

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
UM 161872/2010	BPR
2 8 KWI. 2010	
Nr	

- 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 5, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, 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 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 9 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 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 8 do uchwały.

§ 9

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. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 12

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

Sekretarz Miasta

Andrzej KARASIŃSKI

2010-04-28

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

28 04 2010

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

28.04.10

Zastępca
skarbnika Miasta

mgr Janusz Adam Slejko

28.04.2010 r.

ADWOKAT

Mateusz Wassensteiner

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:	702.000,00	639.043,00	62.957,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-201.489,00	-188.590,00	-12.899,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	222.105,00	222.105,00	
		wpływy z różnych dochodów	222.105,00	222.105,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.105,00	222.105,00	
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-423.594,00	-410.695,00	-12.899,00
		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	-438.425,00	-425.526,00	-12.899,00
	801	Oświata i wychowanie	-178.383,00	-178.383,00	
	852	Pomoc społeczna	-247.143,00	-247.143,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-12.899,00		-12.899,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.211,00	7.211,00	
	801	Oświata i wychowanie	7.211,00	7.211,00	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.620,00	7.620,00	
	801	Oświata i wychowanie	7.620,00	7.620,00	
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	438.425,00	425.526,00	12.899,00
C.5.		Na zadania realizowane 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	438.425,00	425.526,00	12.899,00
		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	438.425,00	425.526,00	12.899,00
	801	Oświata i wychowanie	178.383,00	178.383,00	
	852	Pomoc społeczna	247.143,00	247.143,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.899,00		12.899,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	62.957,00		62.957,00
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.957,00		62.957,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.957,00		62.957,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	402.107,00	402.107,00	
		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	402.107,00	402.107,00	
	801	Oświata i wychowanie	402.107,00	402.107,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	300.000,00	300.000,00	
A.		DOCHODY WŁASNE:	300.000,00	300.000,00	
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	300.000,00	300.000,00	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	300.000,00	
	600	Transport i łączność	300.000,00	300.000,00	
DOCHODY OGÓŁEM			1.002.000,00	939.043,00	62.957,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
dnia

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	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										
600	Transport i łączność	433.105,00	133.105,00	133.105,00							300.000,00	300.000,00		
801	Oświata i wychowanie	377.804,00	377.804,00	10.620,00	7.620,00	3.000,00			367.184,00					
852	Pomoc społeczna	-120.750,00	-120.750,00	-120.750,00	-120.750,00									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.750,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.761,00									98.761,00	98.761,00		
OGÓŁEM		793.670,00	394.909,00	27.725,00	-113.130,00	140.855,00			367.184,00		398.761,00	398.761,00		

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

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			1.002.000,00
➤ dochody bieżące			702.000,00
➤ dochody majątkowe			300.000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM			793.670,00
➤ wydatki bieżące			394.909,00
➤ wydatki majątkowe			398.761,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		208.330,000	
PRZYCHODY OGÓŁEM		208.330,000	
➤ kredyty	9520	5.254.283,00	
➤ pożyczki	9520		5.045.953,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) 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									
600		Transport i łączność	433.105,00	133.105,00	133.105,00	133.105,00						300.000,00	300.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00									300.000,00	300.000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	133.105,00	133.105,00	133.105,00	133.105,00								

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	377.804,00	377.804,00	10.620,00	7.620,00	3.000,00			367.184,00						
	80110	Gimnazja	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367.184,00	367.184,00						367.184,00						
	80195	Pozostała działalność	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00										
852		Pomoc społeczna	-120.750,00	-120.750,00	-120.750,00	-120.750,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.750,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.750,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00									
OGÓŁEM			694.909,00	394.909,00	27.725,00	-113.130,00	140.855,00			367.184,00			300.000,00	300.000,00		

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi 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										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.761,00									98.761,00	98.761,00		
	90002	Gospodarka odpadami	98.761,00									98.761,00	98.761,00		
OGÓŁEM			98.761,00									98.761,00	98.761,00		

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	402.107,00	152.675,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402.107,00	152.675,00			
		„Lepsza kadra – lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	402.107,00	152.675,00			WE
		środki UE	402.107,00	152.675,00			
OGÓŁEM			402.107,00	152.675,00			

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	367.184,00	285.501,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367.184,00	285.501,00			
		„Lepsza kadra – lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	367.184,00	285.501,00			WE
		środki UE	312.107,00	242.675,00			
		krajowy wkład własny, w tym:	55.077,00	42.826,00			
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00			
OGÓŁEM			367.184,00	285.501,00			

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
			Razem					98.761,00	-98.761,00			
1	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	900	90002	2008-2011	98.761,00	-98.761,00			

(-) 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					1.379.884,00				
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	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	386.727,00				386.727,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	648.601,00				648.601,00
			Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2009-2010	344.556,00				344.556,00
OGÓŁEM								1.478.645,00	-98.761,00			1.379.884,00

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

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			714.914,00	714.914,00		
600		Transport i łączność	488.612,00	488.612,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	488.612,00	488.612,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.445,00	173.445,00		
	90002	Gospodarka odpadami	173.445,00	173.445,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.857,00	52.857,00		
	92116	Biblioteki	52.857,00	52.857,00		
OGÓŁEM			714.914,00	714.914,00		

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	27.992.259,00	19.896.828,00	28.091.529,00	0,00	1.802,00	28.093.331,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14.677.200,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			5.160.228,00				
		dotacja inwestycyjna dla przedszkoli miejskich			59.400,00				
OGÓŁEM			101.072,00	27.992.259,00	19.896.828,00	28.091.529,00	0,00	1.802,00	28.093.331,00

Uzasadnienie

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

1. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę **201.489,00 zł** jest wynikiem:
 - a) otrzymania środków z Gliwickiego Teatru Muzycznego z tytułu rozliczenia dotacji inwestycyjnej (**222.105,00 zł**),
 - b) przeniesienia środków w wysokości **438.425,00 zł**, stanowiących dofinansowanie z budżetu państwa projektów unijnych, do innej grupy dochodów pn.: „Dotacje celowe z budżetu państwa”. Zmiany dokonuje się 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,
 - c) przyznania dofinansowania realizacji wymiany polsko-niemieckiej młodzieży z Gimnazjum Nr 3 z Fundacji Polsko-Niemieckiej (**3.000,00 zł**) oraz rozliczenia środków otrzymanych w 2009 r. (**4.211,00 zł**),
 - d) przyznania dofinansowania programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” z Narodowego Centrum Kultury (**7.620,00 zł**).
2. Zwiększenia w grupie pn.: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **438.425,00 zł**; uzasadnienie patrz pkt 1 lit b.
3. Zwiększenia w grupie pn.: „Środki z funduszy celowych” o kwotę **62.957,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.
4. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **402.107,00 zł** dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny pn.: „Lepsza kadra- lepsza szkoła”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **300.000,00 zł** dokonuje się w związku z przyznaniem środków na podstawie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi w istniejącym pasie drogowym – działka nr 328 obręb Stare Łabędy.

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 1.002.000,00 zł i wydatków o kwotę 793.670,00 zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 208.330,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian po stronie przychodów w następującym zakresie:

- a) zwiększenie przychodów z tytułu pożyczek o łączną kwotę 5.045.953,00 zł w związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w kwocie 1.155.953,00 zł, zadań z zakresu termomodernizacji i modernizacji:
 - Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Plonowa 3,
 - Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Elsnera 25,
 - Przedszkole Miejskie nr 31, ul. Mickiewicza 65,oraz planowanym wystąpieniem o dofinansowanie w kwocie 3.890.000,00 zł termomodernizacji i modernizacji:
 - Szkoły Podstawowej nr 32, ul. Wrzosowa 14,
 - Szkoły Podstawowej nr 36, ul. Robotnicza 6,
 - Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Sikornik 1,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31,
 - Przedszkola Miejskiego nr 16, ul. Sportowa 17,
 - Przedszkola Miejskiego nr 23, ul. Królowej Bony 6,
 - Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Bojkowska 21.
- b) zmniejszenie o kwotę 5.254.283,00 zł przychodów z tytułu planowanych kredytów.

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

1. Zwiększenia w dziale 600 o łączną kwotę **433.105,00** zł dokonuje się na:
 - a) przebudowę drogi w istniejącym pasie drogowym – działka nr 328 obręb Stare Łabędy (**300.000,00** zł). Zadanie realizowane ze środków przyznanych na podstawie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych (300.000,00 zł) oraz własnych (202.242,00 zł),
 - b) zakup sygnału z nowo przyłączonych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta (**133.105,00** zł).
2. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **377.804,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania realizacji:
 - a) wymiany polsko-niemieckiej młodzieży z Gimnazjum Nr 3 z Fundacji Polsko-Niemieckiej (**3.000,00** zł),
 - b) programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” z Narodowego Centrum Kultury (**7.620,00** zł),
 - c) projektu unijnego realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny pn.: „Lepsza kadra- lepsza szkoła” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dochody w 2010 r. - 402.107,00 zł, wydatki łącznie z wkładem własnym – **367.184,00** zł).
3. Zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **120.750,00** zł dokonuje się na wydatkach własnych zaplanowanych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa. W związku z powyższym nie ma konieczności zabezpieczania środków własnych miasta na realizację w/w zadania.
4. Zwiększenia w dziale 853 o kwotę **4.750,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Zwiększenie dochodów w kwocie wyższej (62.957,00 zł) w stosunku do zwiększanych wydatków (4.750,00 zł) związane jest z faktem wcześniejszego zaplanowania środków własnych na realizację w/w zadań.

Ad. 5. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenia w dziale 900 o kwotę **98.761,00** zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności przypadających na poszczególnych uczestników Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w ramach tworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

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

Zmian w dziale 801 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania projektu unijnego realizowanego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny pn.: „Lepsza kadra- lepsza szkoła”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

- a) **W zgodzie z przyrodą** - zwiększenie środków o kwotę **98.761,00** zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności przypadających na poszczególnych uczestników Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w ramach wspólnego przedsięwzięcia tworzącego kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Jednocześnie dokonano zmniejszenia o tę samą kwotę środki zaplanowane w roku 2011.
- b) **Dobra szkoła - lepsza praca** - zwiększenie środków o łączną kwotę **1.379.884,00** zł na termomodernizację i modernizację budynków:
 - Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Plonowa 3
 - Szkoły Podstawowej Nr 13, ul. J. Elsnera 25
 - Przedszkola Miejskiego Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65.

Środki na w/w zadania zostaną przeniesione z rezerwy celowej Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Ad. 8. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Zmiany dokonane w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta polegają na:

- a) zwiększeniu środków o kwotę **98.761,00** zł dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w związku ze zmianą harmonogramu płatności przypadających na poszczególnych uczestników w ramach tworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- b) wprowadzeniu dotacji inwestycyjnych w wysokości **616.153,00** zł zaplanowanych w budżecie na 2010 r. a nie ujętych w powyższym załączniku.

Ad. 9. Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dokonuje się zwiększenia w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych o kwotę **59.400,00** zł w związku z przyznaną dotacją celową dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 na nadzór inwestorski nad modernizacją instalacji elektrycznej oraz dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 na wymianę windy i instalacji wodnej. Środki zostaną przeniesione z rezerwy celowej Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 770.771.115,00 zł (z tego: dochody bieżące 710.507.759,00 zł, dochody majątkowe 60.263.356,00 zł), plan wydatków 843.902.169,00 zł; deficyt budżetowy 73.131.054,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	10.887.402,00 zł
Pożyczki	5.045.953,00 zł
Kredyty	57.197.699,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 4.112.598,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 4.112.598,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

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

Zastępca
Skarbnika Miasta
mgr Janusz Adam Słeko
28.04.2010r.