

RADA MIEJSKA W GŁIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
09 PAŹ. 2009	
Nr	

-PROJEKT-

DRUK NR 925

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 1,3,5,6,15, 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, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, 3, 4, 7, 10, art. 5 ust. 1 pkt 2, 6, 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. 165 ust. 4, art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 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	10.543.795	91.740
	BIEŻĄCE	x		91.740
	MAJĄTKOWE	x	10.543.795	
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	10.543.795	91.740
	BIEŻĄCE	x		91.740
	MAJĄTKOWE	x	10.543.795	
2)	wpływy z opłat, z tego:	x		1.060
	dochody bieżące	x		1.060
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00		1.060
	* produktowa	900		1.060
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x		65.847
	dochody bieżące	x		65.847
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		27.237
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		27.237
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		38.610
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x	10.543.795	
	dochody majątkowe	x	10.543.795	
c)	sprzedaż składników majątkowych	00	10.543.795	
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	10.543.795	
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		24.800
	<i>pomoc społeczna</i>	852		24.800
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, z tego:	x		33
	dochody bieżące	x		33
b)	pozostałe odsetki	00		33

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		33
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x		171.962
	BIEŻĄCE	x		171.962
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x		10.929
	BIEŻĄCE	x		10.929
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:	x		10.579
	dochody bieżące	x		10.579
a)	Jednostki oświaty i wychowania	00		594
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		594
g)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		9.985
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		350
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		250
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		100
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x		161.033
	DOCHODY BIEŻĄCE	x		161.033
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		161.033
	<i>Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853		161.033
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x		263.702
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	10.543.795	
	DOCHODY OGÓŁEM		10.543.795	263.702

§ 2

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	12.380.000	5.460.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11.330.000	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>11.330.000</i>	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>11.330.000</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>11.330.000</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.050.000	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1.050.000</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>1.050.000</i>	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		5.460.000
		<i>Centrum Ratownictwa Gliwice</i>		<i>5.460.000</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>5.460.000</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>5.460.000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.199.606	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.199.606	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>5.199.606</i>	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>5.199.606</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>5.199.606</i>	
710		Działalność usługowa	170.000	20.000
	71035	Cmentarze		20.000
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>		<i>20.000</i>
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		<i>20.000</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>20.000</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	71095	Pozostała działalność	170.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	170.000	
		pozostałe wydatki bieżące	170.000	
750		Administracja publiczna		470.014
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		270.408
		Wydatki bieżące, z tego:		270.408
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		216.376
		pozostałe wydatki bieżące		54.032
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		199.606
		Wydatki bieżące, z tego:		199.606
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35.292
		pozostałe wydatki bieżące		164.314
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.337.635	
	75405	Komendy powiatowe Policji	182.227	
		Wydatki majątkowe, z tego:	182.227	
		dotacje inwestycyjne	182.227	
	75414	Obrona cywilna	220.408	
		Wydatki bieżące, z tego:	220.408	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216.376	
		pozostałe wydatki bieżące	4.032	
	75495	Pozostała działalność	935.000	
		Centrum Ratownictwa Gliwice	935.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	935.000	
		inwestycje	935.000	
757		Obsługa długu publicznego		21.100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		21.100
		Wydatki bieżące, z tego:		21.100
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		21.100
801		Oświata i wychowanie	8.000	4.594.255
	80101	Szkoły podstawowe		1.721.455
		Wydatki bieżące, z tego:		90.000
		dotacje		90.000
		Jednostki oświaty i wychowania		1.631.455
		Wydatki bieżące, z tego:		1.631.455
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.415.321
		remonty		10.000
		pozostałe wydatki bieżące		206.134
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		152.640
		Jednostki oświaty i wychowania		152.640
		Wydatki bieżące, z tego:		152.640
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		146.640
		pozostałe wydatki bieżące		6.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50.228
		Wydatki bieżące, z tego:		2.000
		dotacje		2.000
		Jednostki oświaty i wychowania		48.228
		Wydatki bieżące, z tego:		48.228
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		48.228
	80104	Przedszkola	8.000	8.000
		Wydatki bieżące, z tego:	8.000	
		dotacje	8.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:		8.000
		dotacje inwestycyjne		8.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80110	Gimnazja		1.037.245
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		45.000 45.000
		Jednostki oświaty i wychowania		992.245
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		992.245 935.450 56.795
	80111	Gimnazja specjalne		17.740
		Jednostki oświaty i wychowania		17.740
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		17.740 11.740 6.000
	80120	Licea ogólnokształcące		484.231
		Jednostki oświaty i wychowania		484.231
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		470.257 413.316 56.941 13.974 13.974
	80130	Szkoły zawodowe		736.300
		Jednostki oświaty i wychowania		736.300
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		662.890 587.453 75.437 73.410 73.410
	80132	Szkoły artystyczne		43.344
		Jednostki oświaty i wychowania		43.344
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		43.344 23.307 20.037
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		72.155
		Jednostki oświaty i wychowania		72.155
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		72.155 26.880 492 44.783
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		179.284
		Jednostki oświaty i wychowania		179.284
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		179.284 137.425 41.859
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21.304
		Jednostki oświaty i wychowania		21.304
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		21.304 16.148 5.156
	80148	Stołówki szkolne		20.872
		Jednostki oświaty i wychowania		20.872
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		20.872 17.242 700 2.930
	80195	Pozostała działalność		49.457
		Jednostki oświaty i wychowania		49.457
		Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		49.457 49.457

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
851		Ochrona zdrowia	20.000	
	85158	Izby wytrzeźwień	20.000	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	20.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	
852		Pomoc społeczna		48.595
	85202	Domy pomocy społecznej		9.985
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		9.985
		Wydatki bieżące, z tego:		9.985
		pozostałe wydatki bieżące		9.985
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22.000
		Wydatki bieżące, z tego:		22.000
		dotacje		21.000
		pozostałe wydatki bieżące		1.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1.610
		Wydatki bieżące, z tego:		1.610
		dotacje		1.610
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15.000
		Wydatki bieżące, z tego:		15.000
		dotacje		15.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161.033
	85333	Powiatowe urzędy pracy		161.033
		Powiatowy Urząd Pracy		161.033
		Wydatki bieżące, z tego:		161.033
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		161.033
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		307.498
	85401	Świetlice szkolne		58.003
		Jednostki oświaty i wychowania		58.003
		Wydatki bieżące, z tego:		58.003
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58.003
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		94.900
		Jednostki oświaty i wychowania		94.900
		Wydatki bieżące, z tego:		94.900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		90.900
		pozostałe wydatki bieżące		4.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		25.994
		Jednostki oświaty i wychowania		25.994
		Wydatki bieżące, z tego:		25.994
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.500
		pozostałe wydatki bieżące		8.494
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		98.000
		Wydatki bieżące, z tego:		98.000
		dotacje		98.000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		30.601
		Jednostki oświaty i wychowania		30.601
		Wydatki bieżące, z tego:		30.601
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22.446
		pozostałe wydatki bieżące		8.155

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.000	551.060
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460.956	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>460.956</i>	
		Wydatki bieżące, z tego:	460.956	
		pozostałe wydatki bieżące	460.956	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		550.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>550.000</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>550.000</i>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.060
		Wydatki bieżące, z tego:		1.060
		pozostałe wydatki bieżące		1.060
	90095	Pozostała działalność	89.044	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>89.044</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>89.044</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		612.593
	92118	Muzea		612.593
		Wydatki bieżące, z tego:		612.593
		dotacje		612.593
926		Kultura fizyczna i sport	3.100.000	239.000
	92601	Obiekty sportowe	3.100.000	239.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>3.100.000</i>	
		<i>inwestycje</i>	<i>3.100.000</i>	
		<i>TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku</i>		<i>239.000</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<i>239.000</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>239.000</i>
O g ó t e m			22.765.241	12.485.148

§ 3

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
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	108.457	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	26.308	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					
		pozostały wkład własny	26.308	0	0	0	WE
	80130	Szkoły zawodowe	82.149	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					
		pozostały wkład własny	82.149	0	0	0	WE
Ogółem			108.457	0	0	0	

§ 4

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		12.626.100	5.706.100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11.576.100	246.100
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	1.846.100	
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2.000.000	
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	7.730.000	
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM		46.100
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM		200.000
	60016	Drogi publiczne gminne		1.050.000	
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	1.050.000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			5.460.000
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice	CRG		5.460.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		5.199.606	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.199.606	
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	5.000.000	
		Nabycie gruntów na własność miasta	ZDM	199.606	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.117.227	
	75405	Komendy powiatowe Policji		182.227	
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	163.873	
		Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	18.354	
	75495	Pozostała działalność		935.000	
		System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	935.000	
801		Oświata i wychowanie			95.384
	80104	Przedszkola			8.000
		Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Grottgera 23a - zakup wyposażenia			6.000
		Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Rydygiera 10 - zakup wyposażenia			2.000
	80120	Licea ogólnokształcące			13.974
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE		13.974
	80130	Szkoły zawodowe			73.410
		Projekt „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego”	WE		73.410
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		89.044	550.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			550.000
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	IR		550.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	90095	Pozostała działalność		89.044	
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	48.863	
		Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie	IR	40.181	
926		Kultura fizyczna i sport		3.100.000	239.000
	92601	Obiekty sportowe		3.100.000	239.000
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	500.000	
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2.600.000	
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR		239.000
O g ó ł e m				22.131.977	6.590.484

§ 5

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			612.593
	92118	Muzea			612.593
		Remont Willi Caro	KP		612.593
O g ó ł e m					612.593

§ 6

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. (ze zmianami), poprzez nadanie nowego brzmienia:

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	10 708 136	68 481 185	115 411 000	194 600 321	442 778 321	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	2 000 000	7 639 268	104 039 268	Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	2009-2015
3	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	UM	1 000 000	7 650 000	8 500 000	17 150 000	32 150 000	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	3 390 602	43 550 964	38 000 000	84 941 566	106 941 566	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	2009-2012
									Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	2009-2012
									Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	2009-2011
									Przebudowa ul. Głównej	2009-2010
									Projekty techniczne przebudowy dróg - dokumentacja projektowa dla trzech mostów	2009-2010
									Projekty techniczne przebudowy dróg - dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni Rynku i ul. Zwycięstwa oraz nawierzchni chodników	2009-2010
OGÓLEM				19 738 006	120 682 149	163 911 000	304 331 155	685 909 155		

§ 7

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		10.280.093	
➤ dochody bieżące			263.702
➤ dochody majątkowe		10.543.795	
B. WYDATKI OGÓŁEM		10.280.093	
➤ wydatki bieżące			5.261.400
➤ wydatki majątkowe		15.541.493	

§ 8

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	24.591.940	17.375.920	24.648.171	0	33.203	24.681.374
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			13.753.080				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			3.596.241				
		dotacja inwestycyjna			26.599				
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
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
801	80101	Szkoły podstawowe	105.476	847.125	0	945.164	0	7.437	952.601
801	80110	Gimnazja	45.406	674.384	0	718.755	0	1.035	719.790
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.083	238.730	0	247.990	0	3.823	251.813
801	80130	Szkoły zawodowe	183.399	2.337.374	0	2.462.878	0	57.895	2.520.773
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	841	9.100	0	9.891	0	50	9.941
801	80148	Stołówki szkolne	90.655	2.170.044	0	2.246.682	0	14.017	2.260.699
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	46.277	143.898	0	181.063	0	9.112	190.175
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	1.522	0	1.522	0	0	1.522

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do 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 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710			Działalność usługowa	7.683	7.683
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7.683	7.683
			III. Wydatki	7.683	7.683
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	7.683	7.683
		4300	Zakup usług pozostałych		7.683
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.683	
Suma bilansowa				7.683	7.683

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 16 do 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 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Kwota	Kwota należna JST
Gmina					
852			Pomoc społeczna	62.000	24.800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.000	24.800
		0970/G	Wpływy z różnych dochodów	62.000	24.800
Razem gmina				62.000	24.800
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000	250
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	250
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	100
		0750/P	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	100
Razem powiat				3.000	350
O g ó ł e m				65.000	25.150

§ 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, 8,9.

§ 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

Z up. Skarbnika Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału
Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
06.10.09

ADWOKAT
Mateusz Weissensteiner

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę **10.543.795** zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, dokonuje się w związku z aktualną sytuacją gospodarczą i brakiem możliwości sprzedaży wszystkich zaplanowanych pierwotnie nieruchomości.
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę **91.740** zł dokonuje się w związku z :
 - a) wpływem opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów (**1.060** zł),
 - b) uzyskaniem przez jednostki oświatowe ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności rodziców za płatne godziny w oddziałach przedszkolnych oraz odszkodowania za wybite szyby i zalanie (**27.237** zł),
 - c) uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (**38.610** zł),
 - d) decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr FB//3011/8/10/09 zwiększającej plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a tym samym udziału gminy w powyższych dochodach (**24.800** zł).

- e) odsetkami pozostałymi po zlikwidowanym koncie dochodów własnych jednostki oświatowej (**33 zł**).
- 3. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę **10.929 zł** dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem w jednostce oświatowej ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z ZUS (**594 zł**),
 - b) otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza zasiłku pogrzebowego na pokrycia wydatków związanych z pogrzebami zmarłych mieszkańców oraz środków za przygotowanie i zabezpieczenie lokalu wyborczego w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego (**9.985 zł**),
 - c) decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr FB/I/3011/8/10/09 zwiększającej plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a tym samym udziału powiatu w powyższych dochodach (**350 zł**).
- 4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **161.033 zł** dokonuje się w związku z przyznaniem z Funduszu Pracy dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

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

- 1. Zmiany w dziale 600 wynikają z następujących zmian:
 - a) zmniejszenia o kwotę **1.846.100 zł** na zadaniu *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* – postanowienie nr ŚR-24/2009 z 16.04.2009 r. określiło zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko co wymagało przygotowania koncepcji dodatkowego wariantu i rozszerzenia raportu, powodując przesunięcie wydania decyzji administracyjnych, a tym samym przesunięcie realizacji na przyszły rok,
 - b) zmniejszenia o kwotę **2.000.000 zł** na zadaniu *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* - ze względu na przedłużający się czas podziałów gruntu dotyczących w/w inwestycji został przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej na 30 września 2009 r. W związku z powyższym realizacja zadania przesuwana się na 2010 r.,
 - c) zmniejszenia o kwotę **7.730.000 zł** na zadaniu *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - zadania nie rozpoczęto z uwagi na wydłużony okres projektowania, spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność aktualizacji wymaganych uzgodnień i opinii w związku ze zmianami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z powyższym realizacja zadania przesuwana się na 2010 r.,
 - d) zmniejszenia o kwotę **1.050.000 zł** na zadaniu *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – zlecono wykonanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót w terminie późniejszym niż ustalono ze względu na przedłużające się uregulowania formalno-prawne z autorem projektu. Termin uzupełnienia dokumentacji wyznaczono na 15.10.09 r., co z uwagi na fakt, że na przeprowadzenie przetargu potrzeba min. 2 miesiące, powoduje że realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok,
 - e) zwiększenia o kwotę **46.100 zł** na dodatkowe prace w ramach realizacji *Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat*,
 - f) zwiększenia o kwotę **200.000 zł** na realizację zadania *Przebudowa ul. Główniej*,
 - g) zwiększenia o kwotę **5.460.000 zł** na realizację zadania *Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice*.
- 2. Zmniejszenia w dziale 700 o łączną kwotę **5.199.606 zł** dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji*, w związku z wydłużającym się terminem oczekiwania na zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok (**5.000.000 zł**),
 - b) *Nabycie gruntów na własność miasta*, w związku z przedłużającymi się terminami negocjacji warunków wypłaty odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi. W związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie (**199.606 zł**).
- 3. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71035 o kwotę **20.000 zł** dokonuje się celem dostosowania w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych planu wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie wynagrodzeń pracowników.

4. Zmniejszenia w dziale 710; rozdział 71095 o kwotę **170.000** zł dokonuje się w związku z:
 - a) brakiem decyzji o prywatyzacji spółek z udziałem miasta (**20.000** zł),
 - b) oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji sieci wodnej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w mniejszym zakresie niż wcześniej planowano (**150.000** zł).
5. Zwiększenia w dziale 750 o łączną kwotę **470.014** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - a) wynagrodzenia pracowników urzędu celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb (**220.408** zł),
 - b) zapłacenie podatku VAT od aportów wnoszonych do spółek z udziałem miasta (ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz PWiK Sp. z o.o. - **50.000** zł),
 - c) organizację referendum lokalnego w dniu 8 listopada 2009 r. (**199.606** zł).
6. Zmniejszeń w dziale 754 o łączną kwotę **1.337.635** zł dokonuje się w związku z:
 - a) odstąpieniem od realizacji dofinansowania zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, gdyż zakup sfinansowany będzie ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji (**163.873** zł),
 - b) odstąpieniem od realizacji budowy kojców dla psów policyjnych, w związku z decyzją o likwidacji w KMP etatów psów przewodników (**18.354** zł),
 - c) dostosowywaniem planu do aktualnych potrzeb w zakresie wynagrodzeń pracowników urzędu (**220.408** zł),
 - d) decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania *System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B* na przyszły rok. (**935.000** zł).
7. Zwiększenia w dziale 757; rozdział 75702 o kwotę **21.100** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
8. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę **4.594.255** zł dokonuje się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (**4.340.798** zł),
 - b) dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskie na: zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 25 (**8.000** zł),
 - c) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (**137.000** zł),
 - d) zabezpieczenie środków własnych, niezbędnych do realizacji projektu pn.: „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z wyższą kwotą po postępowaniu przetargowym (**108.457** zł).
9. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę **8.000** zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w dotacji podmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich (nagrody jubileuszowe, urlopy dla poratowania zdrowia).
10. Zmniejszenia w dziale 851; rozdział 85158 o kwotę **20.000** zł dokonuje się, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wakatu na stanowisku zastępcy kierownika Izby Wyrzeźwierni.
11. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę **48.595** zł dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Derkacza zasiłku pogrzebowego na pokrycie wydatków związanych z pogrzebami mieszkańców oraz środków za przygotowanie i zabezpieczenie lokalu wyborczego w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie (**9.985** zł),
 - b) zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**38.610** zł)
12. Zwiększenia w dziale 853; rozdział 85333 o kwotę **161.033** zł dokonuje się w związku z przyznaniem z Funduszu Pracy dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
13. Zwiększenia w dziale 854 o łączną kwotę **307.498** zł dokonuje się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych (**209.498** zł),
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (**98.000** zł),
14. Zmniejszeń w dziale 900 o łączną kwotę **550.000** zł dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami na:
 - a) zimowym utrzymaniu dróg (**290.956** zł),
 - b) utrzymaniu czystości w pasie drogowym w związku z przejęciem zadania od wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych od połowy roku gdzie pierwsza realizacja finansowa nastąpi dopiero w styczniu 2010 r. (**170.000** zł),

- c) zadaniu *Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego*, w związku z przesunięciem realizacji na przyszły rok z powodu przedłużających się ustaleń w zakresie inwestora/inwestorów dla całego zadania oraz założeń realizacyjnych dla całego przedsięwzięcia (**48.863 zł**),
 - d) zadaniu *Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie*, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami działek dotyczących przebiegu przyłączy (**40.181 zł**).
15. Zwiększenia w dziale 900 o łączną kwotę **551.060 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na :
- a) edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów w związku z wpływem opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na (**1.060 zł**),
 - b) modernizację skweru przy ul. Narutowicza w Gliwicach – Łabędach (**550.000 zł**).
16. Zwiększenia w dziale 921; rozdział 92118 o kwotę **612.593 zł** dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu tarasów w Willi Caro.
17. Zmniejszenia w dziale 926; rozdział 92601 o łączną kwotę **3.100.000 zł** dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych:
- a) *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, podpisanie umowy nastąpi dopiero pod koniec listopada, a realizacja zadania przesunie się na 2010 r. (**500.000 zł**),
 - b) *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – w związku z oczekiwaniem na pozwolenie na budowę, procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy nastąpi dopiero pod koniec roku, w związku z powyższym realizacja zadania przesunie się na 2010 r. (**2.600.000 zł**).
18. Zwiększenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę **239.000 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup trybun mobilnych przez TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku.

Ad.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zwiększenia w dziale 801 w planie wydatków o łączną kwotę **108.457 zł**, dokonuje się celem uzupełnienia środków własnych, niezbędnych do realizacji projektu pn.: „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z wyższą kwotą po postępowaniu przetargowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600 o łączną kwotę **12.626.100 zł** dokonuje się na zadaniach inwestycyjnych:
 - a) *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* – postanowienie nr ŚR-24/2009 z 16.04.2009 r. określiło zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko co wymagało przygotowania koncepcji dodatkowego wariantu i rozszerzenia raportu, powodując przesunięcie wydania decyzji administracyjnych, a tym samym przesunięcie realizacji na przyszły rok (**1.846.100 zł**),
 - b) *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* - ze względu na przedłużający się czas podziałów gruntu dotyczących w/w inwestycji został przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej na 30 września 2009 r. w związku z powyższym realizacja zadania przesunęła się na 2010 r. (**2.000.000 zł**),
 - c) *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* - zadania nie rozpoczęto z uwagi na wydłużony okres projektowania, spowodowany opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność aktualizacji wymaganych uzgodnień i opinii w związku ze zmianami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z powyższym realizacja zadania przesunęła się na 2010 r. (**7.730.000 zł**),
 - d) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – zlecono wykonanie uzupełnienia istniejącej dokumentacji projektowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót w terminie późniejszym niż ustalono ze względu na przedłużające się uregulowania formalno-prawne z autorem projektu. Termin uzupełnienia dokumentacji wyznaczono na 15.10.09 r., co z uwagi na fakt, że na przeprowadzenie przetargu potrzeba min. 2 miesiące, powoduje że realizacja zadania zostaje przesunięta na następny rok (**1.050.000 zł**).

2. Zwiększenia w dziale 600 o łączną kwotę **5.706.100** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - a) realizację *Przebudowy ul. Głównej* (**200.000** zł),
 - b) dodatkowe prace w ramach realizacji *Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat* (**46.100** zł),
 - c) realizację zadania *Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla Miasta Gliwice* (**5.460.000** zł).
3. Zmniejszenia w dziale 700; rozdział 7005 o kwotę **5.199.606** zł dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji*, w związku z wydłużającym się terminem oczekiwania na zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. W związku z powyższym realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok (**5.000.000** zł),
 - b) *Nabycie gruntów na własność miasta*, w związku z przedłużającymi się terminami negocjacji warunków wypłaty odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi. W związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie (**199.606** zł).
4. Zmniejszeń w dziale 754 o łączną kwotę **1.117.227** zł dokonuje się w związku z:
 - a) odstąpieniem od realizacji dofinansowania zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji, gdyż zakup sfinansowany będzie ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji (**163.873** zł),
 - b) odstąpieniem od realizacji budowy kojców dla psów policyjnych, w związku z decyzją o likwidacji w KMP etatów psów przewodników (**18.354** zł),
 - c) decyzją o przesunięciu terminu realizacji zadania *System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B* na przyszły rok. (**935.000** zł).
5. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę **95.384** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - a) dotację inwestycyjną dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 na zakup zmywarki oraz dla Przedszkola Miejskiego nr 25 na zakup urządzenia ogrodowego na plac zabaw (**8.000** zł),
 - b) realizację projektu pn.: „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z wyższą kwotą po postępowaniu przetargowym (**87.384** zł).
6. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90004 o kwotę **550.000** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na modernizację skweru przy ul. Narutowicza w Gliwicach – Łabędach.
7. Zmniejszenia w dziale 900; rozdział 90095 o łączną kwotę **89.044** zł dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego*, w związku z przesunięciem realizacji na przyszły rok z powodu przedłużających się ustaleń w zakresie inwestora/inwestorów dla całego zadania oraz założeń realizacyjnych dla całego przedsięwzięcia (**48.863** zł),
 - b) *Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie*, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami działek dotyczących przebiegu przyłączy (**40.181** zł).
8. Zmniejszenia w dziale 926; rozdział 92601 o łączną kwotę **3.100.000** zł dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – w związku z trwającym postępowaniem przetargowym, podpisanie umowy nastąpi dopiero pod koniec listopada, w związku z powyższym realizacja zadania przesunie się na 2010 r. (**500.000** zł)
 - b) *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – w związku z oczekiwaniem na pozwolenie na budowę, procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy nastąpi dopiero pod koniec roku, w związku z powyższym realizacja zadania przesunie się na 2010 r. (**2.600.000** zł).
9. Zwiększenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę **239.000** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup trybun mobilnych przez TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku.

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

Zwiększenia w dziale 921; rozdział 92118 o kwotę 612.593 zł dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu tarasów w Willi Caro.

Ad.6. Zmiany w wydatkach na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

1. Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:
 - a) zmniejszenia o łączną kwotę 11.576.100 zł środków na programie *Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic*, w związku z przesunięciem realizacji zadań na przyszły rok:

- Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady) (7.730.000 zł),
 - Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej, (1.846.100 zł),
 - Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa (2.000.000 zł),
- b) zmniejszenia o łączną kwotę 3.100.000 zł środków na programie *Gliwice po godzinach*, w związku z przesunięciem realizacji zadań na przyszły rok:
- Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy (500.000 zł),
 - Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei (2.600.000 zł),
- c) zmian na programie *Gliwice – nowe oblicze*, poprzez zmniejszenie środków o kwotę 1.050.000 zł na zadaniu *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* oraz zwiększenia w związku z koniecznością zabezpieczenia, po postępowaniu przetargowym, środków na realizację modernizacji skweru przy ul. Narutowicza w Gliwicach – Łabędach (550.000 zł).
2. Dokonano zmiany zakresu programu *Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic* poprzez wprowadzenie do załącznika zadań:
- a) *Projekty techniczne przebudowy dróg*, w ramach którego realizowane będą w latach 2009-2010 dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech obiektów mostowych oraz dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy nawierzchni Rynku, jezdni ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów oraz chodników ul. Zwycięstwa i ul. S. Prymasa Wyszyńskiego (277.110 zł),
- b) *Przebudowa ul. Głównej* realizowana w latach 2009-2010 (200.000 zł).
3. Pozostałych zmian dokonuje się celem alokacji środków w poszczególnych latach realizacji programów.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.280.093 zł i planu wydatków o kwotę 10.280.093 zł, nie powodują zmiany deficytu budżetowego.

Ad.8. 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 dochodów własnych o kwotę 167.060 zł oraz przeniesienie kwoty 8.000 zł z dotacji podmiotowej na dotację inwestycyjną.
2. Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania legitymacji, surowców wtórnych, przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki o kwotę 68.540 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 4.393 zł,
 - b) 80110 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media oraz surowców wtórnych o kwotę 86.656 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 2.700 zł,
 - c) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 44.100 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością,
 - d) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, surowców wtórnych, przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki, odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 125.850 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością,
 - e) 80134 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością,
 - f) 80148 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za żywność o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 1.000 zł,
 - g) 85407 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostki o kwotę 37.683 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 5.683 zł,
 - h) 85421 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.120 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością.

Ad. 9. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem uzupełnienia środków na realizację zadania *Przeliczenie współrzędnych do układu 2000* - dostosowanie obecnie wykorzystywanych lokalnych układów współrzędnych do wymogów europejskich.

Ad. 10. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zwiększeniem planu dochodów, do odprowadzenia do budżetu państwa, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i tym samym udziału gminy w powyższych dochodach, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr FB/I/3011/8/10/09.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 749.692.763,43 zł, (z tego: dochody bieżące 679.452.823,43 zł, dochody majątkowe 70.239.940,00 zł), plan wydatków 792.056.329,43 zł, deficyt budżetowy 42.363.566,00 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 44.847.306,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	38.846.195,00 zł
Pożyczki	5.568.886,00 zł
Kredyt	432.225,00 zł

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

Autopoprawka do druku nr 925

I. W podstawie prawnej projektu uchwały dodać art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

II. W tabeli dotyczącej § 1 dodać pozycje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x		12.314
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		12.314
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		12.314
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		12.314
O g ó ł e m				12.314

III. W tabeli dotyczącej paragrafu § 2 dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.380.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.380.000	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	6.380.000	
		<i>inwestycje</i>	6.380.000	
710		Działalność usługowa	21.000	
	71095	Pozostała działalność	21.000	
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	21.000	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	21.000	
852		Pomoc społeczna		12.314
	85202	Domy pomocy społecznej		12.314
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		9.290
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		9.290
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		3.024
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		3.024
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		3.024
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21.000
	90095	Pozostała działalność		21.000
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>		21.000
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		21.000
O g ó ł e m			6.401.000	33.314

IV. Dodać § 3 do uchwały o brzmieniu:

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
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność		6.380.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6.380.000
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		6.380.000
			<i>dotacje inwestycyjne</i>		6.380.000
O g ó ł e m					6.380.000

V. W tabeli dotyczącej § 3 dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Zwiększyć				Jednostka realizująca projekt
			Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	21.000	0	0	0	
		„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare					
		pozostały wkład własny	21.000	0	0	0	BRM
		Ogółem	21.000	0	0	0	

VI. W tabeli dotyczącej § 4 dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność			6.380.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6.380.000
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN		6.380.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		6.380.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6.380.000	
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN	6.380.000	
		O g ó ł e m		6.380.000	6.380.000

VI. Tabeli dotyczącej § 7 nadać nowe brzmienie:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM		10.267.779	
➤ dochody bieżące			276.016
➤ dochody majątkowe		10.543.795	
B. WYDATKI OGÓŁEM		10.267.779	
➤ wydatki bieżące			5.273.714
➤ wydatki majątkowe		15.541.493	

Przesunąć numerację od § 3.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

ADVOKAT
Magdalena Weissensteiner

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury
13.10.09

Uzasadnienie

Ad.1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy” o kwotę 12.314 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej opłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gliwic.

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

1. Zmniejszenia w dziale 700; rozdział 70005 o kwotę 6.380.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. W związku ze zmianą harmonogramu prac przygotowawczych i przeniesieniem części zadań na przyszły rok, otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej zostają przeznaczone na budowę odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu.
2. Zmniejszenia w dziale 710; rozdział 71095 o kwotę 21.000 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi na prowadzeniu inkubatorów przedsiębiorczości. W wyniku prowadzonych negocjacji zawarta umowa opiewała na niższą kwotę niż pierwotnie zaplanowano.
3. Zwiększenia w dziale 852; rozdział 85202 o kwotę 12.314 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem opłat za pobyt mieszkańców z Gliwic w domach pomocy społecznej. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza (3.024 zł) oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gliwic w DPS z poza terenu Gliwic (9.290 zł).
4. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90095 o kwotę 21.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację umowy, której przedmiotem jest korzystanie z kolektora wód kopalnianych, w celu odprowadzania nim wód opadowych z terenu „Nowe Gliwice”.

Ad.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 6.380.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. W związku ze zmianą harmonogramu prac przygotowawczych i przeniesieniem części zadań na przyszły rok, otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej zostają przeznaczone na budowę odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu.

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

Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90095 o kwotę 21.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków własnych na realizację umowy, której przedmiotem jest korzystanie z kolektora wód kopalnianych, w celu odprowadzania nim wód opadowych z terenu „Nowe Gliwice”.

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

Zmniejszenia w dziale 700; rozdział 70005 i zwiększenia w dziale 600; rozdział 60015 o kwotę 6.380.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Miasta Zabrze na dofinansowanie w 2009 r. budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. W związku ze zmianą harmonogramu prac przygotowawczych i przeniesieniem części zadań na przyszły rok, otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej zostają przeznaczone na budowę odcinków Z1 i Z2 w Zabrzu.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.267.779 zł i planu wydatków o kwotę 10.267.779 zł, nie powodują zmiany deficytu budżetowego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 749.705.077,43 zł, (z tego: dochody bieżące 679.465.137,43 zł, dochody majątkowe 70.239.940,00 zł), plan wydatków 792.068.643,43 zł, deficyt budżetowy 42.363.566,00 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 44.847.306,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	38.846.195,00 zł
Pożyczki	5.568.886,00 zł
Kredyt	432.225,00 zł

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

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

13. 10. 2009

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury