

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
UM-100756/2010 18 MAR. 2010	
Nr	

DRUK NR 1044

-PROJEKT-

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, 2, 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 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 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. (z późn. zm.), 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 tabeli nr 8 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 5 do uchwały.

§ 6

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. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

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. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

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. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku 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. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian w załączniku 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., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Dokonać zmian w załączniku 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., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 11 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 9 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 14

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

18.12.2010

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko

ADWOKAT

Matthias Weissensteiner

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:	506.437,00	2.981.920,00	-2.475.483,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	175.866,00	175.866,00	
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	5.500,00	5.500,00	
		wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.500,00	
	852	Pomoc społeczna	5.500,00	5.500,00	
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	170.366,00	170.366,00	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170.366,00	170.366,00	
	852	Pomoc społeczna	170.366,00	170.366,00	
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	-1.107.060,00	1.795.020,00	-2.902.080,00
B.1.		część oświatowa	-1.107.060,00	1.795.020,00	-2.902.080,00
	758	Różne rozliczenia	-1.107.060,00	1.795.020,00	-2.902.080,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	1.437.631,00	1.011.034,00	426.597,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.437.631,00	1.011.034,00	426.597,00
	801	Oświata i wychowanie	426.597,00		426.597,00
	852	Pomoc społeczna	965.406,00	965.406,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.628,00	45.628,00	
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	854.864,00		854.864,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	854.864,00		854.864,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	854.864,00		854.864,00
	801	Oświata i wychowanie	854.864,00		854.864,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.361.301,00	2.981.920,00	-1.620.619,00

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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	zwiększenie				
				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	215.000,00	215.000,00	200.000,00		200.000,00		15.000,00						
801		Oświata i wychowanie	-745.012,00	-1.015.109,00	-1.107.060,00	-545.730,00	-561.330,00	53.756,00	-15.000,00	53.195,00			270.097,00	270.097,00	
852		Pomoc społeczna	1.141.272,00	1.141.272,00				5.500,00		1.135.772,00					
926		Kultura fizyczna i sport	-531.420,00										-531.420,00	-531.420,00	
OGÓŁEM			79.840,00	341.163,00	-907.060,00	-545.730,00	-361.330,00	59.256,00	0,00	1.188.967,00			-261.323,00	-261.323,00	

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

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			1.361.301,00
➤ dochody bieżące			506.437,00
➤ dochody majątkowe			854.864,00
B. WYDATKI OGÓŁEM			79.840,00
➤ wydatki bieżące			341.163,00
➤ wydatki majątkowe		261.323,00	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		1.281.461,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM		1.281.461,00	
➤ kredyty	9520	1.281.461,00	

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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 gwarancji i poręczeń przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe			
				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	215.000,00	215.000,00	200.000,00		200.000,00		15.000,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00					15.000,00							
801		Oświata i wychowanie	-745.012,00	-1.015.109,00	-1.107.060,00	-545.730,00	-561.330,00	53.756,00	-15.000,00	53.195,00			270.097,00	270.097,00		
	80101	Szkoły podstawowe	-129.592,00	-399.689,00	-407.819,00	-211.600,00	-196.219,00			8.130,00			270.097,00	270.097,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10.413,00	10.413,00						10.413,00						
	80104	Przedszkola	53.756,00	53.756,00				53.756,00								
	80110	Gimnazja	-316.553,00	-316.553,00	-320.301,00	-102.182,00	-218.119,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	-279.160,00	-279.160,00	-310.064,00	-163.072,00	-146.992,00			3.748,00						
	80130	Szkoły zawodowe	-68.876,00	-68.876,00	-68.876,00	-68.876,00										
	80195	Pozostała działalność	-15.000,00	-15.000,00					-15.000,00							
852		Pomoc społeczna	393.552,00	393.552,00				5.500,00		388.052,00						
	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	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
	85295	Pozostała działalność	388.552,00	388.552,00				500,00		388.052,00						
926		Kultura fizyczna i sport	-531.420,00										-531.420,00	-531.420,00		
	92601	Obiekty sportowe	-531.420,00										-531.420,00	-531.420,00		
OGÓLEM			-667.880,00	-406.557,00	-907.060,00	-545.730,00	-361.330,00	59.256,00	0,00	441.247,00			-531.420,00	-531.420,00		
													-261.323,00	-261.323,00		

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	wydatki 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									
852		Pomoc społeczna	747.720,00	747.720,00					747.720,00					
	85295	Pozostała działalność	747.720,00	747.720,00					747.720,00					
		OGÓLEM	747.720,00	747.720,00					747.720,00					

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
801		Oświata i wychowanie	1.281.461,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	614.533,00				
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	614.533,00				WE
		środki UE	614.533,00				

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
	80130	Szkoły zawodowe	666.928,00				
		„W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	666.928,00				
		środki UE	666.928,00				WE
852		Pomoc społeczna	1.135.772,00	2.032.064,00	344.894,00		
	85295	Pozostała działalność	1.135.772,00	2.032.064,00	344.894,00		
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.135.772,00	2.032.064,00	344.894,00		
		środki UE	965.406,00	1.727.254,00	293.160,00		GCOP
		środki z budżetu państwa	170.366,00	304.810,00	51.734,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.628,00				
	90095	Pozostała działalność	45.628,00				
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	45.628,00				
		środki UE	45.628,00				ŚR
OGÓŁEM			2.462.861,00	2.032.064,00	344.894,00		

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
801		Oświata i wychowanie	53.195,00				
	80101	Szkoły podstawowe	8.130,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	7.926,00				WE
		środki UE	7.926,00				
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	204,00				WE
		środki UE	204,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10.413,00				
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	10.413,00				WE
		środki UE	10.413,00				
80110		Gimnazja	3.748,00				
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	3.748,00				WE
		środki UE	3.748,00				
80120		Licea ogólnokształcące	30.904,00				
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	28.781,00				WE
		środki UE	28.781,00				
		„Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	2.123,00				WE
		środki UE	2.123,00				

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
852		Pomoc społeczna	1.135.772,00	2.032.064,00	344.894,00		
	85295	Pozostała działalność	1.135.772,00	2.032.064,00	344.894,00		
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.135.772,00	2.032.064,00	344.894,00		
		środki UE	965.406,00	1.727.254,00	293.160,00		GCOP
		krajowy wkład własny, w tym:	170.366,00	304.810,00	51.734,00		
		środki z budżetu państwa	170.366,00	304.810,00	51.734,00		
		OGÓŁEM	1.188.967,00	2.032.064,00	344.894,00		

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

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					-531.420,00				36.339,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2009-2011	36.339,00				36.339,00
			Budowa krytej pływalni na Kąpielisku Leśnym	IR	926	92601	2005-2010	-567.759,00				0,00
2	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	Razem					0,00				0,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	851	85111	2009-2010	-1,00				-1,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2010	1,00				1,00

(-) 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
			Razem					270.097,00				270.097,00
3	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	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	270.097,00				270.097,00
OGÓŁEM								-261.323,00				306.436,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan
				0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00
			III. W y d a t k i	-32.774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.774,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0,00
Suma bilansowa				

Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			59.256,00	5.500,00		53.756,00
801		Oświata i wychowanie	53.756,00			53.756,00
	80104	Przedszkola	53.756,00			53.756,00
852		Pomoc społeczna	5.500,00	5.500,00		53.756,00
	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	5.000,00	5.000,00		
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00		
OGÓŁEM			59.256,00	5.500,00		53.756,00

Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
710	71095	Działalność usługowa GCOP	1.064	3.000	0	4.064	0	0	4.064
801	80101	Szkoły podstawowe	71.351	867.185	0	938.536	0	0	938.536
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.635	31.124	0	35.759	0	0	35.759
801	80110	Gimnazja	34.657	622.371	0	657.028	0	0	657.028
801	80120	Licea ogólnokształcące	13.885	172.521	0	186.406	0	0	186.406
801	80130	Szkoły zawodowe	183.906	1.993.891	0	2.177.797	0	0	2.177.797

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
801	80132	Szkoły artystyczne	544	4.695	0	5.239	0	0	5.239
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.620	7.000	0	9.620	0	0	9.620
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	210.873	0	210.873	0	0	210.873
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2	150.000	0	150.002	0	0	150.002
801	80148	Stołówki szkolne	94.663	2.264.842	0	2.359.505	0	0	2.359.505
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	23.752	134.426	0	158.178	0	0	158.178
854	85410	Internaty	22.921	440.000	0	462.921	0	0	462.921
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	11.232	1.120.030	0	1.131.262	0	0	1.131.262
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	9.542	230.000	0	239.542	0	0	239.542
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	73	1.402	0	1.475	0	0	1.475
926	92604	TUR Gliwice	309.329	5.425.100	0	5.734.429	0	0	5.734.429

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

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
801	80104	Przedszkola,	101.072,00	27.932.859,00	19.837.428,00	28.032.129,00	0,00	1.802,00	28.033.931,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14.677.200,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			5.160.228,00				
OGÓŁEM			101.072,00	27.932.859,00	19.837.428,00	28.032.129,00	0,00	1.802,00	28.033.931,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększenia w dochodach własnych gminy o kwotę **175.866,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem zwrotów z not obciążeniowych i korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały uznany za świadczenie nienależnie pobrane z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego oraz z tytułu zwrotów zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (**5.500,00** zł),
 - b) otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” (dotacja celowa z budżetu państwa - **170.366,00** zł, środki z EFS – 965.406,00 zł).
2. Zwiększenie subwencji ogólnej, w części oświatowej dla gminy (**1.795.020,00** zł) oraz zmniejszenie subwencji ogólnej, w części oświatowej dla powiatu (**2.902.080,00** zł) dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów nr ST4/4820/53/2010/181 oraz nr ST3/4820/2/2010 z dnia 9 lutego 2010 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
3. Zwiększenia w dochodach gminy i powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę **2.292.495,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaną i planowaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków w ramach projektu realizowanego w 2009 r. pn: „W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” (**1.281.461,00** zł, w tym dochody majątkowe – 854.864,00 zł),
 - b) otrzymaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków na realizację projektu „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” (**45.628,00** zł),
 - c) otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” (środki z EFS – **965.406,00** zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 170.366,00 zł).

Ponadto w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmiany nazewnictwa źródła dochodów dotyczącego dotacji rozwojowych w grupach A.11 i E. - w dochodach bieżących oraz E. - w dochodach majątkowych na nowe źródło pn: **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.**

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

Uzasadnienia patrz Ad.4. i Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.361.301,00 zł i wydatków o kwotę 79.840,00 zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1.281.461,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się o powyższą kwotę przychody z tytułu kredytów.

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

1. Zwiększenia w dziale 750 o łączną kwotę **215.000,00** zł dokonuje się:
 - a) celem zapłaty podatku VAT od aportów wnoszonych do spółek z udziałem miasta (**200.000,00** zł),
 - b) w związku z przekazaniem zadania, z Wydziału Edukacji do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, dotyczącego konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz pracę doktorską o Gliwicach, które realizowane będzie w ramach zadań z zakresu promocji miasta (**15.000,00** zł).
2. Zmiany w dziale 801 wynikają z:
 - a) zmniejszenia planu wydatków w placówkach oświatowych o kwotę **1.107.060,00** zł w związku ze zmianami subwencji ogólnej w części oświatowej (pisma Ministra Finansów

- nr ST4/4820/53/2010/181 oraz nr ST3/4820/2/2010 z dnia 9 lutego 2010 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej),
- b) zwiększenia środków o łączną kwotę **53.195,00** zł na realizację projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe w ramach otrzymanych i nie wykorzystanych w 2008 i 2009 roku środków,
 - c) zwiększenia środków o kwotę **270.097,00** zł na nadzory autorskie w ramach realizowanej termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Jedności 35,
 - d) zmniejszenia środków o kwotę **15.000,00** zł; patrz Ad. 4 pkt 1, lit. b,
 - e) zwiększenia środków o kwotę **53.756,00** zł dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskie na opracowanie projektu i nadzór inwestorski remontu elewacji i tarasu w Przedszkolu Miejskim Nr 40 oraz remont instalacji wodnej w Przedszkolu Miejskim Nr 33.
3. Zwiększenia w dziale 852; rozdział 85295 o łączną kwotę **1.135.772,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”.
 4. Zwiększenia w dziale 852; rozdziały 85213 i 85295 o kwotę **5.500,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
 5. Zmniejszenie w dziale 926 o kwotę **531.420,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia środków własnych o kwotę **567.759,00** zł przeznaczonych na realizację zadania pn: „*Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - b) zwiększenia środków o kwotę **36.339,00** zł na pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn: „*Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy*”.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenia planu w powyższej grupie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowaniem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”. W ramach projektu realizowane będą wydatki ponoszone na podstawie porozumienia partnerskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (**747.720,00** zł).

Ad. 6. 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. Zwiększenia w dziale 801 w planie dochodów o łączną kwotę **1.281.461,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaną i planowaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków w ramach projektu realizowanego w 2009 r. pn: „*W przyszłość z klasą – utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego*”.
2. Zwiększenia w dziale 801 w planie wydatków o łączną kwotę **53.195,00** zł dokonuje się na realizację projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe w ramach otrzymanych i nie wykorzystanych w 2008 i 2009 roku środków.
3. Zwiększenia w dziale 852 planie dochodów i wydatków o kwotę **1.135.772,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta pn: „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”.
4. Zwiększenia w dziale 900 w planie dochodów o kwotę **45.628,00** zł dokonuje się w związku otrzymaną refundacją poniesionych w 2009 r. wydatków na realizację projektu „*Opracowanie mapy akustycznej Gliwic*”.

Ad. 7. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

1. Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:
 - a) **Gliwice po godzinach**, zmniejszenie środków o kwotę **531.420,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia środków o kwotę **36.339,00** zł na pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, w trakcie realizacji zadania pn: „*Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy*”,

- zmniejszenia o kwotę **567.759,00** zł środków własnych przeznaczonych na realizację zadania pn: „*Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - b) **Dobra szkoła - lepsza praca**, zwiększenie środków o kwotę **270.097,00** zł na nadzory autorskie w ramach realizowanej termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Jedności 35.
 - c) **Bezpieczne Gliwice** zmiany polegające na przeniesieniu środków w wysokości **1,00** zł pomiędzy zadaniami:
 - zmniejszenie na zadaniu „*Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1*” (1,00 zł),
 - zwiększenie na zadaniu „*Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2*” (1,00 zł).
- celem dokonania ostatecznego rozliczenia zadań.

Ad. 8. Tabela nr 8. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przeniesień w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup stacji graficznych.

Ad. 9. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **53.756,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskie na opracowanie projektu i nadzór inwestorski remontu elewacji i tarasu w Przedszkolu Miejskim Nr 40 oraz remont instalacji wodnej w Przedszkolu Miejskim Nr 33.
2. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę **5.500,00** zł dokonuje się celem dokonania zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.

Ad. 10. Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 71095 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 1.064 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- b) 80101 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 63.506 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 195 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 63.701 zł;
- c) 80102 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 1.039 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 5.624 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 6.663 zł;
- d) 80110 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 33.957 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 8.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 42.157 zł;
- e) 80120 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 12.140 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, zmniejszenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 24.000 zł. Zmniejsza się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 11.860 zł;
- f) 80130 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 124.978 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 58.263 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 183.241 zł;
- g) 80132 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 158 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń

- szkolnych o kwotę 495 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 653 zł;
- h) 80134 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 2.570 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
 - i) 80140 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu przelewów redystrybucyjnych (przeniesienie z rozdz. 80130 – w celu prawidłowej klasyfikacji) o kwotę 38.373 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
 - j) 80146 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 2 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu wpłat za kursy i szkolenia o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 70.002 zł;
 - k) 80148 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 81.461 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z odpłatności za obiady o kwotę 18.906 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 100.367 zł;
 - l) 85407 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 14.580 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
 - ł) 85410 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 21.403 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
 - m) 85412 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 2.486 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z tytułu wpłat rodziców na kolonie i wycieczki o kwotę 2.343 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 4.829 zł;
 - n) 85417 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 5.962 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
 - o) 85421 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 73 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, przychodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek w kwocie 1.073 zł;
 - p) 92604 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 308.095 zł, zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Ad. 11. Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę **53.756,00 zł** w związku z przyznaną dotacją podmiotową dla Przedszkola Miejskiego Nr 40 na opracowanie projektu i nadzór inwestorski remontu elewacji i tarasu oraz dla Przedszkola Miejskiego Nr 33 na remont instalacji wodnej.

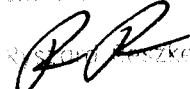
W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 767.066.973,00 zł (z tego: dochody bieżące 709.203.617,00 zł, dochody majątkowe 57.863.356,00 zł), plan wydatków 840.965.135,00 zł; deficyt budżetowy 73.898.162,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	10.887.402,00 zł
Kredyty	63.010.760,00 zł.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

Skarbnik Miasta



18.03.2010

(-) 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
3	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					5.050,00				5.050,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	5.050,00				
OGÓŁEM								3.349.184,00	12.500.000,00	10.360.040,00	5.000.000,00	31.487.595,00

VII. W załączniku Nr 9, do załącznika Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, dodać pozycje:

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.477.720,00	1.477.720,00		
600		Transport i łączność	730.000,00	730.000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	730.000,00	730.000,00		
852		Pomoc społeczna	747.720,00	747.720,00		
	85295	Pozostała działalność	747.720,00	747.720,00		
OGÓŁEM			1.477.720,00	1.477.720,00		

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WIECZOREK

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie:

W projekcie uchwały Rady Miejskiej (druk nr 1044) dokonano zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z wystąpieniem do Ministra Sportu i Turystyki z propozycją aneksu do umowy o dofinansowanie dot. końcowego rozliczenia przyznanej dotacji zaistniała konieczność dokonania korekty wcześniejszego zmniejszenia planu.

Ponadto w projekcie nie ujęto w załączniku Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, środków w wysokości 747.720,00 zł, które będą przekazywane jako dotacja na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizowanego projektu pn: *Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”.

Pozostałych zmian dokonuje się w związku z:

- a) otrzymaniem środków w wysokości 2.100.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: *Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze-Gliwice-„Zachód”*. Środki w wysokości 730.000,00 zł zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie stosownego porozumienia, pozostałe środki w wysokości 1.370.000,00 zł przeznacza się na nabycia nieruchomości i koszty związane z realizacją DTŚ,
- b) koniecznością uzupełnienia wkładu własnego w wysokości 641.222,00 zł, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Śląskiego dotacji na utworzenie placów zabaw w 7 szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Ponadto dokonuje się zmian w tabeli Nr 11 - Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne, polegających na:

- a) wprowadzeniu do programu **Gliwice po godzinach** nowego zadania pn: *Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* (271.375,00 zł),
- b) anulowaniu zmniejszenia w programie **Gliwice po godzinach** o kwotę 567.759,00 zł na zadaniu pn: *Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym*, w związku z wystąpieniem do Ministra Sportu i Turystyki z propozycją aneksu do umowy o dofinansowanie dot. końcowego rozliczenia przyznanej dotacji,
- c) wprowadzeniu do programu **Gliwice-nowe oblicze** zadania pn: *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej* (2.505.000,00 zł),
- d) zwiększeniu środków na programie **Dobra szkoła - lepsza praca** na zadaniu pn: *Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 – termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z planowanymi nadzorami autorskimi (5.050,00 zł). Plan wydatków zostanie zwiększony ze środków rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 769.179.951,00 zł (z tego: dochody bieżące 709.216.595,00 zł, dochody majątkowe 59.963.356,00 zł), plan wydatków 844.287.094,00 zł; deficyt budżetowy 75.107.143,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	10.887.402,00 zł
Kredyty	64.219.741,00 zł.

Skarbnik Miasta

Bożena Reszke

24.03.2010

7-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bur

24.03.10