

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
- 4 LUT. 2010	
Nr	

-PROJEKT-

DRUK NR 1010

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/944/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok

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 1,17, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., (Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.); art. 121 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w tabelach nr 10a i 10b do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w tabeli nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmiany tabeli nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. poprzez nadanie nowego brzmienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.



§ 8

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1, 2, 3, 4 i 9 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

OPORAT

mgr Janusz Adam Siejko

W. P. Eisensteiner

03.01.2010r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	3.941.879,00	26.439,00	3.915.440,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	2.473.845,00	341.451,00	2.132.394,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	2.132.394,00		2.132.394,00
	758	Różne rozliczenia	2.132.394,00		2.132.394,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	341.451,00	341.451,00	
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.330,00	1.330,00	
	852	Pomoc społeczna	1.330,00	1.330,00	
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121,00	121,00	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121,00	121,00	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340.000,00	340.000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.000,00	340.000,00	
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	-340.121,00	-340.121,00	
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-340.000,00	-340.000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-340.000,00	-340.000,00	
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-121,00	-121,00	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-121,00	-121,00	
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	1.808.155,00	25.109,00	1.783.046,00
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.744.555,00	25.109,00	1.719.446,00
	852	Pomoc społeczna	25.109,00	25.109,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.719.446,00		1.719.446,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.600,00		63.600,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.600,00		63.600,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	537.856,00	537.856,00	
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	537.856,00	537.856,00	
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	537.856,00	537.856,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	4.479.735,00	564.295,00	3.915.440,00

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							(-) zmniejszenie, () zwiększenie			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	-75.440,00	-75.440,00			75.440,00					
801		Oświata i wychowanie	2.132.394,00									2.132.394,00	2.132.394,00	
852		Pomoc społeczna	26.439,00	26.439,00				-35.176,00	61.615,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.783.046,00	1.783.046,00					1.783.046,00					
926		Kultura fizyczna i sport	537.856,00									537.856,00	537.856,00	
OGÓLEM			4.479.735,00	1.809.485,00	-75.440,00	-75.440,00		-35.176,00	1.920.101,00			2.670.250,00	2.670.250,00	

Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓLEM			4.479.735,00
➤ dochody bieżące			3.941.879,00
➤ dochody majątkowe			537.856,00
B. WYDATKI OGÓLEM			4.479.735,00
➤ wydatki bieżące			1.809.485,00
➤ wydatki majątkowe			2.670.250,00

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			
PRZYCHODY OGÓLEM		3.876,00	
➤ kredyty	9520	3.876,00	
ROZCHODY OGÓLEM z tego:		3.876,00	
➤ spłata pożyczek	9920	3.876,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							(-) zmniejszenie, () zwiększenie				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	-75.440,00	-75.440,00			75.440,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-75.440,00	-75.440,00			75.440,00						
801		Oświata i wychowanie	2.132.394,00									2.132.394,00	2.132.394,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2.132.394,00									2.132.394,00	2.132.394,00		
852		Pomoc społeczna	26.439,00	26.439,00				-35.176,00	61.615,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00				-35.176,00	35.176,00						
	85295	Pozostała działalność	26.439,00	26.439,00					26.439,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							(-) zmniejszenie, () zwiększenie wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.783.046,00	1.783.046,00					1.783.046,00						
	85395	Pozostała działalność	1.783.046,00	1.783.046,00					1.783.046,00						
926		Kultura fizyczna i sport	537.856,00									537.856,00	537.856,00		
	92601	Obiekty sportowe	537.856,00									537.856,00	537.856,00		
OGÓŁEM			4.479.735,00	1.809.485,00	-75.440,00	-75.440,00			-35.176,00	1.920.101,00		2.670.250,00	2.670.250,00		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
852		Pomoc społeczna	26.439,00				
	85295	Pozostała działalność	26.439,00				
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	26.439,00				OPS
		środki UE	25.109,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		krajowy wkład własny, w tym: <i>środki z budżetu państwa</i>	1.330,00 <i>1.330,00</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.783.046,00	365.697,00			
	85395	Pozostała działalność	1.783.046,00	365.697,00			
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.841,00				PUP
		środki UE	1.841,00				
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24 zł, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.144,00	300.977,00			PUP
		środki UE	260.144,00	300.977,00			
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	63.600,00	15.900,00			PUP
		środki UE	63.600,00	15.900,00			
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.944,00				PUP
		środki UE	260.944,00				
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.196.517,00	48.820,00			PUP
		środki UE	1.196.517,00	48.820,00			
		OGÓŁEM	1.809.485,00	365.697,00			

Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
750		Administracja publiczna	75.440,00	48.000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.440,00	48.000,00			
		„Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik” lata 2010-2011 wartość projektu 999.999 zł, w tym wkład własny 123.440,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	75.440,00	48.000,00			KD
		krajowy wkład własny, w tym: środki z budżetu państwa	75.440,00 0,00	48.000,00 0,00			
852		Pomoc społeczna	61.615,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.378,00				
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	193.378,00				OPS
		krajowy wkład własny, w tym: środki z budżetu państwa	193.378,00 0,00				
	85295	Pozostała działalność	-131.763,00				
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	-131.763,00				OPS
		środki UE	25.109,00				
		krajowy wkład własny, w tym: środki z budżetu państwa	-156.872,00 1.330,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.783.046,00	365.697,00			
	85395	Pozostała działalność	1.783.046,00	365.697,00			
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.841,00				PUP
		środki UE	1.841,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24 zł, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.144,00	300.977,00			PUP
		środki UE	260.144,00	300.977,00			
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym dla Gliwic 79.500,00 zł, dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach 679.848,50 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	63.600,00	15.900,00			PUP
		środki UE	63.600,00	15.900,00			
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	260.944,00				PUP
		środki UE	260.944,00				
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.196.517,00	48.820,00			PUP
		środki UE	1.196.517,00	48.820,00			
		OGÓŁEM	1.920.101,00	413.697,00			

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	Razem					5.988.523,00	-14.340.161,00			-8.351.638,00
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	600	60016	2009-2010	584.500,00				584.500,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2009-2011	2.627.977,00	-14.340.161,00			-11.712.184,00
			Budowa krytej pływalni na Kapielisku Leśnym	IR	926	92601	2005-2010	537.856,00				537.856,00
				TUR				2.238.190,00			2.238.190,00	
2	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	Razem					2.282.794,00	16.999.500,00			22.593.033,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	801	80120	2009-2010	2.242.544,00				5.267.613,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	801	80120	2008-2010		4.212.500,00			4.212.500,00
			Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku	IR	801	80130	2009-2010	40.250,00				325.920,00
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2010		6.021.500,00			6.021.500,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2010		6.765.500,00			6.765.500,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
3	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	Razem					455.687,00				1.372.057,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	851	85111	2009-2010	360.917,00				424.351,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2010	94.770,00				947.706,00
OGÓLEM								8.727.004,00	2.659.339,00			15.613.452,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan
710			Działalność usługowa	1.100.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.100.000,00
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	192.486,00
			* środki pieniężne	206.324,00
			* należności	50.209,00
			* zobowiązania	-64.047,00
			II. Przychody	1.100.000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	900.000,00
	0830		Wpływy z usług	199.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1.000,00
			Suma bilansowa	1.292.486,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan
710			Działalność usługowa	1.282.486,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.282.486,00
			III. W y d a t k i	1.282.486,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	240.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.486,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	350.000,00
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	10.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
Suma bilansowa				1.292.486,00

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

1. Zwiększenia w dochodach własnych powiatu o kwotę **2.132.394,00** zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem, w terminie do 31.01.2010 r., środków na realizację zadania pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II*, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Nie wydatkowane środki wpływają na dochody i stanowią źródło finansowania w/w zadania w 2010 r.
2. Zwiększenia w dochodach własnych gminy o łączną kwotę **341.451,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) przesunięciem na 2010 r. niewykorzystanych w 2009 r. środków z budżetu państwa w wysokości **1.330,00** na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków unijnych projektu pn.: „Czas na zmiany” ,
 - b) koniecznością dokonania zmiany źródła dochodów ze *środków z funduszy celowych do dochodów własnych* w związku ze zmianą formy prawnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który stał się samorządową osobą prawną. Zmiana dotyczy dochodów zaplanowanych w pozycji *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (**121,00** zł), a także dofinansowania kolonii śródrocznych (**340.000,00** zł).
3. Zmniejszenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” dokonuje się – patrz Ad. 1 pkt 2 lit.b.
4. Zwiększenia w dochodach gminy i powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **1.808.155,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) przesunięciem na 2010 r. niewykorzystanych w 2009 r. środków unijnych w wysokości **25.109,00** zł na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu pn.: „Czas na zmiany”,
 - b) przesunięciem na 2010 r. niewykorzystanych w 2009 r. środków unijnych w wysokości **1.841,00** zł na realizację, przez Powiatowy Urząd Pracy, projektu „Strzał w dziesiątkę”,
 - c) otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania, w łącznej wysokości **1.781.205,00**, projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:
 - *Strzał w dziesiątkę II* (260.144,00 zł),
 - *Z bezrobotnego pracownik* (projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską; 63.600,00 zł),
 - *Zacznij od nowa* (260.944,00 zł),
 - *Nowy start* (1.196.517,00 zł).
5. Zwiększenia w dochodach majątkowych gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **537.856,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*”.

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.4.

Ad. 3. Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.479.735,00 zł nie powodują zmiany deficytu budżetowego. Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów w wysokości 3.876,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn.: „*Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a*” oraz w tej samej wysokości zmniejszenia planowanych kredytów.

Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmian w dziale 750; rozdział 75023 dokonuje się celem wydzielenia środków stanowiących wkład własny miasta w projekcie unijnym pn.: „*Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik*”. Wkład własny



w wysokości **75.440,00** zł stanowią wynagrodzenia pracowników urzędu, którzy będą kierowani na szkolenia organizowane w ramach tego projektu.

2. Zwiększenia w dziale 801; rozdział 80120 o kwotę **2.132.394,00** zł dokonuje się w związku z niewykorzystaniem, w terminie do 31.01.2010 r., środków na realizację zadania pn.: *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II*, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009. Nie wydatkowane środki wpływają na dochody i stanowią źródło pokrycia realizacji w/w zadania w 2010 r.
3. Zmian w dziale 852 dokonuje się w związku z przesunięciem na 2010 r. niewykorzystanych w 2009 r. środków unijnych (**25.109,00** zł), z budżetu państwa (**1.330,00** zł) oraz wkładu własnego (**35.176,00** zł) na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu pn.: *Czas na zmiany*. Wkład własny w br. wygoszodarowano w ramach zadań własnych jednostki.
4. Zwiększenia w dziale 853; rozdział 85395 o łączną kwotę **1.783.046,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) przesunięciem na 2010 r. niewykorzystanych w 2009 r. środków unijnych w wysokości **1.841,00** zł na realizację, przez Powiatowy Urząd Pracy, projektu „*Strzał w dziesiątkę*”,
 - b) otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości **1.781.205,00** dofinansowaniem projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:
 - *Strzał w dziesiątkę II* (260.144,00 zł),
 - *Z bezrobotnego pracownik* (projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską; 63.600,00 zł),
 - *Zacznij od nowa* (260.944,00 zł),
 - *Nowy start* (1.196.517,00 zł).
5. Zwiększenia w dziale 926; rozdział 92601 o kwotę **537.856,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*.

Ad. 5. Tabela nr 10a i 10b Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zmian w dziale 750 w planie wydatków dokonuje się w związku z realizacją projektu unijnego pn.: *„Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik”*. Wkład własny miasta w wysokości 75.440,00 zł stanowią wynagrodzenia pracowników urzędu, którzy będą kierowani na szkolenia organizowane w ramach tego projektu.
2. Zmian w dziale 852 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem na 2010 r. niewykorzystanych w 2009 r. środków unijnych (25.109,00 zł), z budżetu państwa (1.330,00 zł) oraz wkładu własnego (35.176,00 zł) na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, projektu pn.: *Czas na zmiany*. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków błędnie ujętych w rozdziale 85295 do rozdziału 85214 celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków projektu.
3. Zwiększenia w dziale 853; rozdział 85395 w planie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.783.046,00 zł dokonuje się w związku z:
 - a) przesunięciem na 2010 r. niewykorzystanych w 2009 r. środków unijnych w wysokości 1.841,00 zł na realizację, przez Powiatowy Urząd Pracy, projektu „*Strzał w dziesiątkę*”,
 - b) otrzymanym dofinansowaniem w łącznej wysokości 1.781.205,00 z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy:
 - *Strzał w dziesiątkę II* (260.144,00 zł),
 - *Z bezrobotnego pracownik* (projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską; 63.600,00 zł),
 - *Zacznij od nowa* (260.944,00 zł),
 - *Nowy start* (1.196.517,00 zł).

Ad. 6. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

1. Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:
 - a) zwiększenia o łączną kwotę **5.988.523,00** zł na programie *Gliwice po godzinach*, w związku z:
 - dodaniem nowego zadania pn.: *„Rozbudowa sieci dróg rowerowych”* (584.500,00 zł),
 - koniecznością uzupełnienia środków na zadaniu pn.: *„Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy”*, w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Plan wydatków zostanie zwiększony ze środków rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta (2.627.977,00 zł).

- otrzymaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowaniem oraz wprowadzeniem nowego dysponenta realizującego zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa krytego basenu na Kapielisku Leśnym”.
- b) zwiększenia o łączną kwotę **2.282.794,00** zł na programie **Dobra szkoła – lepsza praca** w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2009 r. oraz dodatkowymi pracami w ramach zadań:
- „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II” (2.132.394,00 zł). Zabezpieczenie środków na dodatkowe prace nastąpi ze środków rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta (110.150,00 zł),
 - „Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a – modernizacja budynku” (40.250,00 zł).
2. Wprowadzono nowe zadania do programu **Bezpieczne Gliwice** w łącznej wysokości **455.687,00** zł, w związku przesunięciem ich realizacji z 2009 r.
- „Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1” (360.917,00 zł),
 - „Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2” (94.770,00 zł).
3. Pozostałych zmian dokonano celem właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji programów.

Ad. 7. Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z jego ostatecznym rozliczeniem za 2009 r. Zwiększone zostały środki pieniężne o kwotę 86.324,00 zł, należności o kwotę 30.209,00 zł oraz zobowiązania o kwotę 24.047 zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na realizację szczegółowej osnowy poziomej miasta oraz szkolenia pracowników.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 764.794.193,00 zł (z tego: dochody bieżące 707.785.701,00 zł, dochody majątkowe 57.008.492,00 zł), plan wydatków 839.973.816,00 zł; deficyt budżetowy 75.179.623,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	10.887.402,00 zł
Kredyty	64.292.221,00 zł.

Skarbnik Miasta
[Podpis]
 04 02 2010

Z-ca Skarbnika Miasta
 Naczelnik Wydziału Budżetu
 i Analizy

[Podpis]
 mgr Janusz Adam Siojko

03.02.2010

Autoprawka do druku nr 1010

I. W załączniku Nr 1, do tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	95.550,00		95.550,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	14.332,00		14.332,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.433,00		1.433,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.433,00		1.433,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.433,00		1.433,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.899,00		12.899,00
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.899,00		12.899,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.899,00		12.899,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	81.218,00		81.218,00
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81.218,00		81.218,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.218,00		81.218,00
DOCHODY OGÓŁEM			95.550,00		95.550,00

II. W załączniku Nr 2, do tabeli nr 2 – Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać pozycje:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
750		Administracja publiczna	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95.550,00	95.550,00				95.550,00						
926		Kultura fizyczna i sport	3.000.000,00								3.000.000,00			3.000.000,00
OGÓŁEM			95.550,00	-2.904.450,00	-3.000.000,00			95.550,00			3.000.000,00		3.000.000,00	

III. W załączniku Nr 3, tabeli nr 3 - Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia, nadać nowe brzmienie:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			4.575.285,00
➤ dochody bieżące			4.037.429,00
➤ dochody majątkowe			537.856,00
B. WYDATKI OGÓŁEM			4.575.285,00
➤ wydatki bieżące		1.094.965,00	
➤ wydatki majątkowe			5.670.250,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		0,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM		3.876,00	
➤ kredyty	9520	3.876,00	
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3.876,00	
➤ spłata pożyczek	9920	3.876,00	

IV. W załączniku Nr 4, do tabeli nr 4 - Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.117,00	94.117,00					94.117,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94.117,00	94.117,00					94.117,00							
926		Kultura fizyczna i sport	3.000.000,00									3.000.000,00			3.000.000,00	
	92695	Pozostała działalność	3.000.000,00									3.000.000,00			3.000.000,00	
OGÓŁEM			94.117,00	-2.905.883,00	-3.000.000,00				94.117,00			3.000.000,00			3.000.000,00	

V. Dodać załącznik Nr 5 o treści „Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.433,00	1.433,00				1.433,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.433,00	1.433,00				1.433,00					
		OGÓŁEM	1.433,00	1.433,00				1.433,00					

Przesunąć numerację od załącznika Nr 5.

VI. W załączniku Nr 5, tabeli nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dodać pozycje:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95.550,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.550,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 95.550,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	95.550,00	0,00	0,00	0,00	ED
		środki UE	81.218,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	12.899,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja z samorządu województwa	1.433,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	95.550,00	0,00	0,00	0,00	

VII. W załączniku Nr 5, tabeli nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dodać pozycje:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95.550,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.550,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 95.550,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	95.550,00	0,00	0,00	0,00	ED
		środki UE	81.218,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	14.332,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	12.899,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacja z samorządu województwa	1.433,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	95.550,00	0,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego "PIAST" S.A. (3.000.000,00 zł) oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*, ze środków EFS – 81.218,00 zł, budżetu państwa - 12.899,00 zł oraz samorządu województwa – 1.433,00 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla 13 uczniów szczególnie uzdolnionych (95.550,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 764.889.743,00 zł (z tego: dochody bieżące 707.881.251,00 zł, dochody majątkowe 57.008.492,00 zł), plan wydatków 840.069.366,00 zł; deficyt budżetowy 75.179.623,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych 10.887.402,00 zł
Kredyty 64.292.221,00 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszarda Bieszke

10.02.2010

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

10.02.10