 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. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710			Działalność usługowa	31.000	31.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	31.000	31.000
			III. W y d a t k i	31.000	31.000
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:		31.000
	4300		Zakup usług pozostałych		31.000
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	31.000	
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	31.000	
Suma bilansowa				31.000	31.000

§ 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, 10.

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

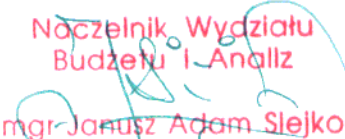
§ 13

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WIECZOREK

2009-07-08

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko

08.07.2009. Uzasadnienie

ADWOKAT


Janusz Weissensterner

Ad.1. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na bieżącą działalność

Ustala się nową stawkę jednostkową w wysokości 302 zł na 1 dziecko (302 x 3.795 dzieci x 12 m-cy = 13.753.080 zł) dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność przedszkoli, w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac dla nauczycieli w przedszkolach.

Ad. 2. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 307.276 zł dokonuje się w związku z wpływem środków z tytułu:
 - a) ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu: kary umownej za nienależyte wykonanie prac remontowych, rozmów telefonicznych pracowników, niewykorzystanych środków z kolonii letnich z ubiegłego roku (**8.276 zł**),
 - b) opłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gliwic (**23.840 zł**),
 - c) 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.) przeznaczają się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (gdy należność dotyczy gminy dłużnika – **10.000 zł**, gdy należność dotyczy gminy wierzyciela oraz gminy dłużnika – Gliwice – **45.475 zł**),
 - d) otrzymanego dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na organizację przedsięwzięcia tj. uroczystego koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod Wieżą Radiostacji Gliwickiej pt.: *Dzień światła dla pokoju* (**100.000 zł**).

- Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów otrzymywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gliwic. W związku z tym, że uzyskiwane dochody związane są z zadaniem gminy dokonuje się przeniesienia kwoty **119.685** zł z planu dochodów powiatu do planu dochodów gminy.
2. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę **3.504** zł dokonuje się w związku z korektą wartości i terminu realizacji projektu pn.: *„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”*, realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu po zmianie wynosi 664.474,40 zł. Zmianie uległa kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (564.802,74 zł), budżetu państwa (14.950,66 zł) oraz wkład własny (84.721 zł). Termin realizacji projektu został przesunięty do 2011 roku. Powyższe zmniejszenie dotyczy dofinansowania z budżetu państwa w 2009 r.
 3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę **112.873** zł dokonuje się w związku z:
 - a) refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach w ramach prac społecznie użytecznych (**66.075** zł),
 - b) korektą kwoty dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Kopernika 63 (**46.798** zł). Kwota dotacji została zwiększona do kwoty 350.679 zł a pożyczka zmniejszona do kwoty 837.012 zł.
 4. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 1.375.973 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: *„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”*, realizowanego w latach 2008-2010. Budżet całego projektu wynosi 2.549.492 zł w tym wkład własny to 382.424 zł. Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych, podniesienie jakości usług, obniżenie kosztów świadczenia usług świadczonych przez Urząd Miejski drogą elektroniczną. W ramach projektu nastąpi zakup sprzętu komputerowego wraz z budową oprogramowań aplikacyjnych oraz baz danych. Kwota zwiększenia dochodów w wysokości **1.375.973** zł obejmuje również zwrot kosztów poniesionych w 2008 r. (493.850 zł).
 5. Zmniejszenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **127.100** zł dokonuje się w związku z korektą wartości i terminu realizacji projektu pn.: *„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”*, realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu po zmianie wynosi 664.474,40 zł. Zmianie uległa kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (564.802,74 zł), budżetu państwa (14.950,66 zł) oraz wkład własny (84.721 zł). Termin realizacji projektu został przesunięty do 2011 roku. Powyższe zmniejszenie dotyczy dofinansowania z EFS w 2009 r.
 6. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę **54.994** zł dokonuje się w związku z wpływem:
 - a) ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu: otrzymania odszkodowania za uszkodzony dach, wpłat na organizację imprezy oraz rozmów telefonicznych pracowników (**4.994** zł),
 - b) opłat za pobyt mieszkańców z poza Gliwic w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza (**50.000** zł - opłata mieszkańców).

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60053 o kwotę **1.570.426** zł dokonuje się na zadaniu pn.: *„Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet”*, w związku ze zmianą wymagań procedury kwalifikacyjnej projektu SilesiaNet, zgodnie z którymi uczestnik projektu musiał posiadać wkład własny w postaci środków finansowych o określonej wysokości już na etapie ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych. Aktualnie uczestnik projektu musi wykazać możliwość dysponowania wkładem własnym dopiero w chwili rozpoczęcia realizacji projektu tj. w 2010 r.
2. Przeniesień między działami z 900, rozdział 90004 do działu 710, rozdział 71035 kwoty **25.000** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do prac prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych na cmentarzach komunalnych.
3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę **137.369** zł oraz zwiększenia o kwotę **1.019.492** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: *„Miejski System Informacji*



Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną", realizowanego w latach 2008-2010. Budżet całego projektu wynosi 2.549.492 zł, w tym wkład własny to 382.424 zł. Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych, podniesienie jakości usług, obniżenie kosztów świadczenia usług świadczonych przez Urząd Miejski drogą elektroniczną. W ramach projektu nastąpi zakup sprzętu komputerowego wraz z budową oprogramowań aplikacyjnych oraz baz danych. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

4. Zmniejszenie w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę **537.474** zł jest wynikiem korekty dofinansowania termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Kopernika 63. W wyniku zmian dotacja została zwiększona o kwotę 46.798 zł a pożyczka zmniejszona o kwotę 584.272 zł.
5. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80146 o kwotę **245.325** zł dokonuje się w związku z korektą wartości i terminu realizacji projektu pn.: „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu uległa zmniejszeniu i wynosi 664.474,40 zł. Zmianie uległa kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (564.802,74 zł), budżetu państwa (14.950,66 zł) oraz wkładu własnego (84.721 zł). Termin realizacji projektu został przesunięty do 2011 roku. Powyższe zmniejszenie dotyczy dofinansowania z EFS i budżetu państwa.
6. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę **1.603.998** zł wynikają z:
 - a) uzyskania ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu: kary umownej za nienależyte wykonanie prac remontowych, rozmów telefonicznych pracowników, niewykorzystanych środków z kolonii letnich z ubiegłego roku. Środki przeznacza się na bieżące wydatki (**71** zł) oraz prace remontowe (**8.226** zł),
 - b) konieczności zwiększenia środków dla przedszkoli miejskich na remonty (**591.791** zł), podwyżki płac (**592.020** zł) oraz fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi (**399.040** zł), a także na adaptację pomieszczenia na dodatkową salę dydaktyczną w Przedszkolu Miejskim Nr 42, ul. Młodopolska 4 (**12.850** zł).
7. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę 239.440 zł wynikają z:
 - a) uzyskania opłat za pobyt mieszkańców z Gliwic oraz z innych powiatów w domach pomocy społecznej (opłata mieszkańców i rodzin). Środki przeznacza się na prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza (**50.000** zł), bieżące utrzymanie gliwickich domów pomocy społecznej (**11.278** zł) oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gliwic w DPS z poza terenu Gliwic (**12.562** zł),
 - b) 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 (**55.475** zł),
 - c) refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w szkołach i przedszkolach w ramach prac społecznie użytecznych (**66.075** zł) oraz koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację powyższych prac (**44.050** zł).
8. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85421 o kwotę **4.973** zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w Miejskim Ośrodku Socjoterapii (MOS) z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach oraz wpłat na organizację imprezy sportowej. Środki przeznacza się na prace remontowe w MOS (2.474 zł) oraz bieżące wydatki (2.499 zł).
9. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę **200.000** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta.
10. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę **100.000** zł dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury na organizację przedsięwzięcia tj. uroczystego koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod Wieżą Radiostacji Gliwickiej pt.: *Dzień światła dla pokoju*”.
11. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę **269.325** zł dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, spowodowaną zmianą ustawy o ochronie środowiska i tym samym przedłużeniem się procedury przetargowej o ok. 3 miesiące. Powyższe środki na realizację przebudowy i rozbudowy stadionu przy ul. S. Okrzei zostaną przesunięte na 2010 r.



Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zmian w dziale 710, rozdział 71095 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, realizowanego w latach 2008-2010. Budżet całego projektu wynosi 2.549.492 zł, w tym wkład własny to 382.424 zł. Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych, podniesienie jakości usług, obniżenie kosztów świadczenia usług świadczonych przez Urząd Miejski drogą elektroniczną. W ramach projektu nastąpi zakup sprzętu komputerowego wraz z budową oprogramowań aplikacyjnych oraz baz danych.
2. Zmian w dziale 801, rozdział 80146 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z korektą wartości i terminu realizacji projektu pn.: „*Przez naukę i praktykę na Politechnikę*”, realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu po zmianie wynosi 664.474,40 zł. Zmianie uległa kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (564.802,74 zł), budżetu państwa (14.950,66 zł) oraz wkład własny (84.721 zł). Termin realizacji projektu został przesunięty do 2011 roku.

Ad.5. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60053 o kwotę 1.570.426 zł dokonuje się na zadaniu pn.: „*Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet*”, w związku ze zmianą wymagań procedury kwalifikacyjnej projektu SilesiaNet, zgodnie z którymi uczestnik projektu musiał posiadać wkład własny w postaci środków finansowych o określonej wysokości już na etapie ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych. Aktualnie uczestnik projektu musi wykazać możliwość dysponowania wkładem własnym dopiero w chwili rozpoczęcia realizacji projektu tj. w 2010 r.
2. Przeniesień między działami z działu 900, rozdział 90004 do 710, rozdział 71035 kwoty 25.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do prac prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych na cmentarzach komunalnych.
3. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 1.019.492 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”. W ramach projektu nastąpi zakup sprzętu komputerowego wraz z budową oprogramowań aplikacyjnych oraz baz danych.
4. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 537.474 zł jest wynikiem korekty dofinansowania termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Kopernika 63. W wyniku zmian dotacja została zwiększona o kwotę 46.798 zł a pożyczka zmniejszona o kwotę 584.272 zł.
5. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 12.850 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na adaptację pomieszczenia na dodatkową salę dydaktyczną w Przedszkolu Miejskim Nr 42, ul. Młodopolska 4.
6. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 269.325 zł dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, spowodowaną zmianą ustawy o ochronie środowiska i tym samym przedłużeniem się procedury przetargowej o ok. 3 miesiące. Powyższe środki na realizację przebudowy i rozbudowy stadionu przy ul. S. Okrzei zostaną zaplanowane na 2010 r.

Ad.6. Zmiany w wykazie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych

1. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 8.226 zł dokonuje się celem wykonania prac remontowych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 21.
2. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 591.791 zł dokonuje się celem wykonania prac remontowych w przedszkolach miejskich.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 50.000 zł dokonuje się celem wykonania prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza.
4. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85421 o kwotę 2.474 zł dokonuje się celem wykonania prac remontowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.



Ad.7. Zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Zmniejszenia w programie „Gliwice po godzinach” o kwotę 269.325 zł dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, spowodowaną zmianą ustawy o ochronie środowiska i tym samym przedłużeniem się procedury przetargowej o ok. 3 miesiące. Powyższe środki dotyczące przebudowy i rozbudowy stadionu przy ul. S. Okrzei zostaną zaplanowane na 2010 r.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.600.827 zł i planu wydatków o kwotę 407.984 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu o kwotę 1.192.843 zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów w wysokości 608.571 zł. Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek w wysokości 584.272 zł związane jest z realizacją termomodernizacji i modernizacji budynku w Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Kopernika 63, spowodowane udzieleniem pożyczki w niższej kwocie.

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 zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 990.831 zł na remonty oraz fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi, dotacji przedmiotowej o kwotę 592.020 zł a także dotacji inwestycyjnej o kwotę 12.850 zł.
2. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, z wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności jednostek o kwotę 14.490 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;
 - b) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych oraz wpływów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 13.467 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 2.262 zł;
 - c) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 807 zł;
 - d) 80148 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za żywienie kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;
 - e) 85407 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 700 zł.

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

Przeniesień środków w funduszu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy dla miasta Gliwice.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 757.971.854,43 zł, (z tego: dochody bieżące 676.959.112,43 zł, dochody majątkowe 81.012.742,00 zł), plan wydatków 800.369.351,43 zł, deficyt budżetowy 42.397.497,00 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 44.881.237,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	40.002.533,00 zł
Pożyczki	4.878.704,00 zł

Pozostała część przychodów z kredytów w wysokości 466.156,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 2.642.975,00 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

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

08.07.2009