

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
UM-201816/2011	BPR
Urząd Miejski w Gliwicach	
26 MAJ 2011	
Nr	

DROK NR 121
-PROJEKT-

**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, 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, 2 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), 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 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 6 do uchwały.

§ 7

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, 80132, 80140, 80148 i 85415 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,6,8 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.).

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 10

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

26. MAJ. 2011

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

26. 05. 2011

Pracelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko

25.05.2011r.

ADWOKAT

Marek Weissensteiner

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	789 795,00	651 737,00	138 058,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	4 474,00	3 250,00	1 224,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	0,00	0,00	0,00
		pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	15 000,00	0,00
A.10		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24,00	0,00	24,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24,00	0,00	24,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24,00	0,00	24,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3 250,00	3 250,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 250,00	3 250,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3 250,00	3 250,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	60 925,00	56 035,00	4 890,00
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	60 925,00	56 035,00	4 890,00
		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	60 925,00	56 035,00	4 890,00
	801	Oświata i wychowanie	54 506,00	56 035,00	-1 529,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 419,00	0,00	6 419,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	724 396,00	592 452,00	131 944,00
		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	724 396,00	592 452,00	131 944,00
	600	Transport i łączność	72 590,00	0,00	72 590,00
	750	Administracja publiczna	59 628,00	59 628,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	801	Oświata i wychowanie	555 661,00	532 824,00	22 837,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 517,00	0,00	36 517,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	17 406 056,00	4 250,00	17 401 806,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	11 825 000,00	0,00	11 825 000,00
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	11 825 000,00	0,00	11 825 000,00
	758	Różne rozliczenia	11 825 000,00	0,00	11 825 000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	2 528,00	0,00	2 528,00
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	2 528,00	0,00	2 528,00
		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	2 528,00	0,00	2 528,00
	801	Oświata i wychowanie	2 528,00	0,00	2 528,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	5 578 528,00	4 250,00	5 574 278,00
		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	5 578 528,00	4 250,00	5 574 278,00
	600	Transport i łączność	5 559 951,00	0,00	5 559 951,00
	801	Oświata i wychowanie	18 577,00	4 250,00	14 327,00
DOCHODY OGÓŁEM			18 195 851,00	655 987,00	17 539 864,00

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	wypłaty 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	354 407,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	269 007,00	269 007,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	496 614,00	394 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 134,00	0,00	0,00	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	696 368,00	691 368,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	688 118,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 000 000,00	6 000 000,00	458 300,00	0,00	458 300,00	5 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		18 401 549,00	7 215 062,00	461 550,00	0,00	461 550,00	5 542 900,00	0,00	1 210 612,00	0,00	0,00	11 186 487,00	11 186 487,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		18 195 851,00
➤ dochody bieżące		789 795,00
➤ dochody majątkowe		17 406 056,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		18 401 549,00
➤ wydatki bieżące		7 215 062,00
➤ wydatki majątkowe		11 186 487,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		205 698,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		205 698,00
➤ kredyty	9520	205 698,00

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	-660 593,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	-745 993,00	-745 993,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-660 593,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	-745 993,00	-745 993,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	496 614,00	394 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 134,00	0,00	0,00	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 614,00	394 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 134,00	0,00	0,00	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	696 368,00	691 368,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	688 118,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	415 062,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
	80110	Gimnazja	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	44 391,00	44 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 765,00	212 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 765,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 936,00	42 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	41 310,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 000 000,00	6 000 000,00	458 300,00	0,00	458 300,00	5 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 541 700,00	5 541 700,00	0,00	0,00	0,00	5 541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			17 386 525,00	7 215 038,00	461 550,00	0,00	461 550,00	5 542 900,00	0,00	1 210 588,00	0,00	0,00	10 171 487,00	10 171 487,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 015 024,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
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			1 016 200,00	1 016 200,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 541 700,00	5 541 700,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 541 700,00	5 541 700,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 541 700,00	5 541 700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 557 900,00	6 557 900,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
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	792 600,00	792 600,00	0,00	792 600,00
801	80104	Przedszkola	0,00	64 371,00	64 371,00	0,00	64 371,00
801	80110	Gimnazja	0,00	703 417,00	703 417,00	0,00	703 417,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	187 400,00



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 778,00	10 778,00	0,00	10 778,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	213 401,00	213 401,00	0,00	213 401,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 370 074,00	2 370 074,00	0,00	2 370 074,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2 370 074,00	2 370 074,00	0,00	2 370 074,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 383,00	13 383,00	0,00	13 383,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **4.474,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem dochodów w wysokości **1.200,00** zł z tytułu obciążenia: firm za zużytą energię elektryczną podczas pracy urzędzeń monitoringu pożarowego, znajdujących się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach za koszty związane z wynajmem pomieszczeń od Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie. Środki te należy przekazać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji,
 - b) aneksem zwiększającym przyznane dofinansowanie projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*, ze środków: wkładu własnego województwa – **24,00** zł, Europejskiego Funduszu Społecznego - 1.403,00 zł, budżetu państwa – 223,00 zł, z przeznaczeniem na realizację umów zleceń dla nauczycieli – opiekunów stypendystów za II semestr roku szkolnego 2010/2011,
 - c) uzyskaniem dofinansowaniem w wysokości **3.250,00** zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację wyjazdu młodzieży z Gimnazjum Nr 3 do Niemiec, w ramach wymiany młodzieży.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w wysokości **15.000,00** zł z tytułu odsetek ustawowych pobieranych zgodnie z ustawą o drogach publicznych, na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów.
2. Zwiększeń w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **60.925,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **724.396,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) wprowadzeniem na 2011 r. niewykorzystanych w 2010 r. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **37.164,00** zł oraz budżetu państwa – **999,00** zł, na realizację w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych projektu pn.: *Wykwalifikowani na rynek pracy*,
 - b) wprowadzeniem na 2011 r. niewykorzystanych w 2010 r. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **351.974,00** zł oraz budżetu państwa – **56.035,00** zł, na realizację w Przedszkolu Miejskim Nr 34 projektu pn.: *Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*,
 - c) realizacją w Gliwickim Ośrodku Metodycznym projektu pn: *Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi – 801.775,00 zł, w tym środki z EFS – 681.508,75 zł oraz wkład własny – 120.266,25 zł. Realizacja projektu w latach 2011-2013. W br. otrzymamy z EFS - 185.100,00 zł (w tym: bieżące – **180.850,00** zł, majątkowe – 4.250,00 zł). Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich oraz nauczanie przedmiotów zawodowych nauczycieli, którzy w ramach różnorodnych form doskonalenia zawodowego uzyskają dodatkowe kwalifikacje,
 - d) aneksem zwiększającym dofinansowanie projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - **1.403,00** zł, budżetu państwa – **223,00** zł oraz wkładu własnego województwa – 24,00 zł, na realizację umów zleceń dla nauczycieli – opiekunów stypendystów za II semestr roku szkolnego 2010/2011,
 - e) realizacją w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii projektu pn: *Akademia możliwości drogą do dorosłości*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 230.075,00 zł, w tym środki z EFS – 195.563,75 zł oraz budżetu państwa - 34.511,25 zł. Realizacja projektu w latach 2011-2013. W br. otrzymamy łącznie 41.310,00 zł w tym: ze środków EFS – **35.114,00** zł oraz budżetu państwa – **6.196,00** zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych wychowanków MOS w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz profilaktyka patologii społecznej, nabycie umiejętności twórczego zagospodarowania czasu wolnego,

- f) realizacją projektu pn.: *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowite dofinansowanie wyniesie – 24.068.497,31 zł, wkład własny – 4.247.381,88 zł. Realizacja projektu w latach 2010-2012. W br. otrzymamy 5.632.541,00 zł (w tym bieżące – **72.590,00** zł, majątkowe – 5.559.951,00 zł).
- g) realizacją projektu pn.: *Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 580.535,89 zł oraz wkładu własnego – 102.447,51 zł. Projekt realizowany w latach 2010-2012. W br. otrzymamy **59.628,00** zł.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z **dochodów bieżących** na **majątkowe** w wysokości **16.855,00** zł (w tym środki z EFS – 14.327,00 zł oraz z budżetu państwa – 2.528,00 zł) w ramach projektu pn.: *Rozwijamy nasze kompetencje*, w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w ramach projektu (zakup sprzętu rehabilitacyjnego).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **11.825.000,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa II*.
2. Zwiększeń w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **2.528,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **5.578.528,00** zł dokonuje się w związku z:
 - a) realizacją projektu pn.: *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowite dofinansowanie wyniesie – 24.068.497,31 zł, wkład własny – 4.247.381,88 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2012. W br. otrzymamy łącznie 5.632.541,00 zł (w tym bieżące – 72.590,00 zł, majątkowe – **5.559.951,00** zł),
 - b) realizacją w Gliwickim Ośrodku Metodycznym projektu pn.: *Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowite dofinansowanie wyniesie – 681.508,75 zł, wkład własny – 120.266,25 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013. W br. otrzymamy łącznie 185.100,00 zł (w tym: bieżące – 180.850,00 zł, majątkowe – **4.250,00** zł). Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich oraz nauczanie przedmiotów zawodowych nauczycieli, którzy w ramach różnorodnych form doskonalenia zawodowego uzyskają dodatkowe kwalifikacje.

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 **18.195.851,00** zł i wydatków o kwotę **18.401.549,00** zł, powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **205.698,00** zł. W związku z powyższym zwiększa się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego deficytu.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600 o kwotę **660.593,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków o kwotę **10.339.407,00** zł (w tym: środki z EFRR – 8.493.611,00 zł, wkład własny – 1.498.873,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane – 346.923,00 zł) na realizację projektu pn.: *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- b) zmniejszenia środków własnych w wysokości **5.000.000,00** zł zaplanowanych na realizację zadania pn.: *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*, w związku z przyznaniem dofinansowaniem,
- c) zmniejszenia środków o kwotę **6.000.000,00** zł zaplanowanych na realizację zadania pn.: *Zachodnia część obwodnicy miast – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej*, w związku z nie otrzymaniem w dalszym ciągu decyzji środowiskowej w/s budowy obwodnicy. Środki te w br. przeznacza się na: organizację imprez sportowych przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku (200.000,00 zł), dotacje celowe na wsparcie sportu kwalifikowanego (5.541.700,00 zł) oraz na płatność koncesjonarza w związku z zawieraną umową na zarządzanie krytą pływalnią „Neptun”(258.300,00 zł).
2. Zwiększenia w dziale 700 o kwotę **10.810.000,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa II*.
3. Zwiększenia w dziale 750 o kwotę **496.614,00** zł dokonuje się w związku z realizacją projektu pn.: *Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym: środki z EFRR - 422.122,00 zł, wkład własny – 74.492,00 zł).
4. Zwiększenia w dziale 754 o kwotę **1.200,00** zł dokonuje się w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu obciążenia: firm za zużytą energię elektryczną podczas pracy urządzeń monitoringu pożarowego znajdujących się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach za koszty związane z wynajmem pomieszczeń od Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie. Środki te należy przekazać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji.
5. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **696.368,00** zł dokonuje się w związku z:
- a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2010 r. środków na realizację, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, projektu pn.: *Muzyka naszą siłą* (**15.900,00** zł),
 - b) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2010 r. środków na realizację, w Przedszkolu Miejskim Nr 34, projektu pn.: *Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej* (**415.062,00** zł),
 - c) uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację wyjazdu młodzieży z Gimnazjum Nr 3 do Niemiec, w ramach wymiany młodzieży (**3.250,00** zł),
 - d) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2010 r. środków na realizację projektu pn.: *Wykwalifikowani na rynek pracy* (**44.391,00** zł),
 - e) realizacją, w Gliwickim Ośrodku Metodycznym, projektu pn.: *Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej* (**217.765,00** zł).
6. Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **42.936,00** zł dokonuje się w związku z:
- a) aneksem zwiększającym dofinansowanie projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku* (**1.626,00** zł),
 - b) realizacją w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii projektu pn.: *Akademia możliwości drogą do dorosłości* (**41.310,00** zł).
7. Zwiększenia w dziale 926 o kwotę **6.000.000,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
- a) płatność koncesjonarza w związku z zawieraną umową na zarządzanie krytą pływalnią „Neptun”(258.300,00 zł),
 - b) dotacje celowe na wsparcie sportu kwalifikowanego (5.541.700,00 zł),
 - c) organizację imprez sportowych przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku (200.000,00 zł).

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

1. Zwiększenia w dziale 600 o kwotę **1.015.000,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa II*. Zgodnie z aneksem do porozumienia środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
2. Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **24,00** zł wkładu własnego województwa, dokonuje się w związku z aneksem zwiększającym dofinansowanie projektu pn.: *Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*, na realizację umów zleceń dla nauczycieli – opiekunów stypendystów za II semestr roku szkolnego 2010/2011.

Ad.6. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Zwiększenia w dziale 600 o kwotę **1.015.000,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa II*. Zgodnie z aneksem do porozumienia środki te zostaną przekazane w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
2. Zwiększenia w dziale 754 o kwotę **1.200,00** zł dokonuje się w związku z uzyskaniem dochodów w wyniku obciążenia: firm za zużytą energię elektryczną przez urządzenia monitoringu pożarowego, znajdujących się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach za koszty związane z wynajmem pomieszczeń od Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie. Środki te należy przekazać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji.
3. Zwiększenia w dziale 926 o kwotę **5.541.700,00** zł dokonuje się celem udzielenia dotacji celowych na wsparcie sportu kwalifikowanego.

Ad. 7. 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 tytułu odszkodowań i darowizn o kwotę **18.526,00** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, a także remontem,
- b) 80104 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **150,00** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,
- c) 80110 – poprzez zwiększenie o łączną kwotę **11.200,00** zł dochodów z tytułu wpływów z darowizny i odszkodowania za zniszczoną wentylację na dachu sali gimnastycznej G-3 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz naprawę zniszczonej wentylacji,
- d) 80120 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **20.000,00** zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z bieżącym utrzymaniem,
- e) 80132 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **983,00** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,
- f) 80140 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań o kwotę **1.716,00** zł z przeznaczeniem na zakup skradzionego sprzętu,
- g) 80148 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywność o kwotę **9.900,00** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,
- h) 85415 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.205,00** zł z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńcę tj. stypendia i pomoc dla uczniów.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 824.736.106,23 zł (z tego: dochody bieżące 726.492.000,23 zł, dochody majątkowe 98.244.106,00 zł), plan wydatków 1.033.066.951,23 zł; deficyt budżetowy 208.330.845,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
Pożyczki	3.093.154,00 zł
Kredyty	195.829.557,00 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.

Skarbnik Miasta



Ryszard Reszke

26. 05. 2011