

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
UM-338115/2011	BPR
17 SIE. 2011	
Nr	

-PROJEKT-

**DRUK NR 197**

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 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 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 4 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, art. 214 ust. 1 i 2, art. 221 ust. 1 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 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 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, 85407, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 7

Zmniejszyć deficyt budżetowy oraz przychody z tytułu kredytów o kwotę 225.000,00 zł w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1030/11 z dnia 27 lipca 2011 r., w którym zwiększono plan dochodów o kwotę 225.000,00 zł, na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. Nr ST5/4822/2p/BKU/11 oraz Nr ST5/4822/2g/BKU/11 informujących o zmianach kwot części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerw subwencji.

## § 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

17 SIE. 2011

ADWOKAT

Marcusz Weissensteiner

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	75 569,00	66 441,00	9 128,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	9 128,00	0,00	9 128,00
A.5.		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	9 128,00	0,00	9 128,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 128,00	0,00	9 128,00
	852	Pomoc społeczna	9 128,00	0,00	9 128,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	9 329,00	9 329,00	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	9 329,00	9 329,00	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	9 329,00	9 329,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9 329,00	9 329,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	57 112,00	57 112,00	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	57 112,00	57 112,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	57 112,00	57 112,00	0,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	1 750,00	1 750,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	900,00	900,00	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	900,00	900,00	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	900,00	900,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	900,00	900,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	850,00	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	850,00	850,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	850,00	850,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>77 319,00</b>	<b>68 191,00</b>	<b>9 128,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwice  
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	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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 44 383,00	- 22 366,00	- 22 366,00	0,00	- 22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 017,00	- 22 017,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	22 366,00	22 366,00	22 366,00	0,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	68 191,00	66 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 441,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	0,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 128,00	9 128,00	9 128,00	0,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>55 302,00</b>	<b>75 569,00</b>	<b>- 45 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45 872,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20 267,00</b>	<b>- 20 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>77 319,00</b>
> dochody bieżące		75 569,00
> dochody majątkowe		1 750,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>55 302,00</b>
> wydatki bieżące		75 569,00
> wydatki majątkowe		-20 267,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-22 017,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>-22 017,00</b>
> kredyty	9520	-22 017,00



Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwice  
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											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	- 44 383,00	- 22 366,00	- 22 366,00	0,00	- 22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 017,00	- 22 017,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 44 383,00	- 22 366,00	- 22 366,00	0,00	- 22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 017,00	- 22 017,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	22 366,00	22 366,00	22 366,00	0,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 366,00	22 366,00	22 366,00	0,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	68 191,00	66 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 441,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	68 191,00	68 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	- 1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	0,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	0,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	9 128,00	9 128,00	9 128,00	0,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 128,00	9 128,00	9 128,00	0,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>55 302,00</b>	<b>75 569,00</b>	<b>- 45 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45 872,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20 267,00</b>	<b>- 20 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

w złotych

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	888 998,00	888 998,00	0,00	888 998,00
801	80104	Przedszkola	0,00	89 357,00	89 357,00	0,00	89 357,00
801	80110	Gimnazja	0,00	713 491,00	713 491,00	0,00	713 491,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	208 642,00	208 642,00	0,00	208 642,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	137 372,00	137 372,00	0,00	137 372,00



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

1. Zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **44.383,00** zł dokonuje się w związku z:
  - a) aneksami do umów na usługi geodezyjne związane z „Modernizacją gospodarki ściekowej miasta”. Wydatki zostają przeniesione na 2012 rok (**22.017,00** zł),
  - b) zawarciem ugody w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (**22.366,00** zł).
2. Zwiększenia w dziale 710 o kwotę **22.366,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zlecenia geodezyjne dla zbywanych nieruchomości oraz opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Zmiany w dziale 801 są wynikiem:
  - a) zwiększenia środków o kwotę **68.191,00** zł (w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **57.962,00** zł oraz z budżetu państwa – **10.229,00** zł), w ramach projektu pn.: *W drodze do realizacji marzeń*, realizowanego w Gimnazjum Nr 4, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2012 r. na rok 2011 r.,
  - b) przeniesień pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach projektów pn.: *Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjalistów* (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie majątkowych o kwotę **6.000,00** zł) oraz pn: *Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej* (zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie majątkowych o kwotę **4.250,00** zł) , w związku z planowanymi w Gliwickim Ośrodku Metodycznym zakupami pomocy dydaktycznych i kserokopiarki, zgodnie z otrzymaną dotacją.
4. Zmniejszenie w dziale 851 o kwotę **55.000,00** zł jest wynikiem rozwiązania umowy z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno – Rehabilitacyjnym na realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Środki te przeznacza się na prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zleconej w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (zwiększenie w dziale 853).
5. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **9.128,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku letniego wychowanków Domu Dziecka Nr 1.
6. Zwiększenia w dziale 853 o kwotę **55.000,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację celową na prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zleconej w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

#### Ad.5. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Zwiększenia w dziale 853 o kwotę **55.000,00** zł dokonuje się celem udzielenia dotacji celowej na prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### 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 tytułu odszkodowań, darowizn i sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **36.541,00** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, a także remontem,
- b) 80104 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn i sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **2.730,00** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,
- c) 80110 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **10.074,00** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **9.128,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizn przez Dom Dziecka Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją wypoczynku wychowanków.
2. Zwiększenie w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **9.329,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **57.112,00** zł jest wynikiem:
  - a) przesunięcia realizacji części zadań z roku 2012 na rok 2011, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **57.962,00** zł oraz z budżetu państwa – **10.229,00** zł, na realizację w Gimnazjum Nr 4 projektu pn.: *W drodze do realizacji marzeń*,
  - b) zmniejszenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **5.100,00** zł oraz z budżetu państwa – **900,00** zł, w ramach projektu pn.: *Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjalistów*, realizowanego w Gliwickim Ośrodku Metodycznym, w związku z przeniesieniem tych środków z dochodów bieżących na majątkowe, celem dokonania zakupu kserokopiarki,
  - c) zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **4.250,00** zł w ramach projektu pn.: *Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej*, realizowanego w Gliwickim Ośrodku Metodycznym, w związku z przeniesieniem tych środków z dochodów majątkowych na bieżące, spowodowane zmianą klasyfikacji wydatków zaplanowanych na zakup pomocy dydaktycznych.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeń w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **900,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **850,00** zł dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi, tj.:
  - a) zwiększeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **5.100,00** zł oraz budżetu państwa – **900,00** zł, w ramach projektu pn.: *Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjalistów* realizowanego w Gliwickim Ośrodku Metodycznym, w związku z przeniesieniem tych środków z dochodów bieżących na majątkowe, celem dokonania zakupu kserokopiarki,
  - b) zmniejszeniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – **4.250,00**, w ramach projektu pn.: *Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej*, realizowanego w Gliwickim Ośrodku Metodycznym, w związku z przeniesieniem tych środków z dochodów majątkowych na bieżące, na zakup pomocy dydaktycznych.

### 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 **77.319,00** zł i wydatków o kwotę **55.302,00** zł, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **22.017,00** zł. W związku z powyższym zmniejsza się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego deficytu w 2011 r.

- d) 80120 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **21.242,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z bieżącym utrzymaniem,
- e) 85407 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 828.194.601,23 zł (z tego: dochody bieżące 728.802.188,23 zł, dochody majątkowe 99.392.413,00 zł), plan wydatków 1.034.059.235,23 zł; deficyt budżetowy 205.864.634,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
Pożyczki	3.093.154,00 zł
Kredyty	193.363.346,00 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.

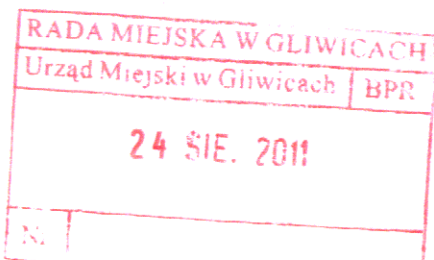
Skarbnik Miasta  
*RR* 17. 08. 2011  
Ryszard Reszke

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz  
*JA*  
mgr Janusz Adam Szejko

16.08.2011r.



UM- 347361/2011



## Autopoprawka do druku nr 197

I. W podstawie prawnej dodać art. 4 ust. 1 pkt 12 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).

II. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	17 176,00	17 176,00	0,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	14 000,00	14 000,00	0,00
A.11		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	14 000,00	14 000,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	290,00	290,00	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	290,00	290,00	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	290,00	290,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	290,00	290,00	0,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	-2 611,00	-2 611,00	0,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-2 611,00	-2 611,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-2 611,00	-2 611,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	5 497,00	5 497,00	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	5 497,00	5 497,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 497,00	5 497,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>17 176,00</b>	<b>17 176,00</b>	<b>0,00</b>

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

(-) 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											
852	Pomoc społeczna	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 611,00	- 2 611,00	- 2 611,00	0,00	- 2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 176,00</b>	<b>17 176,00</b>	<b>11 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 787,00</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>



IV. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia, nadać brzmienie:

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>94 495,00</b>
> dochody bieżące		92 745,00
> dochody majątkowe		1 750,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>72 478,00</b>
> wydatki bieżące		92 745,00
> wydatki majątkowe		-20 267,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-22 017,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>-22 017,00</b>
> kredyty	9520	-22 017,00

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

(-) 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											
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 787,00</b>	<b>5 787,00</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>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 2 611,00</b>	<b>- 2 611,00</b>	<b>- 2 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 611,00</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>
	85395	Pozostała działalność	- 2 611,00	- 2 611,00	- 2 611,00	0,00	- 2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</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>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 176,00</b>	<b>17 176,00</b>	<b>11 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 787,00</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>

PREZYDENT MIASTA  
Zygmunt Frankiewicz

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **14.000,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „**Młoda sztuka z Akademii Sztuk Pięknych z Berlina Weissensee w miejskiej Galerii M(pi)K Gliwice**”.
2. Zwiększenia w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **290,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **5.497,00** zł są wynikiem przesunięcia realizacji części zadań z roku 2012 na rok 2011, w ramach projektu pn.: „**Czas na zmiany**”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów do Programów Aktywności Lokalnej w ramach prowadzonych warsztatów oraz treningów,
3. Zmniejszenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **2.611,00** zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji z Funduszu Pracy wynikającego z ograniczenia liczby godzin prac społecznie-użytecznych oraz zmianą stawki godzinowej.

### 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 **94.495,00** zł i wydatków o kwotę **72.478,00** zł, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **22.017,00** zł. W związku z powyższym zmniejsza się o w/w kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego deficytu w 2011 r.

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

1. Zmiany w dziale 852 w ramach projektu pn.: „**Czas na zmiany**” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej są wynikiem:
  - a) zwiększenia środków własnych w rozdz. 85214 o kwotę **2.611,00** zł, celem zachowania proporcjonalności dofinansowania projektu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych,
  - b) zwiększenia środków w rozdz. 85295 o kwotę **5.787,00** zł w związku z przesunięciem realizacji części zadań projektu z roku 2012 na rok 2011, z przeznaczeniem na zakup materiałów do Programów Aktywności Lokalnej w ramach prowadzonych warsztatów oraz treningów,
  - c) zmniejszenia środków w rozdz. 85295 o kwotę **2.611,00** zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych.
2. Zmniejszenia w dziale 853 o kwotę **2.611,00** zł dokonuje się w związku ze zmianą płatnika ubezpieczenia samochodu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Pomocy Społecznej na Urząd Miejski. Środki te przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w postaci zasiłków do projektu pn. „**Czas na zmiany**” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zwiększenie w dziale 852).
3. Zwiększenia w dziale 921 o kwotę **14.000,00** zł dokonuje się w związku z uzyskaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „**Młoda sztuka z Akademii Sztuk Pięknych z Berlina Weissensee w miejskiej Galerii M(pi)K Gliwice**”.

Informacji następującej po pozycji Ad. 6, nadać następujące brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 828.805.725,23 zł (z tego: dochody bieżące 729.413.312,23 zł, dochody majątkowe 99.392.413,00 zł), plan wydatków 1.034.670.359,23 zł; deficyt budżetowy 205.864.634,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
Pożyczki	3.093.154,00 zł
Kredyty	193.363.346,00 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.

Zastępca  
Skarbnika Miasta

mgr Janusz Adam Stojke

23.08.2010 r.

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury