

| | |
|---------------------------|-----|
| Urząd Miejski w Gliwicach | BPR |
| - 6 KWI. 2011 | |
| Nr | |

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia.....

**w sprawie zmian w uchwale Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 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, 10, 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 3, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526) 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 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 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 IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80140, 80148, 85412 i 85415 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,8 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.).

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

-ca Naczelnika Wydziału
Michał
z Agnieszka Michalska-Bur
06.04.11

ADWOKAT

Zastępca
Skarbnika Miasta
mgr Jarusz Adam Siejko
06.04.2011r.

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: | 466 062,00 | 380 062,00 | 86 000,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE: | 1 252,00 | 0,00 | 1 252,00 |
| A.10 | | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 252,00 | 0,00 | 1 252,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 252,00 | 0,00 | 1 252,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 252,00 | 0,00 | 1 252,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: | 67 883,00 | 56 617,00 | 11 266,00 |
| 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 | 67 883,00 | 56 617,00 | 11 266,00 |
| | | 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 | 67 883,00 | 56 617,00 | 11 266,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 56 617,00 | 56 617,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 266,00 | 0,00 | 11 266,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: | 396 927,00 | 323 445,00 | 73 482,00 |
| | | 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 | 396 927,00 | 323 445,00 | 73 482,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 323 445,00 | 323 445,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 932,00 | 0,00 | 70 932,00 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM: | 1 289 322,00 | 19 000,00 | 1 270 322,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: | 1 286 472,00 | 16 150,00 | 1 270 322,00 |
| | | 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 | 1 286 472,00 | 16 150,00 | 1 270 322,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 270 322,00 | 0,00 | 1 270 322,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 1 755 384,00 | 399 062,00 | 1 356 322,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 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 | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 626 946,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 286,00 | 1 623 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 261 651,00 | 242 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 651,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - 110 000,00 | - 110 000,00 | - 110 000,00 | 0,00 | - 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 450,00 | 83 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 786,00 | - 2 214,00 | - 2 214,00 | 0,00 | - 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 1 972 047,00 | 217 547,00 | - 112 214,00 | 0,00 | - 112 214,00 | 0,00 | 0,00 | 329 761,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 500,00 | 1 754 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------------------|---|---------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM | | 1 755 384,00 |
| > dochody bieżące | | 466 062,00 |
| > dochody majątkowe | | 1 289 322,00 |

| Wyszczególnienie | | § | Plan |
|--------------------------------|-------------------|------|---------------------|
| B. WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 972 047,00 |
| > | wydatki bieżące | | 217 547,00 |
| > | wydatki majątkowe | | 1 754 500,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) | | | 216 663,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 216 663,00 |
| > | kredyty | 9520 | 216 663,00 |

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

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 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 626 946,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 286,00 | 1 623 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 626 946,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 286,00 | 1 623 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 261 651,00 | 242 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 651,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 140 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 105 735,00 | 91 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 735,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 916,00 | 15 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - 110 000,00 | - 110 000,00 | - 110 000,00 | 0,00 | - 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | - 110 000,00 | - 110 000,00 | - 110 000,00 | 0,00 | - 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 198,00 | 82 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 82 198,00 | 82 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 786,00 | - 2 214,00 | - 2 214,00 | 0,00 | - 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | - 2 214,00 | - 2 214,00 | - 2 214,00 | 0,00 | - 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 1 970 795,00 | 216 295,00 | - 112 214,00 | 0,00 | - 112 214,00 | 0,00 | 0,00 | 328 509,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 500,00 | 1 754 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansowa |
|-----|--------|------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 774 074,00 | 774 074,00 | 0,00 | 774 074,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 64 221,00 | 64 221,00 | 0,00 | 64 221,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 692 217,00 | 692 217,00 | 0,00 | 692 217,00 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 167 400,00 | 167 400,00 | 0,00 | 167 400,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 1 983 629,00 | 1 983 629,00 | 0,00 | 1 983 629,00 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Suma bilansowa |
|---------------|--------|--|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00 | 211 685,00 | 211 685,00 | 0,00 | 211 685,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 5 084 310,00 | 5 084 310,00 | 0,00 | 5 084 310,00 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | stołówki szkolne | 0,00 | 2 360 174,00 | 2 360 174,00 | 0,00 | 2 360 174,00 |
| | | stołówki przedszkolne | 0,00 | 2 724 136,00 | 2 724 136,00 | 0,00 | 2 724 136,00 |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 0,00 | 1 258 094,00 | 1 258 094,00 | 0,00 | 1 258 094,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 11 178,00 | 11 178,00 | 0,00 | 11 178,00 |
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 15 331 118,00 | 15 331 118,00 | 0,00 | 15 331 118,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupach: „**Dochody własne**” o kwotę **1.252,00** zł, „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **67.883,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **396.927,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu pn.: *Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowite dofinansowanie wynosi 2.132.003,03 zł, wkład własny 928.048,38 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012. W br. otrzymamy łącznie 1.272.872,00 zł (w tym: majątkowe - 1.270.322,00 zł i bieżące - **2.550,00** zł). Środki w wysokości 2.550,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z wykonaniem tablicy informującej o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR,
 - b) realizacją projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - **70.932,00** zł, budżetu państwa - **11.266,00** zł oraz wkładu własnego województwa - **1.252,00** zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla 22 uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt realizowany będzie w roku 2011 r.,
 - c) przesunięciem na 2011 r. niewykorzystanych w 2010 r. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - 119.001,00 zł (w tym bieżące - **114.751,00** zł) oraz budżetu państwa - 21.000,00 zł (w tym bieżące - **20.250,00** zł), na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 39 pn.: *Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia*,
 - d) przesunięciem na 2011 r. niewykorzystanych w 2010 r. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - 198.811,00 (w tym bieżące - **186.911,00** zł) oraz budżetu państwa - 35.087,00 zł (w tym bieżące - **32.987,00** zł), na realizację projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 pn.: *Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u*,
 - e) otrzymaną refundacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - **21.786,00** zł oraz budżetu państwa - **992,00** zł poniesionych w 2010 r. wydatków na realizację projektu w Gliwickim Ośrodku Metodycznym pn.: *Przez naukę i praktykę na Politechnikę*,
 - f) przesunięciem na 2011 r. niewykorzystanych w 2010 r. środków z budżetu państwa - **2.388,00** zł oraz w związku ze zmniejszeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego o **3,00** zł dostosowując plan zgodnie z otrzymanymi środkami na realizację w Gliwickim Ośrodku Metodycznym projektu pn.: *Od abstrakcji do konkretności*.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.850,00** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **1.286.472,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu pn.: *Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowite dofinansowanie wynosi 2.132.003,03 zł, wkład własny 928.048,38 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012. W br. otrzymamy łącznie 1.272.872,00 zł (w tym: majątkowe - **1.270.322,00** zł i bieżące - 2.550,00 zł),
 - b) przesunięciem na 2011 r. niewykorzystanych w 2010 r. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - 119.001,00 zł (w tym majątkowe - **4.250,00** zł) oraz budżetu państwa - 21.000,00 zł (w tym majątkowe - **750,00** zł), na realizację w Szkole Podstawowej Nr 39 projektu pn.: *Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia*,
 - c) przesunięciem na 2011 r. niewykorzystanych w 2010 r. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego -198.811,00 (w tym majątkowe -**11.900,00** zł) oraz budżetu państwa - 35.087,00 zł (w tym majątkowe - **2.100,00** zł), na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 projektu pn.: *Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u*.

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 **1.755.384,00** zł i wydatków o kwotę **1.972.047,00** zł, powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **216.663,00** zł. W związku z powyższym zwiększa się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego w 2011 r. deficytu.

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

1. Zwiększenie w dziale 700 o kwotę **1.626.946,00** zł jest wynikiem :
 - a) zwiększenia o kwotę 1.826.946,00 zł w związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn.: *Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*. Całkowite dofinansowanie wynosi 2.132.003,03 zł, wkład własny 928.048,38 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012,
 - b) zmniejszenia środków własnych o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a* w związku z otrzymanym dofinansowaniem z EFRR oraz koniecznością doprecyzowania nazwy zadania.
2. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **261.651,00** zł dokonuje się w związku z realizacją projektów:
 - a) *Od abstrakcji do konkretności* (15.916,00 zł),
 - b) *Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOK-u* (86.735,00 zł),
 - c) *Europen Culture And Food Technology* (19.000,00 zł),
 - d) *Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia* (140.000,00 zł).
3. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę **110.000,00** zł dokonuje się w związku z ograniczeniem zakresu prac remontowych w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien, gdyż realizacja planowanej inwestycji w pobliżu izby, może skutkować koniecznością jej wyburzenia.
4. Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **82.198,00** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*. Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego – 70.932,00 zł , budżetu państwa – 11.266,00 zł oraz wkładu własnego województwa – 1.252,00 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla 22 uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt realizowany będzie w roku 2011 r.,
5. Zwiększenie w dziale 900 o kwotę **107.786,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę **110.000,00** zł na wykonanie termomodernizacji elewacji budynku administracyjno-biurowego Palmiarni Miejskiej,
 - b) zmniejszenia o kwotę **2.214,00** zł w związku z oszczędnościami, powstałymi w I kw. w zakresie remontów miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury. Środki przeznacza się na wykonanie robót dodatkowych przy rekonstrukcji Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników (rekonstrukcja dolnej płyty cokołowej odnalezionej podczas demontażu krzyża).
6. Zwiększenia w dziale 921 o kwotę **2.214,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych przy rekonstrukcji Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników (rekonstrukcja dolnej płyty cokołowej odnalezionej podczas demontażu krzyża).

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

Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **1.252,00** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*. Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego – 70.932,00 zł , budżetu państwa – 11.266,00 zł oraz wkładu własnego województwa –

1.252,00 zł. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla 22 uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt realizowany będzie w roku 2011 r.

Ad. 6. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, ze sprzedaży surowców wtórnych, darowizn oraz odszkodowań o kwotę 15.710,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z bieżącym utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek,
- b) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu i darowizn o kwotę 6.900,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- c) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu oraz odszkodowań o kwotę 17.147,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek,
- d) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- e) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- f) 80140 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności o kwotę 18.750,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek,
- g) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę 12.476,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- h) 85412 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu organizacji kolonii i obozów o kwotę 62.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- i) 85415 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę 3.611,00 zł, z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńcę tj. stypendia i pomoc dla uczniów.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 804.631.987,00 zł (z tego: dochody bieżące 724.990.379,00 zł, dochody majątkowe 79.641.608,00 zł), plan wydatków 1.012.757.134,00 zł; deficyt budżetowy 208.125.147,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 9.408.134,00 zł |
| Pożyczki | 3.093.154,00 zł |
| Kredyty | 195.623.859,00 zł |

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.491.866,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW.