

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach UM-255452/2011	BPR
22 CZE. 2011	
Nr	

DROK NR 188

-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, 3, 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 2 f, 3, 4, 6, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm), 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
uchwala:**

§ 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 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, 80102, 80104, 80148 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,5 ust. 2; 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.).

§ 7

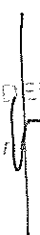
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz



Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

12.06.11



Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gilwice
z dnia

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	z tego:		
			Plan	dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 410 756,00	1 283 406,00	127 350,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	1 418 737,00	1 280 847,00	137 890,00
A.2.		Wpływy z opłat	23 127,00	23 127,00	0,00
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 127,00	23 127,00	0,00
		* za zajęcie pasa drogowego	23 127,00	23 127,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 127,00	23 127,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	268 889,00	159 346,00	109 543,00
		wpływy z usług	71 950,00	16 750,00	55 200,00
801		Oświata i wychowanie	55 200,00	0,00	55 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 750,00	16 750,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	196 939,00	142 596,00	54 343,00
600		Transport i łączność	129 442,00	129 442,00	0,00
710		Działalność usługowa	11 400,00	0,00	11 400,00
801		Oświata i wychowanie	55 087,00	13 154,00	41 933,00
852		Pomoc społeczna	1 010,00	0,00	1 010,00
A.4.		Dochody z majątku	1 061 039,00	1 061 039,00	0,00
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 000,00	490 000,00	0,00
		wpływy z dywidend	571 039,00	571 039,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	571 039,00	571 039,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	28 347,00	0,00	28 347,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 347,00	0,00	28 347,00
852		Pomoc społeczna	28 347,00	0,00	28 347,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	27 168,00	27 168,00	0,00
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 002,00	1 002,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002,00	1 002,00	0,00
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 166,00	26 166,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 166,00	26 166,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	330,00	330,00	0,00
		pozostałe odsetki	330,00	330,00	0,00
600		Transport i łączność	330,00	330,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	9 037,00	9 037,00	0,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-163,00	-163,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-163,00	-163,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-163,00	-163,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	10 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	860,00	0,00	860,00
801		Oświata i wychowanie	860,00	0,00	860,00

mgr inż. Agnieszka Michalska, B.u.o.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ:	-8 841,00	2 559,00	-11 400,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-8 841,00	2 559,00	-11 400,00
	710	Działalność usługowa	-8 841,00	2 559,00	-11 400,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	1 003 557,00	1 003 557,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	1 003 557,00	1 003 557,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1 003 557,00	1 003 557,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 003 557,00	1 003 557,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 557,00	1 003 557,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	2 414 313,00	2 286 963,00	127 350,00

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
710	Działalność usługowa	2 559,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	136 453,00	105 483,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29 357,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	195 119,00	160 055,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie	Plan
		§	
A. DOCHODY OGÓLEM			
>	dochody bieżące		2 414 313,00
>	dochody majątkowe		1 410 756,00
B. WYDATKI OGÓLEM			
>	wydatki bieżące		195 119,00
>	wydatki majątkowe		162 749,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			
PRZYCHODY OGÓLEM			
>	kredyty	9520	-2 219 194,00
			-2 219 194,00

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710		Działalność usługowa	2 559,00	- 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 559,00	- 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu gwarancji, poręczeń i zobowiązań przysługujące w danym roku budżetowym	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przysługujące 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
801		Oświata i wychowanie	136 453,00	105 483,00	49 545,00	55 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Ogólnokształcące Szkoły zawodowe	38 037,00	38 037,00	0,00	38 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 200,00	55 200,00	49 545,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	29 357,00	27 957,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 357,00	27 957,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	195 119,00	162 749,00	49 545,00	110 510,00	0,00	0,00	0,00	2 694,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gilwicach
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
							w złotych
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	852 457,00	852 457,00	0,00	852 457,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00
801	80104	Przedszkola	0,00	86 627,00	86 627,00	0,00	86 627,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 095 970,00	5 095 970,00	0,00	5 095 970,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2 371 834,00	2 371 834,00	0,00	2 371 834,00
		stołówki przedszkolne	0,00	2 724 136,00	2 724 136,00	0,00	2 724 136,00
		Ogółem	0,00	6 050 046,00	6 050 046,00	0,00	6 050 046,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne” o kwotę **1.418.737,00 zł** dokonuje się w związku z:
 - a) zaległymi wpłatami za zajęcie pasa drogowego, wg decyzji wystawionych przez wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych w 2009 i I kwartale 2010 roku, które wpływają w roku bieżącym na rachunek dochodów Urzędu Miejskiego, w wysokości **23.127,00 zł**. Od 01.04.2010 r. decyzje takie wystawia Zarząd Dróg Miejskich,
 - b) uzyskaniem dochodów za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalowania Zawodowego, w wysokości **55.200,00 zł**,
 - c) uzyskaniem, przez Miejski Zakład Usług Komunalnych dochodów w kwocie **16.750,00 zł**, ze sprzedaży biletów podczas koncertów organizowanych w Palmiarni pod nazwą „Wiosna z Fryderykiem”, które zostaną przeznaczone na zadania w zakresie kultury,
 - d) uzyskaniem dochodów w wysokości **129.442,00 zł**, z czego: zgodnie z Uchwałą nr 37/2011 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich za 2010 rok (94.470,00 zł) oraz środki otrzymane z rozliczonej dotacji z tytułu udzielonej w 2010 r. pomocy finansowej przeznaczonej na wydatki związane z usuwaniem strat poniesionych w wyniku powodzi na terenie wsi Przyborów, która miała miejsce w czerwcu 2010 r (34.972,00 zł),
 - e) uzyskaniem zwrotu w wysokości **11.400,00 zł**, od lidera projektu pn.: *FIN-URB-ACT Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*, w ramach końcowego rozliczenia projektu,
 - f) uzyskaniem dochodów w wysokości **55.087,00 zł**, z czego: rozliczenia z lat ubiegłych Gimnazjum Nr 4 (4.804,00 zł) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (3.896,00 zł), wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego Gliwickiego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół Łączności oraz zwrot podatku VAT w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych (38.037,00 zł), a także zgodnie z zaleceniem pokontrolnym zwrot przygotowywania posiłków za lata 2009-2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (8.350,00 zł),
 - g) uzyskaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń, za dewastację budynku i ogrodzenia Domu Dziecka Nr 2, w wysokości **1.010,00 zł**, z przeznaczeniem na usunięcie szkód,
 - h) podjęciem przez Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników uchwał o przeznaczeniu części zysków netto Spółek, w których miasto ma udziały i akcje: **490.000,00 zł** od Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz **571.039,00 zł** od Remondis Gliwice Sp. z o.o.,
 - i) uzyskanymi i planowanymi wpłatami darowizn w Domach Dziecka, w kwocie **28.347,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Domów Dziecka, z czego: Dom Dziecka Nr 1 (1.400,00 zł); Dom Dziecka Nr 2 (20.000,00 zł); Dom Dziecka Nr 3 (6.947,00 zł),
 - j) wpływem dochodów w wysokości **1.002,00 zł**, z tytułu naliczonej kary za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia. Dochody te zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
 - k) wpływem dochodów w wysokości **26.166,00 zł**, z tytułu naliczonej kary za nieterminowe zakończenie robót na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23, które zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia tej szkoły,
 - l) uzyskaniem dochodów w wysokości **330,00 zł**, z tytułu odsetek od rozliczonej dotacji z tytułu udzielonej w 2010 r. pomocy finansowej przeznaczonej na wydatki związane z usuwaniem strat poniesionych w wyniku powodzi na terenie wsi Przyborów, która miała miejsce w czerwcu 2010 r,

- m) uzyskaniem dofinansowaniem w wysokości **10.000,00** zł ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na organizację Festiwalu Kuchni Śląskiej.
- Zmniejszenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **163,00** zł dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem przez Wojewodę Śląskiego zwrotu dochodów utraconych w 2010 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach, o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych tj. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o.
 - Zwiększenia w grupie „**Funduszy celowych**” o kwotę **860,00** zł dokonuje się w związku z wpływem refundacji z Funduszu Pracy za wykonane roboty publiczne, przez pracownika Państwowej Szkoły Muzycznej w grudniu 2010 r.
 - Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **2.559,00** zł dokonuje się w związku z realizacją przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn.: *Spacer po pustkowiu*, który jest realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” na lata 2007 – 2013, Akcja 2. Wolontariat Europejski. Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych uzyskało akredytację Programu jako tzw. instytucja wysyłająca na Wolontariat Europejski. Wolontariusz będzie pomagał w pracy w szkole w Islandii. Grant dla organizacji wysyłającej wolontariusza to 480 euro, z czego 70% dostaniemy po otrzymaniu przez organizację goszczącą grantu z Programu „Młodzież w działaniu” a 30% płatności nastąpi po zakończeniu projektu. Dostaniemy również zwrot 90% kosztów podróży wolontariusza.
 - Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **11.400,00** zł dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem środków w ramach projektu pn.: *FIN URB ACT Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.003.557,00** zł dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania pn.: *Przebudowa odcinka kanalizacji od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej*, zrealizowanego w roku 2010. Środki zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 o kwotę **2.414.313,00** zł i wydatków o kwotę **195.119,00** zł, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **2.219.194,00** zł. W związku z powyższym zmniejsza się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego deficytu.

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

- Zwiększenia w dziale 710 o kwotę **2.559,00** zł dokonuje się w związku z realizacją przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn.: *Spacer po pustkowiu*, który jest realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” na lata 2007 – 2013, Akcja 2. Wolontariat Europejski. Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych uzyskało akredytację Programu jako tzw. instytucja wysyłająca na Wolontariat Europejski. Wolontariusz będzie pomagał w pracy w szkole w Islandii. Grant dla organizacji wysyłającej wolontariusza to 480 euro, z czego 70% dostaniemy po otrzymaniu przez organizację goszczącą grantu z Programu „Młodzież w działaniu” a 30% płatności nastąpi po zakończeniu projektu.
- Zwiększenia w dziale 750 o kwotę **10.000,00** zł dokonuje się w związku z organizacją Festiwalu Kuchni Śląskiej, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.

3. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **136.453,00 zł** dokonuje się w związku uzyskanymi przez jednostki oświaty i wychowania dochodami w tej wysokości z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia do klas sześciolatków, w Szkole Podstawowej Nr 23, zgodnie z normami Sanepidu (**26.166,00 zł**),
 - zakup zestawu audiowizualnego w Gimnazjum Nr 4 (**4.804,00 zł**),
 - zakup środków czystości i artykułów biurowych dla liceów ogólnokształcących (**3.896,00 zł**),
 - zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną oraz remont pomieszczeń w Szkołach Zawodowych (**38.037,00 zł**),
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli prowadzących szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego (**55.200,00 zł**),
 - zakup artykułów gospodarczych oraz obowiązkowe przeglądy techniczne w stołówkach szkolnych (**8.350,00 zł**).
4. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **29.357,00 zł** dokonuje się w związku z:
- otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na: zakup komputera dla wychowanków Domu Dziecka Nr 1 (**1.400,00 zł**), sfinansowania letniego wypoczynku wychowanków Domu Dziecka Nr 2 (**20.000,00 zł**) oraz na zakup odzieży i letni wypocznik dla wychowanków Domu Dziecka Nr 3 (**6.947,00 zł**),
 - usunięciem szkody budynku i ogrodzenia oraz naprawą połaci dachowej w Domu Dziecka Nr 2, (**1.010,00 zł**)
5. Zwiększenia w dziale 921 o kwotę **16.750,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na organizację imprez kulturalnych.

Ad. 5. 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:

- 80101 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, darowizn oraz odszkodowań o kwotę 59.857,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn i odszkodowań o kwotę 1.836,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- 80104 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, darowizn i odszkodowań o kwotę 22.256,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę 1.760,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 827.202.279,23 zł (z tego: dochody bieżące 727.954.616,23 zł, dochody majątkowe 99.247.663,00 zł), plan wydatków 1.033.313.930,23 zł; deficyt budżetowy 206.111.651,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
Pożyczki	3.093.154,00 zł
Kredyty	193.610.363,00 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 Keszke

29 CZE. 2011

Autopoprawka do druku nr 188

I. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać pozycje:

Nr	Dz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	801	Oświata i wychowanie	-4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
801		Oświata i wychowanie	-4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	-4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łusiepcza Pełniący Miasia
Piotr WŁOCZOREK

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmniejszenia w dziale 801 o kwotę **4.650.000,00** zł dokonuje się na zadaniach pn.: *Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej* oraz *Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych ul. Koziejska 1 – budowa sali sportowej* - w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej po korektach, co skutkuje przesunięciem terminu realizacji tych zadań.
2. Zwiększenia w dziale 926 o kwotę **4.650.000,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei* – zwiększenie zakresu prac w br.: dostosowanie systemu monitoringu CCTV, w związku z nowelizacją ustawy o imprezach masowych (2.200.000,00 zł); montaż Elektronicznego Systemu Identyfikacji Kibica (1.225.020,00 zł) oraz wyposażenie obiektu (1.224.980,00 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

29.06.2011

Naczelnik Wydziału

Budżetu i Analiz

mgr Józysz Adam Szejko

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
30 CZE. 2011	

Autopoprawka II do druku nr 188

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 5, nadać następujące brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 827.203.063,23 zł (z tego: dochody bieżące 727.955.400,23 zł, dochody majątkowe 99.247.663,00 zł), plan wydatków 1.033.314.714,23 zł; deficyt budżetowy 206.111.651,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
Pożyczki	3.093.154,00 zł
Kredyty	193.610.363,00 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.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

Zmiana kwoty dochodów i wydatków spowodowana jest wprowadzeniem dotacji celowej na zadania zleczone w wysokości 784,00 zł., przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. Powyższa zmiana budżetu miasta została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2011 r.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

30. 06. 2011

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury

30. 06. 11.