



- 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 i 6, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 9 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.); art. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 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 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 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. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 7

Dokonać zmian w 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 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 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.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 71095, 80101, 80110, 80132, 85412, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

## § 10

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.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziału 80104, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 11

Zmiany dokonane paragrafami 1 i 10 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafie 1,2,4,6,8,9 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.).

## § 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

## § 13

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

07 LIP. 2010

ADWOKAT

7-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska

07.07.10

Walszensteiner

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>184 555,00</b>	<b>162 113,00</b>	<b>22 442,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>109 982,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>31 982,00</b>
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych</b>	<b>102 657,00</b>	<b>80 248,00</b>	<b>22 409,00</b>
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	17 600,00	0,00	17 600,00
	852	Pomoc społeczna	17 600,00	0,00	17 600,00
		<b>wpływy z usług</b>	<b>13 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 100,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	10 700,00	10 000,00	700,00
	852	Pomoc społeczna	-17 600,00	0,00	-17 600,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
		<b>odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>5 215,00</b>	<b>5 215,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	5 215,00	5 215,00	0,00
		<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>66 742,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 742,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	33,00	0,00	33,00
	852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 709,00	0,00	1 709,00
A.8		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>-2 215,00</b>	<b>-2 215,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>pozostałe odsetki</b>	<b>-2 215,00</b>	<b>-2 215,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	-2 215,00	-2 215,00	0,00
A.11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>9 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 540,00</b>
		<b>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>9 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 540,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 540,00	0,00	9 540,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>55 530,00</b>	<b>55 530,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>55 530,00</b>	<b>55 530,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	20 798,00	20 798,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	34 732,00	34 732,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>19 043,00</b>	<b>28 583,00</b>	<b>-9 540,00</b>
		<b>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</b>	<b>28 583,00</b>	<b>28 583,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	28 583,00	28 583,00	0,00
		<b>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>-9 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 540,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-9 540,00	0,00	-9 540,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>	<b>108 985,00</b>	<b>108 985,00</b>	<b>0,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>137 568,00</b>	<b>137 568,00</b>	<b>0,00</b>
A.3.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>137 568,00</b>	<b>137 568,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>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</b>	<b>137 568,00</b>	<b>137 568,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	137 568,00	137 568,00	0,00



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>-28 583,00</b>	<b>-28 583,00</b>	<b>0,00</b>
		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	-28 583,00	-28 583,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-28 583,00	-28 583,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>293 540,00</b>	<b>271 098,00</b>	<b>22 442,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Plan na 2010	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 handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
710	Działalność usługowa	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	169 099,00	24 211,00	24 178,00	20 798,00	3 380,00	0,00	33,00	0,00	0,00	144 888,00	144 888,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	-23 489,00	-23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	96 221,00	96 221,00	-27 000,00	-30 000,00	3 000,00	65 000,00	58 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 709,00	21 709,00	21 709,00	0,00	21 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Nazwa	Plan na 2010	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	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 255,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	-50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,00	-50 255,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>293 540,00</b>	<b>198 907,00</b>	<b>48 887,00</b>	<b>-9 202,00</b>	<b>58 089,00</b>	<b>115 255,00</b>	<b>34 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 633,00</b>	<b>94 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>293 540,00</b>
>	dochody bieżące		184 555,00
>	dochody majątkowe		108 985,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>293 540,00</b>
>	wydatki bieżące		198 907,00
>	wydatki majątkowe		94 633,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>			<b>0,00</b>

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 531 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531 733,00	-1 531 733,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 531 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 733,00	1 531 733,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 099,00</b>	<b>24 211,00</b>	<b>24 178,00</b>	<b>20 798,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	81 122,00	20 798,00	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324,00	60 324,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	77 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 244,00	77 244,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	733,00	733,00	700,00	0,00	700,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-23 489,00</b>	<b>-23 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-23 489,00	-23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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											
852		<b>Pomoc społeczna</b>	96 221,00	96 221,00	-27 000,00	-30 000,00	3 000,00	65 000,00	58 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	68 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 221,00	28 221,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	58 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	21 709,00	21 709,00	21 709,00	0,00	21 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00



(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 255,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	50 255,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	-50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,00	-50 255,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,00	-50 255,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>293 540,00</b>	<b>198 907,00</b>	<b>48 887,00</b>	<b>-9 202,00</b>	<b>58 089,00</b>	<b>115 255,00</b>	<b>34 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 633,00</b>	<b>94 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00zł Europejski Fundusz Społeczny					
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		budżet środków europejskich	-9 540,00	-2 385,00	0,00	0,00	PUP
		krajowy wkład własny	9 540,00	2 385,00			
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	27 440,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	0,00	27 440,00	0,00	0,00	
		„Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik” lata 2010-2011 wartość projektu 999.999 zł, w tym wkład własny 123.440,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		<b>Ogółem</b>	0,00	27 440,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich					KD
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	27 440,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00zł Europejski Fundusz Społeczny					
		<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		budżet środków europejskich					PUP
		krajowy wkład własny	-9 540,00	-2 385,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	9 540,00	2 385,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	0,00	27 440,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6  
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	Zadania	Jednostka	Dz.	Rozdz.	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					-50 255,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,00
			Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	926	92601	2010-2012	-50 255,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	Razem					44 300,00	0,00	0,00	0,00	7 483 535,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	MZUK	900	90004	2009-2010	44 300,00	0,00	0,00	0,00	7 483 535,00
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	Razem					-3 794 733,00	32 170 500,00	24 727 652,00	38 500 000,00	91 603 419,00
			Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2009-2013	-2 649 783,00	-5 000 000,00	9 727 652,00	38 500 000,00	40 577 869,00
			Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	600	60015	2009-2012	-250 500,00	250 500,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2009-2011	-4 350 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	18 070 000,00
			Przebudowa ul. Głównej	ZDM	600	60015	2009-2010	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zygmunowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska - Partyzantów	ZDM	600	60015	2009-2010	84 550,00	0,00	0,00	0,00	84 550,00
			Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	600	60015	2009-2010	-1 229 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	271 000,00
			Projekt i prace przedprojektowe dla przebudowy części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2009-2010	-65 880,00	0,00	0,00	0,00	-65 880,00
			Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2009-2010	1 565 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 565 880,00
			Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów	ZDM	600	60016	2010-2011	3 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
6	Dobra szkoła – lepsza praca	Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy	<b>Razem</b>					<b>144 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 596,00</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	3 514,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	64 476,00	0,00	0,00	0,00	64 476,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	-4 152,00	0,00	0,00	0,00	-4 152,00
			Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	3 514,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00
			Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2009-2010	77 244,00	0,00	0,00	0,00	77 244,00
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	<b>Razem</b>					<b>8 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 031,00</b>
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2010	8 031,00	0,00	0,00	0,00	8 031,00
<b>OGÓŁEM</b>								<b>-3 648 061,00</b>	<b>32 170 500,00</b>	<b>24 727 652,00</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>99 189 326,00</b>

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.	§	Nazwa	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				Plan	
710			Działalność usługowa		80 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		80 000,00
			II. Przychody		80 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne		80 000,00
710			Działalność usługowa		80 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		80 000,00
			III. Wydatki		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych		59 353,00
<b>Suma bilansowa</b>					<b>80 000,00</b>

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
852		Pomoc społeczna	115 255,00	65 000,00	0,00	50 255,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 255,00	0,00	0,00	50 255,00
	92106	Teatry	50 255,00	0,00	0,00	50 255,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>115 255,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 255,00</b>



Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia

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
<b>Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej</b>									
710	71095	Działalność usługowa GCOP	1.064,00	7.000,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00
801	80101	Szkoły podstawowe	71.351,00	906.446,00	0,00	977.797,00	0,00	0,00	977.797,00
801	80110	Gimnazja	34.657,00	651.171,00	0,00	685.828,00	0,00	0,00	685.828,00
801	80132	Szkoły artystyczne	544,00	5.795,00	0,00	6.339,00	0,00	0,00	6.339,00
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	11.232,00	1.156.586,00	0,00	1.167.818,00	0,00	0,00	1.167.818,00

Załącznik nr 10  
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,	161.738,00	29.220.908,00	21.104.708,00	29.319.009,00	0,00	63.637,00	29.382.646,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14.677.200,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			5.901.053,00				
		dotacja inwestycyjna dla przedszkoli miejskich			526.455,00				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>161.738,00</b>	<b>29.220.908,00</b>	<b>21.104.708,00</b>	<b>29.319.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.637,00</b>	<b>29.382.646,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o łączną kwotę **109.982,00** zł jest wynikiem:
  - a) przeniesień między paragrafami dochodów w kwocie **17.600,00** zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
  - b) uzyskania przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ponadplanowych dochodów z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych (**700,00** zł),
  - c) uzyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych opłat wnoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za przygotowanie posiłków dla uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS (**10.000,00** zł),
  - d) uzyskania przez internat przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych opłat wnoszonych przez Ośrodek Pomocy za przygotowanie posiłków dla uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS (**20.000,00** zł),
  - e) zwiększenia o łączną kwotę **5.215,00** zł w związku z:
    - zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**3.000,00** zł),
    - przeniesieniem między paragrafami dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (**2.215,00** zł),
  - f) uzyskania przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za odzież roboczą (**33,00** zł),
  - g) otrzymania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**65.000,00** zł),
  - h) otrzymania przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii odszkodowania za uszkodzony dach w 2009 roku (**1.709,00** zł),
  - i) zmniejszenia o kwotę **2.215,00** zł w związku z przeniesieniem między paragrafami dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego, w związku ze zmianą interpretacji przepisów,
  - j) korekty planu środków przyznanych z EFS na realizację projektu pt. „*Z bezrobotnego pracownik*”, polegającej na wydzieleniu środków w wysokości **9.540,00** zł, które stanowią dofinansowanie z budżetu państwa.

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji dokonuje się zmiany nazwy grupy dochodów o nazwie „*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*” poprzez dodanie „*i w rodzinach zastępczych*”.

2. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **55.530,00** zł dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w szkołach podstawowych, w ramach robót publicznych (**20.798,00** zł) oraz na realizację prac społeczno-żytecznych w placówkach oświatowych (**34.732,00** zł).

3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **19.043,00 zł** jest wynikiem:
- przeniesienia kwoty **28.583,00 zł** z planu dochodów majątkowych do bieżących w ramach realizowanego projektu pt. „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w związku z wcześniejszymi zmianami w planie wydatków polegających na zabezpieczeniu środków na realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu,
  - korekty planu środków przyznanych z EFS na realizację projektu pt. „*Z bezrobotnego pracownik*”, polegającej na wydzieleniu środków, które stanowią dofinansowanie z budżetu państwa (zmniejszenie o kwotę **9.540,00 zł**).

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **137.568,00 zł** jest wynikiem:
  - zwiększenia o kwotę 141.720,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizowanej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 31
  - zmniejszenia o kwotę 4.152,00 zł środków przyznanych na modernizację i termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 13, ul. Elsnera 25, w związku z uzyskaniem niższej oferty po przetargu.
- Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **28.583,00 zł** jest wynikiem przeniesienia planu dochodów majątkowych do bieżących w ramach realizowanego projektu pt. „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w związku z wcześniejszymi zmianami w planie wydatków polegających na zabezpieczeniu środków na realizację zadań związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu.

#### **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 293.540,00 zł nie powodują zmiany deficytu budżetowego.

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

- Zmian w dziale 600 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na przebudowę w istniejącym pasie drogowym ulicy Dolnych Wałów (**1.531.733,00 zł**).
- Zwiększenia w dziale 710 o kwotę **510.000,00 zł** dokonuje się celem uzupełnienia środków na kolejny etap modernizacji Cmentarza Centralnego.
- Zwiększenie w dziale 801 o łączną kwotę **169.099,00 zł** jest wynikiem:
  - zwiększenia środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 8 (**64.476,00 zł**),
  - zmniejszenia środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 13 w związku z uzyskaniem niższej oferty po przetargu (**4.152,00 zł**),
  - zwiększenia środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w ramach robót publicznych w placówkach szkolnych (**20.798,00 zł**),
  - zwiększenia środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację i modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 31 (**77.244,00 zł**),



- e) zabezpieczenie środków na zakup odzieży roboczej oraz opłaty za media w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, w ramach uzyskanych dochodów z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych oraz z rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za odzież roboczą (**733,00 zł**),
  - f) zabezpieczenia środków na zakup patelni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, oraz bieżące utrzymanie placówki, w ramach uzyskanych dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za przygotowanie posiłków dla uczniów, których dożywianie dofinansowuje OPS (**10.000,00 zł**).
4. Zmniejszenia w dziale 803 o kwotę **23.489,00 zł** dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów dla zdolnych studentów ze względu na brak aktualnego regulaminu przyznawania stypendiów, który został uchylony ze względów prawnych.
  5. Zwiększenie w dziale 852 o łączną kwotę **96.221,00 zł** jest wynikiem:
    - a) zwiększenia środków o kwotę **68.000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami), pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego,
    - b) zmniejszenia środków o kwotę **30.000,00 zł** na programach profilaktycznych skierowanych do różnych grup społecznych z powodu objęcia programem „*Niwelowanie bezradności*” mniejszej liczby rodzin niż pierwotnie zakładano,
    - c) zwiększenia środków o kwotę **58.221,00 zł** na: świadczenia dla osób realizujących zadania w placówkach oświatowych w ramach prac społecznie użytecznych z przyznanego dofinansowania z Funduszu Pracy (34.732,00 zł) oraz wkładu własnego miasta (23.489,00 zł).
  6. Zwiększenia w dziale 853 o kwotę **30.000,00 zł** dokonuje się celem opracowania „Diagnozy problemów społecznych”, stanowiącej materiał wyjściowy do uaktualnienia strategii rozwiązywania problemów społecznych, która będzie realizowana w przyszłym roku.
  7. Zwiększenia w dziale 854 o łączną kwotę **21.709,00 zł** dokonuje się na:
    - a) opłatę za energię w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w ramach ponadplanowych dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za przygotowanie posiłków dla uczniów, przebywających w internacie (**20.000,00 zł**),
    - b) zakup krzeseł i ławek dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, w ramach ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony dach w 2009 roku (**1.709,00 zł**).
  8. Zmniejszenia w dziale 900 o kwotę **510.000,00 zł** dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zakup basenów kąpielowych ze względu na fakt, iż tereny na których miały być ustawione baseny są podmokłe na skutek powodzi.
  9. Zwiększenia w dziale 921 o kwotę **50.255,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na zakup wyposażenia.
  10. Zmniejszenia w dziale 926 o kwotę **50.255,00 zł** dokonuje się na zadaniu pn.: „*Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów 25*”, w związku z przesunięciem częściowej realizacji zadania na przyszły rok ze względu na termin wykonania projektu, który przypadł zgodnie z umową na grudzień br.

**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 853 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z korektą planu środków zaplanowanych na realizację projektu pt. „*Z bezrobotnego pracownik*”, polegającą na wydzieleniu dofinansowania z budżetu państwa w roku 2010 i 2011.
2. Zwiększenia w dziale 750 w planie wydatków na 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn: „*Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik*”.



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

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

1. **Gliwice po godzinach** - zmniejszenie w br. środków o kwotę **50.255,00** zł w związku z przesunięciem częściowej realizacji zadania pn: „Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów 25” na przyszły rok, ze względu na termin wykonania projektu, który przypadł zgodnie z umową na grudzień br.
2. **Gliwice nowe oblicze** – wprowadzenie nowego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej” z kwotą **44.300,00** zł na aktualizację studium wykonalności dla projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji” oraz wykonanie instalacji odwodnieniowej na terenie Radiostacji.
3. **Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic** – zmniejszenie w br. środków o kwotę **3.794.733,00** zł jest wynikiem następujących zmian:
  - a) w związku z przedłużającą się procedurą oceny oddziaływania na środowisko nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji i płatności w poszczególnych latach realizacji zadania pn.: „Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej”. Zwiększenie łącznych nakładów dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów,
  - b) w związku z nie uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji i płatności w poszczególnych latach realizacji zadania pn: „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”. Zwiększenia łącznych nakładów dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów,
  - c) w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji pn: „Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)” nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji i płatności w poszczególnych latach realizacji zadania. Zwiększenia łącznych nakładów dokonuje się na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów,
  - d) zwiększenie w br. środków na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Głównej”, celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe,
  - e) zwiększenie w br. środków na zadaniu pn: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska-Zygmuntowska (...)”, dodatkowe roboty związane z koniecznością usunięcia kapliczki z trójkąta widoczności,
  - f) w związku z wydaniem przez Vatenffal warunków zasilania skrzyżowania zaistniała konieczność wykonania projektu zasilania co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania pn: „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka-Czołgowa”, w br. oraz zmianę harmonogramu realizacji i płatności w poszczególnych latach,
  - g) zmiana zakresu i nazwy zadania pn: „Projekt i prace przedprojektowe dla przebudowy części ul. Okrężnej” na „Przebudowa części ul. Okrężnej”. W związku z decyzją o rozpoczęciu prac przebudowy dokonuje się zwiększenia środków w br. oraz w 2011.,
  - h) wprowadzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów” – ze względu na przeciągające się procedury formalno-prawne oraz duże nakłady finansowe zadanie realizowane będzie na przestrzeni dwóch lat.
4. **Dobra szkoła - lepsza praca** - zwiększenie środków o łączną kwotę **144.596,00** zł jest wynikiem następujących zmian:
  - a) zabezpieczenie środków na modernizację i termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 31 – w ramach przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW,
  - b) zabezpieczenie środków na nadzory autorskie przy modernizacji boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 28 i Szkole Podstawowej Nr 23,
  - c) zmniejszenie środków na modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 13, w związku z uzyskaniem niższej oferty po przetargu.

5. **Bezpieczne Gliwice** - zwiększenie środków o kwotę **8.031,00** zł na pełnienie nadzorów autorskich przy modernizacji budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej. Plan wydatków zostanie zwiększony ze środków rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta.

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

Zmian w planie przychodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na „Realizację szczegółowej osnowy poziomej dla miasta Gliwice”. Środki własne zaplanowane na realizację w/w zadania przeznacza się na: zakup sprzętu komputerowego, drukarek laserowych oraz na szkolenia pracowników i realizację umów zleceń z zakresu geodezji i kartografii.

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

1. Zwiększenie w dziale 852 o kwotę 65.000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
2. Zwiększenie w dziale 921 o kwotę 50.255,00 zł - dotacja dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na zakup wyposażenia.

**Ad.9. Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych**

Nadanie nowego brzmienia tabeli, w części dotyczącej rozdziałów: 71095, 80101, 80110, 80132, 85412 jest wynikiem następujących zmian w planach finansowych dochodów własnych :

1. 71095 - zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń i składników majątkowych o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
2. 80101 - zwiększenie przychodów z tytułu usług z pozadydaktycznej działalności o kwotę 3.270,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
3. 80110 - zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
4. 80132 - zwiększenie przychodów z tytułu pozadydaktycznej działalności oraz opłat za wydawanie legitymacji o kwotę 1.100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
5. 85412 - zwiększenie przychodów z tytułu wpłat rodziców na kolonie o kwotę 5.056,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością.

**Ad. 10. Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych**

Nadanie nowego brzmienia tabeli, w części dotyczącej rozdziału 80104 jest wynikiem następujących zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

1. otrzymaniem darowizny na usuwanie skutków powodzi w wysokości 20.119,00 zł,
2. przyznaniem dotacji podmiotowej na remonty w Przedszkolach Miejskich w wysokości 582.922,00 zł. Plan wydatków zwiększony zostanie z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta,
3. przyznaniem dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w Przedszkolach Miejskich Nr 6 i 43 w wysokości 347.133,00 zł. Plan wydatków zwiększony zostanie z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta,

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 781.705.733,27 zł (z tego: dochody bieżące 714.218.579,27 zł, dochody majątkowe 67.487.154,00 zł), plan wydatków 853.266.356,27 zł; deficyt budżetowy 71.560.623,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	10.887.402,00 zł
Pożyczki	5.045.953,00 zł
Kredyty	54.937.086,00 zł
Wolne środki	690.182,00 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.

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke