

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
UM-475433/2011	BPR
Urząd Miejski w Gliwicach	
10 LIS. 2011	
Nr	

-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, 5 i ust. 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, 3, 4, 6, art. 5 ust. 1 pkt 2, 5 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 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, 80134, 80140, 80148, 85407, 85415, 85421, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## § 8

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

Z-ca Naczelnika Wydziału  
mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury  
08.11.11

ADRESAT  
Urząd Miejski w Gliwicach  
ul. Katowicka 10  
44-100 Gliwice

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
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>	<b>1 100 551,00</b>	<b>1 022 970,00</b>	<b>77 581,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>1 085 259,00</b>	<b>1 022 970,00</b>	<b>62 289,00</b>
A.2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-400 000,00	-400 000,00	0,00
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>469 868,00</b>	<b>422 579,00</b>	<b>47 289,00</b>
		<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	80,00	80,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	140,00	140,00	0,00
		<b>wpływy z usług</b>	<b>371 048,00</b>	<b>357 516,00</b>	<b>13 532,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	362 448,00	357 516,00	4 932,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	0,00	8 600,00
		<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>98 600,00</b>	<b>64 843,00</b>	<b>33 757,00</b>
	710	Działalność usługowa	3 731,00	0,00	3 731,00
	801	Oświata i wychowanie	91 509,00	64 843,00	26 666,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 360,00	0,00	3 360,00
A.4.		<b>Dochody z majątku</b>	<b>1 000 364,00</b>	<b>1 000 364,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>364,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	364,00	364,00	0,00
A.5		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	852	Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	27,00	27,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27,00	27,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	27,00	27,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>15 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 292,00</b>
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 292,00	0,00	15 292,00
	710	Działalność usługowa	15 292,00	0,00	15 292,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 100 551,00</b>	<b>1 022 970,00</b>	<b>77 581,00</b>

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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	- 5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 966,00	- 5 966,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	- 201 984,00	- 201 984,00	- 180 000,00	0,00	- 180 000,00	0,00	0,00	- 21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	454 428,00	401 873,00	401 373,00	109 215,00	292 158,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 555,00	52 555,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 057 314,00	1 057 314,00	243 224,00	0,00	243 224,00	102 712,00	711 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 66 348,00	- 66 348,00	- 65 694,00	- 32,00	- 65 662,00	0,00	- 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 125 826,00	- 1 125 826,00	- 1 125 826,00	0,00	- 1 125 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>273 578,00</b>	<b>226 989,00</b>	<b>- 714 963,00</b>	<b>109 183,00</b>	<b>- 824 146,00</b>	<b>102 712,00</b>	<b>711 224,00</b>	<b>- 21 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>46 589,00</b>	<b>46 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1 100 551,00</b>
➤ dochody bieżące		1 100 551,00
➤ dochody majątkowe		0,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>273 578,00</b>
➤ wydatki bieżące		226 989,00
➤ wydatki majątkowe		46 589,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-826 973,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-826 973,00</b>
➤ kredyty	9520	-826 973,00



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

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

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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- 5 966,00</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>- 5 966,00</b>	<b>- 5 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	- 5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 966,00	- 5 966,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 201 984,00</b>	<b>- 201 984,00</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21 984,00</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>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- 180 000,00	- 180 000,00	- 180 000,00	0,00	- 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	- 21 984,00	- 21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</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>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 428,00</b>	<b>401 873,00</b>	<b>401 373,00</b>	<b>109 215,00</b>	<b>292 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 555,00</b>	<b>52 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 351,00	47 251,00	47 251,00	5 907,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	341 501,00	319 549,00	319 049,00	85 424,00	233 625,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 952,00	21 952,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	29 928,00	6 429,00	6 429,00	1 298,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 898,00	11 534,00	11 534,00	9 044,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 813,00	14 173,00	14 173,00	7 542,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	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											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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>	<b>999 917,00</b>	<b>999 917,00</b>	<b>243 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 224,00</b>	<b>45 315,00</b>	<b>711 378,00</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>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	273 539,00	273 539,00	228 224,00	0,00	228 224,00	45 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	318 781,00	318 781,00	0,00	0,00	0,00	318 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	114 597,00	114 597,00	0,00	0,00	0,00	114 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 66 348,00</b>	<b>- 66 348,00</b>	<b>- 65 694,00</b>	<b>- 32,00</b>	<b>- 65 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 654,00</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>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 6 076,00	- 6 076,00	- 6 076,00	0,00	- 6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	- 6 975,00	- 6 975,00	- 6 321,00	0,00	- 6 321,00	0,00	- 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	- 53 297,00	- 53 297,00	- 53 297,00	- 32,00	- 53 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 960,00</b>	<b>11 960,00</b>	<b>11 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 960,00</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>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 1 125 826,00</b>	<b>- 1 125 826,00</b>	<b>- 1 125 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 125 826,00</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>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 1 125 826,00	- 1 125 826,00	- 1 125 826,00	0,00	- 1 125 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>216 181,00</b>	<b>169 592,00</b>	<b>- 714 963,00</b>	<b>109 183,00</b>	<b>- 824 146,00</b>	<b>45 315,00</b>	<b>711 224,00</b>	<b>- 21 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>46 589,00</b>	<b>46 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna	57 397,00	57 397,00	0,00	0,00	0,00	57 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	57 397,00	57 397,00	0,00	0,00	0,00	57 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>57 397,00</b>	<b>57 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 397,00</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>

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

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>57 397,00</b>	<b>57 397,00</b>	<b>0,00</b>
852		Pomoc społeczna	57 397,00	57 397,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	57 397,00	57 397,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>45 315,00</b>	<b>45 315,00</b>	<b>0,00</b>
852		Pomoc społeczna	45 315,00	45 315,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 315,00	45 315,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>102 712,00</b>	<b>102 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
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	1 038 526,00	1 038 526,00	0,00	1 038 526,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00
801	80104	Przedszkola	0,00	120 978,00	120 978,00	0,00	120 978,00
801	80110	Gimnazja	0,00	757 602,00	757 602,00	0,00	757 602,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	327 642,00	327 642,00	0,00	327 642,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 325 010,00	2 325 010,00	0,00	2 325 010,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	17 438,00	17 438,00	0,00	17 438,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	254 901,00	254 901,00	0,00	254 901,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 324 185,00	5 324 185,00	0,00	5 324 185,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2 550 609,00	2 550 609,00	0,00	2 550 609,00
		stołówki przedszkolne	0,00	2 773 576,00	2 773 576,00	0,00	2 773 576,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	159 276,00	159 276,00	0,00	159 276,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 588,00	15 588,00		15 588,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” – ogólna kwota zwiększeń **1.085.259,00** zł wynikają z:
  - a) zmniejszenia w dziale 756 o kwotę **400.000,00** zł w związku z uzyskaniem mniejszej niż planowano opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
  - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **80,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za upomnienia dotyczące nierealizowania obowiązku szkolnego w gimnazjach,
  - c) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **140,00** zł w związku z opłatą rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gliwic, zgodnie z zawartymi umowami,
  - d) zwiększenia w działach 801 i 854 o kwotę **371.048,00** zł w związku z wpływem należności po zlikwidowanych dochodach własnych z tytułu wynajmu w szkołach podstawowych, zawodowych i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, odpłatności za żywienie w stołówkach, wpłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
  - e) zwiększenia w dziale 710 o kwotę **3.731,00** zł w związku ze zwrotem dochodów od lidera projektu pn.: „*Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*”, w ramach końcowego rozliczenia projektu,
  - f) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **91.509,00** zł w związku z uzyskaniem dochodu za terminowe wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, wpływem należności po zlikwidowanych dochodach własnych z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie i zwrotem kosztów wykorzystanej wody w placówkach oświatowych,
  - g) zwiększenia w dziale 854 o kwotę **3.360,00** zł w związku z uzyskaniem dochodu za terminowe wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
  - h) zwiększenia w dziale 756 o kwotę **1.000.000,00** zł w związku z podjęciem przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o wypłacie części zysku netto jednoosobowej spółki Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. za 2010 r.,
  - i) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **364,00** zł w związku z wpływem należności po zlikwidowanych dochodach własnych z tytułu wynajmu składników majątkowych w gimnazjach,
  - j) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **15.000,00** zł w związku z uzyskanymi wpłatami darowizn dla Domu Dziecka Nr 2 na organizację czasu wolnego oraz zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków,
  - k) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **27,00** zł w związku z wpływem kar za nierealizowanie obowiązku szkolnego w gimnazjach.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” w dziale 710 o kwotę **15.292,00** zł dokonuje się w związku ze zwrotem środków od lidera projektu pn.: „*Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw*”, w ramach końcowego rozliczenia projektu.

## 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 **1.100.551,00** zł i wydatków o kwotę **273.578,00** zł, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **826.973,00** zł. W związku z powyższym zmniejsza się o tę kwotę przychody z tytułu kredytów do pokrycia planowanego deficytu w 2011 r.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600 wydatków inwestycyjnych o kwotę **5.966,00** zł dokonuje się w związku z zakończeniem przez Wydział Informatyki realizacji zadania „Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”. Dalsza realizacja prowadzona jest przez Wydział Inwestycji i Remontów.
2. Zmiany w dziele 710 – ogólna kwota zmniejszeń **201.984,00** zł wynikają ze:
  - a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **180.000,00** zł w związku z przesunięciem realizacji kolejnych etapów sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rok przyszły oraz oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonej procedurze przetargowej na opracowanie planów,
  - b) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **21.984,00** zł w związku z niższymi wydatkami na organizację konferencji kończącej realizację projektu pn.: „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”.
3. Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 757 o kwotę **150.000,00** zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.
4. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **454.428,00** zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z bieżącą działalnością oraz realizacją inwestycji jednostek oświaty i wychowania.
5. Zmiany w dziele 852 – ogólna kwota zwiększeń **999.917,00** zł wynikają z:
  - a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **15.000,00** zł, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego oraz zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków Domu Dziecka Nr 2,
  - b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **273.539,00** zł, z przeznaczeniem na opłatę gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej,
  - c) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **278.000,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
  - d) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **318.781,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - e) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **114.597,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
6. Zmiany w dziele 853 – ogólna kwota zmniejszeń **66.348,00** zł wynikają ze:
  - a) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.076,00** zł, z powodu mniejszej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
  - b) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.975,00** zł z powodu niższych niż planowano kosztów utrzymania repatriantów ( przyjazd 3 zamiast 4 osób),
  - c) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **53.297,00** zł w wyniku niższych wydatków na akcję letnią dla dzieci oraz zabezpieczenie dowozu osób niepełnosprawnych,
7. Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **11.960,00** zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek oświaty i wychowania.



8. Zmniejszenia w dziale 900 wydatków bieżących o kwotę **1.125.826,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na rok 2012 zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niższych niż planowano wydatków na likwidację dzikich wysypisk.

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

1. Zwiększenie w dziale 852 o kwotę **57.397,00** zł dotacji za dzieci z terenu miasta Gliwice przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

1. Zwiększenie w dziale 852 – ogólna kwota zwiększeń **102.712,00** zł wynika ze zwiększenia dotacji:
  - a) o kwotę **57.397,00** zł za dzieci z miasta Gliwice przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
  - b) o kwotę **45.315,00** zł za pobyt mieszkańców Gliwic w niepublicznym domu pomocy społecznej.

**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, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odsetek za nieterminowe zapłaty, darowizn, odszkodowań oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **114.110,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- b) 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu i odszkodowań o kwotę **4.283,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- c) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz darowizn o kwotę **6.812,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, wydawania legitymacji i druków szkolnych, odszkodowań oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **17.611,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- e) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu o kwotę **17.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- f) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu, wydawania legitymacji i druków szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych, zwrotu kosztów za wykorzystane media i odszkodowań o kwotę **133.603,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- g) 80132 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **2.120,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- h) 80134 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu i wydawania druków szkolnych, o kwotę **4.100,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;



- i) 80140 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu o kwotę **6.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- j) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz darowizn o kwotę **138.726,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- k) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **9.100,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- l) 85415 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.205,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i pomoc dla uczniów zgodnie z celem darczyńcy;
- f) 85421 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania o kwotę **640,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z odtworzeniem mienia placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 820.736.513,23 zł (z tego: dochody bieżące 727.783.826,23 zł, dochody majątkowe 92.952.687,00 zł), plan wydatków 978.215.529,23 zł; deficyt budżetowy 157.479.016,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	9.661.506,00 zł
Pożyczki	974.629,00 zł
Kredyty	146.842.881,00 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

09.11.2011

1-ca Naczelnika Wydziału  
  
 mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury