

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
- 9 GRU. 2009	
Nr	

-PROJEKT- **Druk NR 969**

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia .....

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1,6, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 4 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, art. 165 ust. 4, art. 166, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 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**

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 302 zł.

**§ 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.	<b>DOCHODY GMINY, Z TEGO:</b>	x	<b>3.742.752</b>	<b>250.370</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	x	<b>1</b>	<b>250.370</b>
	<b>MAJĄTKOWE</b>	x	<b>3.742.751</b>	
1.	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:</b>	x	<b>3.742.751</b>	
4)	<b>dochody z majątku gminy, z tego:</b>	x	<b>3.742.751</b>	
	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>	x	<b>3.742.751</b>	
c)	sprzedaż składników majątkowych	OO	3.742.751	
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	3.742.751	
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:</b>	x	<b>1</b>	<b>246.340</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	x	<b>1</b>	<b>246.340</b>
1)	<b>część oświatowa</b>	758		<b>246.340</b>
3)	<b>część rekompensująca</b>	758	<b>1</b>	
6.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:</b>	x		<b>4.030</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	x		<b>4.030</b>
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	x		<b>4.030</b>
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		4.030
II.	<b>DOCHODY POWIATU, Z TEGO:</b>	x		<b>167.903</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	x		<b>167.903</b>
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:</b>	x		<b>167.903</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	x		<b>167.903</b>
1)	<b>część oświatowa</b>	758		<b>167.903</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	x	<b>1</b>	<b>418.273</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	x	<b>3.742.751</b>	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3.742.752</b>	<b>418.273</b>

## § 3

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>354.509</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>354.509</b>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>354.509</b>
		<i>inwestycje</i>		354.509
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15.000</b>	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>15.000</b>	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<b>15.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	15.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.504</b>	<b>83.294</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2.044</b>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<b>2.044</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		2.044
		pozostałe wydatki bieżące		2.044
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>32.127</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		32.127
		dotacje		32.127
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>25.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		25.000
		dotacje		25.000
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15.504</b>	<b>24.123</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		24.123
		dotacje		24.123
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>15.504</b>	
		<i>inwestycje</i>	15.504	
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6.800</b>	
	80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>6.800</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	6.800	
		pozostałe wydatki bieżące	6.800	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16.000</b>	
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>16.000</b>	
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<b>16.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	16.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74.450</b>	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>58.592</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	58.592	
		pozostałe wydatki bieżące	58.592	
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.858</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	15.858	
		pozostałe wydatki bieżące	15.858	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31.000</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>31.000</b>
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>		<b>31.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		31.000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.326.523</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.326.523</b>	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>3.326.523</b>	
		<i>inwestycje</i>	3.326.523	
<b>O g ó ł e m</b>			<b>3.454.277</b>	<b>468.803</b>



§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					354.509
600			Transport i łączność		354.509
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		354.509
			Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne		354.509 354.509
<b>O g ó ł e m</b>					<b>354.509</b>

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 r. (ze zmianami), poprzez dodanie pozycji:

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	0	1.999.888	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1.999.888	0	0	
		„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice” lata 2007-2010 wartość projektu 2.679.377,96 zł; środki zewnętrzne 1.999.887,70 zł; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	0	1.999.888	0	0	IR
801		Oświata i wychowanie	4.030	1.008	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	4.030	1.008	0	0	
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	4.030	1.008	0	0	WE
<b>Ogółem</b>			<b>4.030</b>	<b>2.000.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	25.279	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	25.279	0	0	0	
		„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice” lata 2007-2010 wartość projektu 2.679.377,96 zł; środki zewnętrzne 1.999.887,70 zł; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		środki UE	7.285	0	0	0	IR
		krajowy wkład własny	2.475	0	0	0	
		pozostały wkład własny	15.519	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	2.044	2.994	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	2.044	2.994	0	0	
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		środki UE	2.044	2.994	0	0	WE
<b>Ogółem</b>			<b>27.323</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

§ 6

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>379.788</b>	<b>25.279</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>354.509</b>	
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice	GN	354.509	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>25.279</b>	<b>25.279</b>
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	25.279	
		Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice	IR		25.279
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>354.509</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>354.509</b>
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice	GN		354.509
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15.504</b>	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>15.504</b>	
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków	IR	15.504	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.326.523</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3.326.523</b>	
		Budowa krytego basenu na Kapielisku Leśnym	IR	3.326.523	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>3.721.815</b>	<b>379.788</b>

§ 7

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10.000</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>10.000</b>	
		Remonty w przedszkolach miejskich	ED	10.000	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>10.000</b>	

§ 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
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3.324.479</b>	
➤	dochody bieżące			418.272
➤	dochody majątkowe		3.742.751	
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3.339.983</b>	
➤	wydatki bieżące			2.044
➤	wydatki majątkowe		3.342.027	
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>			<b>15.504</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>15.504</b>	
•	pożyczki	9520	15.504	

### § 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
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	89.434	25.689.729	17.458.389	25.617.425	0	161.738	25.779.163
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14.039.376				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			3.392.414				
		dotacja inwestycyjna			26.599				
<b>Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej</b>									
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	80120	Licea ogólnokształcące	13.083	249.015	0	258.275	0	3.823	262.098
801	80130	Szkoły zawodowe	183.399	2.395.238	0	2.519.394	0	59.243	2.578.637
926	92604	TUR Gliwice	280.816	4.545.100	0	4.824.682	0	1.234	4.825.916

### § 10

Dokonać zmian w załączniku nr 13 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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			<b>W y d a t k i</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200.000
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000	
			<b>S u m a b i l a n s o w a</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

### § 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, 6, 10.



## § 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

09. GRU. 2009

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

09.12.2009

ADAM SIEJKO

Miejski Urząd Gminy

### Uzasadnienie

#### Ad. 1. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie:

W związku z większą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, zaistniała konieczność ustalenia stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych na bieżącą działalność. Ustalona stawka wynosi 302 zł, co w konsekwencji daje kwotę 14.039.376 zł (3.874 dzieci x 302 zł x 12 miesięcy = 14.039.376 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej.

#### Ad. 2. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zmniejszenia w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę **3.742.751** zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych dokonuje się w związku z aktualną sytuacją gospodarczą i brakiem możliwości sprzedaży wszystkich zaplanowanych pierwotnie nieruchomości.
2. Zmian w planie dochodów gminy w grupie „Subwencja ogólna” dokonuje się w związku z:
  - a) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **246.340** zł (pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12.11.2009 r.),
  - b) korektą, w wysokości 1 zł części rekompensującej subwencji ogólnej, przyznanej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2008 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Korekta dotyczy różnicy między kwotą zaplanowaną a przyznaną i wynika z zaokrąglenia.

3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **4.030** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Comenius na realizację projektu pn.: „*Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie*”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 39 w latach 2009-2010.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **167.903** zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12.11.2009 r.).

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

2. Zwiększenia w dziale 700; rozdział 70005 o kwotę **354.509** zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z nabyciem nieruchomości położonych w pasie Drogowej Trasy Średnicowej.
3. Zmniejszenia w dziale 710; rozdział 71035 o kwotę **15.000** zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w ramach utrzymania cmentarzy komunalnych.
4. Zwiększeń w dziale 801 dokonuje się na:
  - a) realizację projektu pn.: *Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie*” w ramach Programu Comenius. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 39 w latach 2009-2010 (**2.044** zł),
  - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (**49.123** zł).
 Zwiększenie w rozdziale 80104 o kwotę **32.127** zł jest wynikiem:
  - a) zwiększenia o łączną kwotę 299.604 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – przedszkola miejskie na bieżącą działalność, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich (286.296 zł) oraz dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (13.308 zł),
  - b) zmniejszenia dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego – przedszkola miejskie o łączną kwotę 267.477 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na funduszu premiovym oraz urlopach zdrowotnych, a także w związku z mniejszą ilością awarii.
5. Zmniejszenia w dziale 801; rozdział 80130 o kwotę **15.504** zł dokonuje się, w związku z korektą przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a. Korekta wynika z niższych kosztów realizacji zadania w związku z obciążeniem wykonawcy karami za opóźnienia.
6. Zmniejszenia w dziale 803; rozdział 80309 o kwotę **6.800** zł dokonuje się w związku z zakwestionowaniem podstawy prawnej do wypłacania przez samorzady stypendiów dla zdolnych studentów.
7. Zmniejszenia w dziale 851; rozdział 85158 o kwotę **16.000** zł dokonuje się w związku z oszczędnościami na wakacje z-cy kierownika Izby Wyrzeźwień.
8. Zmniejszeń w dziale 854 o łączną kwotę **74.450** zł dokonuje się na:
  - a) dofinansowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły (**58.592** zł), w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością dzieci, które wyjechały na kolonie,
  - b) doksztalcaniu zawodowym nauczycieli (**15.858** zł), w związku z brakiem wniosków na szkolenia.
9. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90004 o kwotę **31.000** zł dokonuje się na wynagrodzenia pracowników działu zieleni w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
10. Zmniejszenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę **3.326.523** zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*, w związku z przesunięciami terminów płatności na 2010 r. Środki te zostały zaplanowane w projekcie budżetu przyszłego roku.

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

Zmniejszenia w dziale 600; rozdział 60015 o kwotę **354.509** zł dokonuje się w związku ze zwrotem z Urzędu Marszałkowskiego, niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice*. Środki te przeznacza się na rozliczenie kosztów nabycia nieruchomości położonych w pasie Drogowej Trasy Średnicowej (zwiększenie w dziale 700).

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

1. Zmian w dziale 600; rozdział 60016 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków EFRR na realizację projektu pn.: *Rozbudowa sieci*



ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice. Całkowita wartość projektu wynosi 2.679.377,96 zł, w tym środki zewnętrzne w wysokości 1.999.888 zł. Dofinansowanie obejmuje wydatki poniesione w latach 2007-2009. Refundacja poniesionych środków nastąpi w 2010 roku. W br. roku zostaną poniesione koszty w wysokości 25.279 zł na wykonanie tablic pamiątkowych na ścieżkach rowerowych, z czego 9.760 zł stanowi koszty kwalifikowalne. Pozostała część to wkład własny 2.475 zł oraz wydatki niekwalifikowalne i nie objęte umową – 15.519 zł. Środki zostały wygosposodarowane w ramach zadań własnych wydziału.

2. Zmian w dziale 801; rozdział 80101 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Comenius na realizację projektu pn.: *Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie*. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 39 w latach 2009-2010.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600; rozdział 60015 i zwiększenia w dziale 700; rozdział 70005 o kwotę **354.509** zł dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice*. Środki te przeznacza się na rozliczenie kosztów nabycia nieruchomości położonych w pasie Drogowej Trasy Średnicowej.
2. Przeniesienia w dziale 600; rozdział 60016 środków w wysokości **25.279** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic pamiątkowych na ścieżkach rowerowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn.: *Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice*.
3. Zmniejszenia w dziale 801; rozdział 80130 o kwotę **15.504** zł dokonuje się, w związku z korektą przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a. Korekta wynika z niższych kosztów realizacji zadania w związku z obciążeniem wykonawcy karami za opóźnienia.
4. Zmniejszenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę **3.326.523** zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*, w związku z przesunięciami terminów płatności na 2010 r. Środki te zostały zaplanowane w projekcie budżetu przyszłego roku.

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

Zmniejszenia w dziale 801; rozdział 80104 o kwotę **10.000** zł dokonuje się w związku z mniejszą ilością awarii w przedszkolach miejskich.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.324.479 zł i planu wydatków o kwotę 3.339.983 zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 15.504 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia pożyczki w wysokości 15.504 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a. Korekta wynika z niższych kosztów realizacji zadania w związku z obciążeniem wykonawcy karami za opóźnienia.

#### **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 przedmiotowej o kwotę 286.296 zł na skutek zwiększenia się ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli do 3.874. W związku z tym stawka jednostkowej wynosi 302 zł ( $3.874 \times 302 \times 12 = 14.039.376$  zł). Zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 267.477 zł oraz zwiększa się dochody własne o kwotę 139.482 zł.
2. Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
  - a) 80120 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 10.285 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością;
  - b) 80130 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wpłat za wydawanie druków szkolnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 57.864 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane prowadzoną działalnością. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 1.348 zł.
  - c) 92604 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wpływów z usług oraz zwrotu kosztów wykorzystanych mediów o kwotę 355.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością.



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

Przeniesień między paragrafami dokonuje się celem uzupełnienia środków na wypłatę dofinansowania do zmiany systemów ogrzewania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 741.590.549,68 zł, (z tego: dochody bieżące 680.366.709,68 zł, dochody majątkowe 61.223.840,00 zł), plan wydatków 784.482.958,68 zł; deficyt budżetowy 42.892.409,00 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 45.376.149,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	39.822.767,00 zł
Pożyczki	5.553.382,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 2.822.741,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 2.822.741,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Skarbnik Miasta

  
Beata Reszke

09.12.2009

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

  
mgr Janusz Adam Siejko

09.11.2009r.

16 GRU. 2009

Autopoprawka do druku nr 969

I. W tabeli dotyczącej § 3 dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		<b>Transport i łączność</b>	38.796	38.796
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		38.796
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>		38.796
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		38.796
		<i>inwestycje</i>		38.796
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	38.796	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	38.796	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	38.796	
		<i>inwestycje</i>	38.796	
<b>O g ó ł e m</b>			<b>38.796</b>	<b>38.796</b>

II. W tabeli dotyczącej § 3, części dotyczącej działu 700, nadać nowe brzmienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		558.137
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		558.137
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		558.137
		<i>inwestycje</i>		558.137
<b>O g ó ł e m</b>				<b>558.137</b>

III. Tabeli dotyczącej § 4, nadać nowe brzmienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
<b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					558.137
600			<b>Transport i łączność</b>		558.137
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		558.137
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>		558.137
			<i>dotacje inwestycyjne</i>		558.137
<b>O g ó ł e m</b>					<b>558.137</b>

IV. W tabeli dotyczącej § 6, części dotyczącej działu 600 i 700, nadać nowe brzmienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		<b>Transport i łączność</b>		622.212	64.075
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		558.137	38.796
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice	GN	558.137	
		Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM		38.796
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		25.279	25.279
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	25.279	
		Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Gliwice	IR		25.279
	60095	<b>Pozostała działalność</b>		38.796	
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	38.796	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			558.137
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			558.137
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice	GN		558.137



V. Po § 7 dodać § 8 o brzmieniu:

„Dokonać zmian w załączniku nr 10<sup>1</sup> 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	24 993 786	42 447 056	146 748 886	214 189 728	489 303 683	Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	2009-2013
									Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	2009-2011
									Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	2009-2011
									Budowa krytej pływalni na Kapielisku Leśnym	2005-2010
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	UM	1 000 000	4 830 625	11 325 000	17 155 625	27 155 625	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	2009-2013
									Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	2009-2010
			MZUK	57 872	515 468	1 000 000	1 573 340	7 145 029	Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul. A. Korczoka i skrzyżowaniu ul. M. Kopernika/Oriona/Centaura	2009-2010
									Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania skweru przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	2009-2010
						Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza	2007-2013			

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	
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	ZDM	3 162 997	34 579 573	48 329 500	86 072 070	118 844 418	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 dróg – projekt budowlany wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieczickiej oraz rozbiórki obiektu istniejącego	2009-2010
									Projekty techniczne dróg – kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	2009-2010
									Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta – Beskidzka – A. Korczoka	2009-2010
									Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntowskiej oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowskiej i Partyzantów	2009-2010
									Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej i Czołgowej	2009-2010



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	
									Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	2008-2010
									Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	2009-2010
									Wykonanie projektu i prac przedprojektowych dla przebudowy części ul. Okrężnej	2009-2010
									Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J.Sowińskiego	2009-2010
4	W zgodzie z przyrodą	Podniesienie poziomu życia w mieście poprzez modernizację infrastruktury miasta w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM	149 816	4 616 868	112 383	4 879 067	4 925 834	Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla Dzielnicy Wilcze Gardło	2009-2010
									Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	2009-2010
									Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	2009-2010
									Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy	2009-2010
									Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	2008-2011
			MZUK	60 000	68 000	0	128 000	128 000	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych –roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym	2009-2010

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	
5	Gliwice – wspierające potrzebujących	Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju	DD3	128 004	456 339	0	584 343	584 343	Adaptacja lokalu przy ul. Paderewskiego 30-32 na filię Domu Dziecka Nr 3	2009-2010
									Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. M. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	2009-2010
6	Dobra szkoła – lepsza praca	Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy	UM	361 189	7 205 520	0	7 566 709	7 739 242	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 – modernizacja boisk szkolnych	2009-2010
									Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 – termomodernizacja i modernizacja budynku	2009-2010
									Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	2009-2010
									Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 – termomodernizacja i modernizacja budynku	2009-2010
									Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 – modernizacja boisk szkolnych	2009-2010
									Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 – modernizacja boisk szkolnych	2009-2010
									Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 65 – termomodernizacja i modernizacja budynku	2009-2010
									Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa Sali sportowej	2008-2010
									Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a	2009-2010



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	
									Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa Sali sportowej	2008-2010
									Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – budowa Sali sportowej	2008-2010
									Gónośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 – modernizacja hali sportowej	2009-2010
			ZGM	230 000	349 357	0	579 357	579 357	Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	2009-2010
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	CRG	6 237 287	1 548 300	0	7 785 587	7 911 197	System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	2008-2010
									Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice	2008-2010
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	UM	329 574	2 775 792	2 165 000	5 270 366	102 362 566	Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	2009-2010
									Budowa budynku Urzędu Miejskiego	2010-2014
									Projekt „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”	2008-2010
<b>OGÓŁEM</b>				<b>36 710 525</b>	<b>99 392 898</b>	<b>209 680 769</b>	<b>345 784 192</b>	<b>766 679 294</b>		

VI. Dotychczasowe paragrafy 8,9,10,11,12,13 stają się odpowiednio: 9,10,11,12,13,14.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Naczelnika Wydziału  
mgr inż. Agnieszka Michalska-Bur

## Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji w wysokości 203.628 zł z, przyznanej na realizację „Budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice”. Otrzymane środki przeznacza się na rozliczenie kosztów nabycia nieruchomości położonych w pasie DTŚ.

Przeniesień w dziale 600 kwoty 38.796 zł dokonuje się celem wydzielenia zadania pn.: „Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK- 88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78” realizowanego w ramach zadania pn.: „Projekty techniczne przebudowy dróg”, w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji do 2010 r. i ujęcia go w załączniku wieloletnich programów i zadań inwestycyjnych.

Ponadto nadaje się nowe brzmienie załącznikowi 10<sup>1</sup> w związku ze zmianami spowodowanymi ujednoczeniem zasad ujmowania zadań w załączniku, licznymi zmianami w zakresach programów oraz w związku z wprowadzeniem nowych zadań, które w związku z przedłużającymi się terminami realizacji stały się zadaniami wieloletnimi.

W związku z podpisaniem porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów przebywających w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci w Gliwicach dokonano zmiany planu dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 741.631.356,68 zł, (z tego: dochody bieżące 680.407.516,68 zł, dochody majątkowe 61.223.840,00 zł), plan wydatków 784.523.765,68 zł, deficyt budżetowy 42.892.409,00 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 45.376.149,00 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	39.822.767,00 zł
Pożyczki	5.553.382,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 2.822.741,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 2.822.741,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

15. 12. 2009

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bur  
15.12.09