

| | | |
|--------------------------|----------------|----|
| RADA MIEJSKA W GŁIWICACH | | |
| Umowa | UM-416122/2011 | BP |
| / 6 PAŹ. 2011 | | |
| Nr | | |

DRUK NR
- PROJEKT -

243

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, 6 i 10 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 i 5, art. 214 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 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, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80140, 80148, 85406, 85407, 85421, 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 ust. 1a i 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

04 PAŹ. 2011

ADWOKAT

Mateusz 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: | -3 989 635,00 | -4 305 365,00 | 315 730,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE: | -3 894 670,00 | -4 045 598,00 | 150 928,00 |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | -3 914 531,00 | -4 048 343,00 | 133 812,00 |
| | | wpływy z różnych opłat | 40 242,00 | 40 242,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 40 242,00 | 40 242,00 | 0,00 |
| | | wpływy z usług | 121 966,00 | 0,00 | 121 966,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 121 966,00 | 0,00 | 121 966,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | -4 076 739,00 | -4 088 585,00 | 11 846,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | -4 138 585,00 | -4 138 585,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 61 846,00 | 50 000,00 | 11 846,00 |
| A.5. | | Spadki, zapisy i darowizny | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 7 561,00 | 2 745,00 | 4 816,00 |
| | | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 561,00 | 2 745,00 | 4 816,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 7 561,00 | 2 745,00 | 4 816,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: | -34 481,00 | -38 797,00 | 4 316,00 |
| 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 | -34 481,00 | -38 797,00 | 4 316,00 |
| | | 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 | -34 481,00 | -38 797,00 | 4 316,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | -8 234,00 | -12 550,00 | 4 316,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | -26 247,00 | -26 247,00 | 0,00 |

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: | -60 484,00 | -220 970,00 | 160 486,00 |
| | | 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 | -60 484,00 | -220 970,00 | 160 486,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -2 550,00 | 0,00 | -2 550,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 90 797,00 | -72 239,00 | 163 036,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | -148 731,00 | -148 731,00 | 0,00 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM: | -5 765 417,00 | -4 495 793,00 | -1 269 624,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE: | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 |
| A.3. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 |
| | | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 |
| | 710 | Działalność usługowa | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 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 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | 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 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: | -5 749 935,00 | -4 480 293,00 | -1 269 642,00 |
| | | 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 | -5 749 935,00 | -4 480 293,00 | -1 269 642,00 |
| | 600 | Transport i łączność | -1 849 490,00 | -1 849 490,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -1 270 322,00 | 0,00 | -1 270 322,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | -2 630 803,00 | -2 630 803,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | -9 755 052,00 | -8 801 158,00 | -953 894,00 |

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 | 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 | -2 372 931,00 | 1 346 797,00 | 1 346 797,00 | 0,00 | 1 346 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 719 728,00 | -3 719 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -2 312 084,00 | -3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 660,00 | 0,00 | 0,00 | -2 308 424,00 | -2 308 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 533 700,00 | 533 700,00 | 533 700,00 | 0,00 | 533 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | -2 733 038,00 | 114 377,00 | 7 561,00 | 0,00 | 7 561,00 | 0,00 | 0,00 | 106 816,00 | 0,00 | 0,00 | -2 847 415,00 | -2 847 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 61 376,00 | 61 376,00 | 186 354,00 | 115 113,00 | 71 241,00 | 50 000,00 | 0,00 | -174 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -73 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 073,00 | -73 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2 852 182,00 | -1 346 797,00 | -1 346 797,00 | 0,00 | -1 346 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 505 385,00 | -1 505 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | -47 565 465,00 | -4 361,00 | -762,00 | 0,00 | -762,00 | 0,00 | 0,00 | -3 599,00 | 0,00 | 0,00 | -47 561 104,00 | -47 561 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | -57 313 697,00 | 701 432,00 | 726 853,00 | 115 113,00 | 611 740,00 | 50 000,00 | 0,00 | -75 421,00 | 0,00 | 0,00 | -58 015 129,00 | -58 015 129,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Wyszczególnienie | § | Plan |
|--------------------------------|------|-----------------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM | | -9 755 052,00 |
| ➤ dochody bieżące | | -3 989 635,00 |
| ➤ dochody majątkowe | | -5 765 417,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM | | -57 313 697,00 |
| ➤ wydatki bieżące | | 701 432,00 |
| ➤ wydatki majątkowe | | -58 015 129,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) | | 47 558 645,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | -47 812 017,00 |
| ➤ kredyty | 9520 | -45 693 492,00 |
| ➤ pożyczki | 9520 | -2 118 525,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | | - 253 372,00 |
| ➤ spłata kredytu | 9920 | - 253 372,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | - 2 372 931,00 | 1 346 797,00 | 1 346 797,00 | 0,00 | 1 346 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 719 728,00 | - 3 719 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 346 797,00 | 1 346 797,00 | 1 346 797,00 | 0,00 | 1 346 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | - 3 719 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 719 728,00 | - 3 719 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - 2 312 084,00 | - 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 308 424,00 | - 2 308 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1 386 705,00 | - 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 383 045,00 | - 1 383 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | - 925 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 925 379,00 | - 925 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 533 700,00 | 533 700,00 | 533 700,00 | 0,00 | 533 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 533 700,00 | 533 700,00 | 533 700,00 | 0,00 | 533 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - 2 733 038,00 | 114 377,00 | 7 561,00 | 0,00 | 7 561,00 | 0,00 | 0,00 | 106 816,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 847 415,00 | - 2 847 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - 302 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 302 763,00 | - 302 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | - 13 164,00 | - 13 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 745,00 | 2 745,00 | 2 745,00 | 0,00 | 2 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | - 2 348 034,00 | 196 618,00 | 4 816,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 191 802,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 544 652,00 | - 2 544 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 71 822,00 | - 71 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 71 822,00 | 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 | wydatki na 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 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 36 998,00 | 36 998,00 | 186 354,00 | 115 113,00 | 71 241,00 | 50 000,00 | 0,00 | - 199 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 15 697,00 | 15 697,00 | 15 697,00 | 0,00 | 15 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 170 657,00 | 170 657,00 | 170 657,00 | 115 113,00 | 55 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - 199 356,00 | - 199 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 199 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 73 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 73 073,00 | - 73 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | - 73 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 73 073,00 | - 73 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 2 852 182,00 | - 1 346 797,00 | - 1 346 797,00 | 0,00 | - 1 346 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 505 385,00 | - 1 505 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - 1 346 797,00 | - 1 346 797,00 | - 1 346 797,00 | 0,00 | - 1 346 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 1 505 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 505 385,00 | - 1 505 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | - 47 565 465,00 | - 4 361,00 | - 762,00 | 0,00 | - 762,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 599,00 | 0,00 | 0,00 | - 47 561 104,00 | - 47 561 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | - 47 565 465,00 | - 4 361,00 | - 762,00 | 0,00 | - 762,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 599,00 | 0,00 | 0,00 | - 47 561 104,00 | - 47 561 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | - 57 338 075,00 | 677 054,00 | 726 853,00 | 115 113,00 | 611 740,00 | 50 000,00 | 0,00 | - 99 799,00 | 0,00 | 0,00 | - 58 015 129,00 | - 58 015 129,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | 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 | 24 378,00 | 24 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 24 378,00 | 24 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | | | 24 378,00 | 24 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Dotacje udzielane z budżetu miasta | | |
|---|--------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 74 378,00 | 74 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 74 378,00 | 74 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 24 378,00 | 24 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 74 378,00 | 74 378,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 7
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 |
|-----|--------|--|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 924 416,00 | 924 416,00 | 0,00 | 924 416,00 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 24 032,00 | 24 032,00 | 0,00 | 24 032,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 114 166,00 | 114 166,00 | 0,00 | 114 166,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 739 991,00 | 739 991,00 | 0,00 | 739 991,00 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 310 642,00 | 310 642,00 | 0,00 | 310 642,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 2 191 407,00 | 2 191 407,00 | 0,00 | 2 191 407,00 |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 15 318,00 | 15 318,00 | 0,00 | 15 318,00 |
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,00 | 248 401,00 | 248 401,00 | 0,00 | 248 401,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 5 185 459,00 | 5 185 459,00 | 0,00 | 5 185 459,00 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | stołówki szkolne | 0,00 | 2 461 323,00 | 2 461 323,00 | 0,00 | 2 461 323,00 |
| | | stołówki przedszkolne | 0,00 | 2 724 136,00 | 2 724 136,00 | 0,00 | 2 724 136,00 |
| 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 0,00 | 5 770,00 | 5 770,00 | 0,00 | 5 770,00 |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 150 176,00 | 150 176,00 | 0,00 | 150 176,00 |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” - ogólna kwota zmniejszeń **3.894.670,00 zł**, wynikają z:
 - a) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **40.242,00 zł**, uzyskaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu opłaty rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, skierowanych mieszkańców Gliwic, zgodnie z zawartymi umowami. Środki te zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zostaną przekazane do Domów Pomocy Społecznej,
 - b) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **121.966,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z usług, przez:
 - Dom Dziecka Nr 2 w kwocie 2.152,00 zł, za pobyt interwencyjny dziecka z innego powiatu, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 63.814,00 zł oraz Dom Pomocy Społecznej „Opoka” w kwocie 56.000,00 zł, z tytułu zwiększonej odpłatności mieszkańców za pobyt w domach, w wyniku wprowadzenia w br. waloryzacji rent i emerytur. Środki te przeznacza się na prowadzenie Domów,
 - c) zmniejszenia w dziale 750 o kwotę **4.138.585,00 zł**, w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na realizację inwestycji „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej „Podium”, co skutkuje brakiem możliwości odliczenia w bieżącym roku podatku od towarów i usług,
 - d) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **50.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów, przez osoby korzystające z pomocy, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - e) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **11.846,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez:
 - Dom Dziecka Nr 2 w kwocie 3.545,00 zł, z tytułu refundacji kosztów za zużyte media, na podstawie umowy użyczenia lokalu przez Dom Dziecka Nr 3. Środki zostaną przeznaczone na organizację czasu wolnego dla wychowanków Domu Dziecka Nr 2,
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 8.301,00 zł, z tytułu rozliczeń: wydatków związanych z pogrzebem 2 zmarłych mieszkańców domu, wpłaconych przez ZUS; wydatków za przekroczenie stałej opłaty ryczałtowej za usługi telefonii komórkowej, wpłaconych przez Dyrektora domu oraz zwrotu kosztów podróży Dyrektora domu. Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej,
 - f) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **12.300,00 zł**, w związku z uzyskanymi wpłatami darowizn dla:
 - Domu Dziecka Nr 2, w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków,
 - Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 2.300,00 zł, z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców domu,
 - g) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **7.561,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z Gimnazjum Nr 3 (2.745,00 zł) oraz z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych (4.816,00 zł).

2. Zmiany w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” - ogólna kwota zmniejszeń **34.481,00 zł**, wynikają z:
- a) zmniejszenia w dziale 801 o kwotę **12.550,00 zł** dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
 - „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” (1.777,00 zł) - przedłużono realizację projektu do roku 2012,
 - „*Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*” (10.773,00 zł) - przedłużono realizację projektu do roku 2013,
 - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **4.316,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
 - „*Wykwalifikowani na rynek pracy*” (2.626,00 zł). Przesunięto finansowanie części projektu z roku 2012, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie kursów i szkoleń;
 - „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*” (1.690,00 zł). Nowy projekt, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów,
 - c) zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **26.247,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
 - „*Ośrodek Mediacji Społecznych*” (37.674,00 zł). Rezygnacja Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji projektu, ze względu na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie zmian w projekcie konkursowym i nie podpisanie umowy na realizację ww. projektu,
 - „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*” (zwiększenie o kwotę 11.427,00 zł). Urząd Marszałkowski zwiększył środki na realizację ww. projektu, wprowadzenie dochodów i wydatków pozwoli dostosować budżet projektu do planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski.
3. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” - ogólna kwota zmniejszeń **60.484,00 zł**, wynikają z:
- a) zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **2.550,00 zł** dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*”. Realizacja projektu i wpływ środków przesunięto na rok 2012; w trakcie procedura przetargowa,
 - b) zmniejszenia w dziale 801 o kwotę **72.239,00 zł** dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
 - „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*” (11.190,00 zł); przedłużono realizację projektu do roku 2012,
 - „*Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*” (61.049,00 zł) - przedłużono realizację projektu do roku 2013,
 - c) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **163.036,00 zł** dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
 - „*Wykwalifikowani na rynek pracy*” (99.209,00 zł). Przesunięto finansowanie części projektu z roku 2012, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie kursów i szkoleń;
 - „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*” (63.827,00 zł). Nowy projekt, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów,

- d) zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **148.731,00** zł dotacji celowych, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich:
- „Ośrodek Mediacji Społecznych” (213.483,00 zł). Rezygnacja Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji projektu, ze względu na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie zmian w projekcie konkursowym i nie podpisanie umowy na realizację ww. projektu,
 - „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” (zwiększenie o kwotę 64.752,00 zł). Urząd Marszałkowski zwiększył środki na realizację ww. projektu, wprowadzenie dochodów i wydatków pozwoli dostosować budżet projektu do planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **15.500,00** zł dokonuje się w związku z rozliczeniem środków na dofinansowanie inwestycji „Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego”, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **18,00** zł, dotacji celowej, dokonuje się z przeznaczeniem na nowy projekt „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów.
3. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” - ogólna kwota zmniejszeń **5.749.935,00** zł, wynikają z:
 - a) zmniejszenia w dziale 600 o kwotę **1.849.490,00** zł dotacji celowych, które miały wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „*SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*” – 590.053,00 zł oraz „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*” – 1.259.437,00 zł. W trakcie opracowanie porozumienia mającego na celu przekazanie zadań do Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która jest menadżerem powyższych projektów,
 - b) zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **1.270.322,00** zł dotacji celowej, która miała wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*”. Realizację i wpływ środków przesunięto na rok 2012, w trakcie procedura przetargowa,
 - c) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **680,00** zł, dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekty finansowane z udziałem środków europejskich, na nowy projekt „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów,
 - d) zmniejszenia w dziale 926 o kwotę **2.630.803,00** zł, dotacji celowej, która miała wpłynąć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej „Podium*”. Realizację i wpływ środków przesunięto na rok 2012; w trakcie nowa procedura przetargowa, z powodu unieważnienia wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej wyboru najkorzystniejszej oferty.

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 zmniejszenia, planu dochodów o kwotę **9.755.052,00** zł i wydatków o kwotę **57.313.697,00** zł, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **47.558.645,00** zł.

Zmniejszenia planu przychodów w zakresie pożyczek o kwotę **2.118.525,00** zł dokonuje się w związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o braku możliwości otrzymania pożyczek w bieżącym roku.

Zmniejszenia planu rozchodów o kwotę **253.372,00** zł dokonuje się w związku z umorzeniem przez WFOŚ i GW w Katowicach części pożyczek.

W wyniku powyższych zmian dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w zakresie kredytów o kwotę **45.693.492,00** zł.

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

1. Zmiany w dziale 600 - ogólna kwota zmniejszeń **2.372.931,00** zł, wynikają z:
 - a) zwiększenia o kwotę **1.346.797,00** zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące remonty dróg powiatowych,
 - b) zmniejszenia o kwotę **3.719.728,00** zł środków na inwestycje w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich „SilesiaNet” – *budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice* o kwotę **763.593,00** zł oraz „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*” o kwotę **2.956.135,00** zł. W trakcie opracowanie porozumienia mającego na celu przekazanie zadań do Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która jest menadżerem powyższych projektów.
2. Zmiany w dziale 700 - ogólna kwota zmniejszeń **2.312.084,00** zł, wynikają z:
 - a) zmniejszenia wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich: bieżące o kwotę **3.660,00** zł oraz inwestycje o kwotę **1.383.045,00** zł; w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące (3.660,00 zł) i majątkowe (1.823.286,00 zł) w ramach projektu „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*”. Realizację projektu przesunięto na rok 2012; w trakcie procedura przetargowa,
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „*Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta*” o kwotę **59.759,00** zł, w trakcie przygotowanie do procedury przetargowej,
 - zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „*Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8*” (300.000,00 zł) oraz „*Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4*” (200.000,00 zł); w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej i koniecznością modernizacji instalacji grzewczej, rozpoczęto zadania w roku bieżącym z kontynuacją w roku przyszłym. Obydwa zadania wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 - b) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **925.379,00** zł na zadaniu „*Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej*”, z powodu opracowania nowych wytycznych realizacji inwestycji jako wielobranżowej.
3. Zwiększenia w dziale 710 o kwotę **533.700,00** zł dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków niezbędnych do uregulowania należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych przy ul. Wrzosowej, będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Brynek, na potrzeby znajdującego się tam cementarza. Konieczność zapłaty wynika z decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

4. Zmiany w dziale 801 - ogólna kwota zmniejszeń **2.733.038,00** zł, wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **302.763,00** zł na zadaniu „Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynku”, w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, związanym z brakiem ofert,
 - b) zmniejszenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **13.164,00** zł w ramach projektu „*Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej*”, z powodu przedłużenia realizacji projektu na rok 2012,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.745,00** zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z Gimnazjum Nr 3 do Niemiec,
 - d) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **4.816,00** zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych do Niemiec,
 - e) zwiększenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **191.802,00** zł w ramach projektów:
 - „*Wykwalifikowani na rynek pracy*” (116.712,00 zł). Przesunięto finansowanie części projektu z roku 2012, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie kursów i szkoleń;
 - „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*” (75.090,00 zł). Nowy projekt, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu na lata 2011-2013 wynosi 602.920,00 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 512.482,00 zł, środki z budżetu państwa 13.565,70 zł, wkład własny 76.872,30 zł. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów. Plan wydatków zwiększa się: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 64.507,00 zł, środki z budżetu państwa o kwotę 1.708,00 zł, wkład własny o kwotę 9.675,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, zapłatę za usługi związane z realizacją projektu, a także zakup materiałów biurowych i tablic informacyjnych.
 - f) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **2.544.652,00** zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 2.322.525,00 zł zadania „Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej”, z powodu wydłużenia terminu realizacji, w związku z koniecznością ustanowienia służebności dojazdu drogi pożarowej,
 - zmniejszenie o kwotę 222.927,00 zł zadania „Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej”, z powodu wydłużenia czasu wszczęcia procedury przetargowej,
 - zwiększenie o kwotę 800,00 zł wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w ramach nowego projektu „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji językowych uczniów. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu są przeznaczone na zakup szaf metalowych.
 - g) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **71.822,00** zł w ramach projektu „*Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*” - przedłużono realizację projektu do roku 2013.
5. Zmiany w dziale 852 - ogólna kwota zwiększeń **36.998,00** zł, wynikają z:
- a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **15.697,00** zł, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków Domu Dziecka Nr 2, w związku z otrzymanymi dochodami,
 - b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **170.657,00** zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez: Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, w kwocie 56.000,00 zł; Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w kwocie 74.415,00 zł oraz Ośrodek

Pomocy Społecznej za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, w kwocie 40.242,00 zł i przeznaczeniem ich na potrzeby prowadzenia domów,

- c) zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę **50.000,00** zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - d) zmniejszenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **199.356,00** zł w ramach projektów:
 - „Ośrodek Mediacji Społecznych” (251.157,00 zł). Rezygnacja Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji projektu ze względu na brak akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na dokonanie zmian w projekcie konkursowym i nie podpisanie umowy na realizację,
 - „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” (zwiększenie o kwotę 51.801,00 zł). Urząd Marszałkowski zwiększył środki na realizację ww. projektu; wprowadzenie dochodów i wydatków pozwoli dostosować budżet projektu do planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski. Środki zostaną przeznaczone na zwiększoną ilość szkoleń i konsultacji oraz nagrodę dla pracownika projektu.
6. Zmniejszenia w dziale 853 wydatków inwestycyjnych o kwotę **73.073,00** zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty zadania „Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – termomodernizacja i modernizacja budynku”, w wyniku uzyskania w postępowaniu przetargowym niższej kwoty niż pierwotnie planowano.
7. Zmiany w dziale 900 o ogólną kwotę zmniejszeń **2.852.182,00** zł, wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.346.797,00** zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg” ze względu na sprzyjające warunki pogodowe, które zostaną przeznaczone na bieżące remonty dróg powiatowych,
 - b) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.505.385,00** zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł zadania „Park Szwajcaria – zagospodarowanie terenu” oraz o kwotę 33.700,00 zł zadania „Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – zagospodarowanie terenu”, spowodowane jest przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie niezbędnych należności Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - zmniejszenie o kwotę 971.685,00 zł zadania „Zagospodarowanie terenu Osiedla Kopernik” w związku z wnioskiem użytkowników o wprowadzenie zmian do opracowanego projektu, co skutkuje koniecznością wykonania dodatkowego projektu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2012. Środki zostaną wykorzystane na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”.
8. Zmiany w dziale 926 - ogólna kwota zmniejszeń **47.565.465,00** zł, wynikają z:
- a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.599,00 zł i wydatków inwestycyjnych o kwotę 49.820.690,00 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz 762,00 zł, wydatków bieżących, w ramach projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”. Realizację zadania przesunięto na rok 2012; w trakcie procedury przetargowej, spowodowana unieważnieniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - b) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.259.586,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”, z przeznaczeniem na zakończenie realizacji ww. inwestycji.

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

1. Zwiększenie w dziale 852 wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **24.378,00** zł wynika, ze zwiększenia środków przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.

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

1. Zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł wynika, ze zwiększenia dotacji, którą należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku uzyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, przez osoby korzystające z pomocy.
2. Zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **24.378,00** zł wynika, ze zwiększenia środków przez Urząd Marszałkowski na realizację projektu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”.

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: wydawania legitymacji, wynajmu, pozadydaktycznej działalności, darowizn oraz sprzedaży surowców wtórnych, o kwotę 35.418,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- b) 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu: wydawania legitymacji służbowych oraz darowizn o kwotę 9.040,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- c) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizn, o kwotę 24.809,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu oraz sprzedaży surowców wtórnych, o kwotę 26.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- e) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu o kwotę 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- f) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu i odszkodowań, o kwotę 207.778,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- g) 80132 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń, o kwotę 4.540,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- h) 80140 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu, o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- i) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu: odpłatności za żywienie oraz darowizn, o kwotę 89.489,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- j) 85406 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli o kwotę 120,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki;
- k) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 12.804,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- l) 85421 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania o kwotę 250,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odtworzeniem mienia placówki.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 819.421.823,23 zł (z tego: dochody bieżące 725.815.867,23 zł, dochody majątkowe 93.605.956,00 zł), plan wydatków 977.727.812,23 zł; deficyt budżetowy 158.305.989,00 zł, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 9.661.506,00 zł |
| Pożyczki | 974.629,00 zł |
| Kredyty | 147.669.854,00 zł |

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.238.494,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z WFOŚiGW.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke