

PROJEKT -

DRUK NR 318

UM-530213/2011 GLIWICACH	
Rad Miejskiej w Gliwicach	BPR
14 GRU. 2011	
Nr	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

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia.....

Nr 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 i 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 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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 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 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 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 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, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 85415, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
mgr Janusz Adam Szejko

ADWOKAT

Marek Szymanski

13.12.2014r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	-131 602,00	-180 411,00	48 809,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	178 801,00	165 661,00	13 140,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 312,00	5 000,00	2 312,00
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	3 312,00	1 000,00	2 312,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953,00	0,00	1 953,00
	852	Pomoc społeczna	1 359,00	1 000,00	359,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	10 828,00	0,00	10 828,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 828,00	0,00	10 828,00
	852	Pomoc społeczna	10 828,00	0,00	10 828,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	160 661,00	160 661,00	0,00
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 661,00	160 661,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	160 661,00	160 661,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	61 911,00	31 829,00	30 082,00
B.1.		część oświatowa	61 911,00	31 829,00	30 082,00
	758	Różne rozliczenia	61 911,00	31 829,00	30 082,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	7 480,00	4 000,00	3 480,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 480,00	4 000,00	3 480,00
	750	Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3 480,00	0,00	3 480,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-379 794,00	-381 901,00	2 107,00
		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	-149 201,00	-149 201,00	0,00
	750	Administracja publiczna	66 124,00	66 124,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	18 000,00	18 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-233 325,00	-233 325,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-230 593,00	-232 700,00	2 107,00
	710	Działalność usługowa	-232 700,00	-232 700,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2 107,00	0,00	2 107,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	233 325,00	233 325,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	233 325,00	233 325,00	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	233 325,00	233 325,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 325,00	233 325,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			101 723,00	52 914,00	48 809,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

.....

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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											
710	Działalność usługowa	-185 220,00	-185 220,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	-189 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-206 880,00	-128 791,00	45 783,00	0,00	45 783,00	0,00	0,00	-174 574,00	0,00	0,00	-78 089,00	-78 089,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	745 804,00	668 231,00	237 213,00	154 125,00	83 088,00	431 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 573,00	77 573,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 187,00	15 741,00	14 741,00	0,00	14 741,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00
OGÓLEM		371 844,00	97 414,00	301 703,00	154 125,00	147 578,00	433 971,00	0,00	-638 260,00	0,00	0,00	274 430,00	274 430,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		101 723,00
➤ dochody bieżące		-131 602,00
➤ dochody majątkowe		233 325,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		371 844,00
➤ wydatki bieżące		97 414,00
➤ wydatki majątkowe		274 430,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		270 121,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		270 121,00
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	8 525 789,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		8 525 789,00
➤ kredyty	9520	-8 229 654,00
➤ pożyczki	9520	-26 014,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

.....

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
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											
710		Działalność usługowa	- 185 220,00	- 185 220,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	- 189 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	- 185 220,00	- 185 220,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	- 189 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	- 206 880,00	- 128 791,00	45 783,00	0,00	45 783,00	0,00	0,00	- 174 574,00	0,00	0,00	- 78 089,00	- 78 089,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 206 880,00	- 128 791,00	45 783,00	0,00	45 783,00	0,00	0,00	- 174 574,00	0,00	0,00	- 78 089,00	- 78 089,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	745 804,00	668 231,00	237 213,00	154 125,00	83 088,00	431 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 573,00	77 573,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	165 652,00	88 079,00	88 079,00	4 991,00	83 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 573,00	77 573,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 092,00	23 092,00	23 092,00	23 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	431 018,00	431 018,00	0,00	0,00	0,00	431 018,00	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												
	80110	Gimnazja	9 647,00	9 647,00	9 647,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 873,00	25 873,00	25 873,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	34 011,00	34 011,00	34 011,00	34 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	33 156,00	33 156,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 155,00	22 155,00	22 155,00	22 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	16 187,00	15 741,00	14 741,00	0,00	14 741,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 187,00	10 741,00	10 741,00	0,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 274 500,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			371 844,00	97 414,00	301 703,00	154 125,00	147 578,00	433 971,00	0,00	- 638 260,00	0,00	0,00	274 430,00	274 430,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

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			2 953,00	2 953,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			431 018,00	0,00	0,00	431 018,00
801		Oświata i wychowanie	431 018,00	0,00	0,00	431 018,00
	80104	Przedszkola	431 018,00	0,00	0,00	431 018,00
OGÓŁEM			433 971,00	2 953,00	0,00	431 018,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

.....

Handwritten initials

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.043.834,00	1.043.834,00	0,00	1.043.834,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	41.415,00	41.415,00	0,00	41.415,00
801	80104	Przedszkola	0,00	123.854,00	123.854,00	0,00	123.854,00
801	80110	Gimnazja	0,00	762.520,00	762.520,00	0,00	762.520,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	330.642,00	330.642,00	0,00	330.642,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.326.833,00	2.326.833,00	0,00	2.326.833,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5.369.185,00	5.369.185,00	0,00	5.369.185,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.580.609,00	2.580.609,00	0,00	2.580.609,00
		stołówki przedszkolne	0,00	2.788.576,00	2.788.576,00	0,00	2.788.576,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16.176,00	16.176,00	0,00	16.176,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” - ogólna kwota zwiększeń **178.801,00 zł**, wynikają z:
 - a) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **4.000,00 zł**, w związku z uzyskaniem odsetek 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,
 - b) zwiększenia w dziale 754 o kwotę **1.953,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu obciążenia pracownika za szkolenie podstawowe kosztami, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - c) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **1.359,00 zł**, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej (1.000,00 zł), z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów, przez osoby korzystające z pomocy, nienależnie pobranych zasiłków stałych, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości,
 - Dom Dziecka Nr 2 (241,00 zł), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wykonywanie czynności, z przeznaczeniem dla wychowanków,
 - Dom Dziecka Nr 3 (118,00 zł), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wykonywanie czynności, z przeznaczeniem dla wychowanków,
 - d) zwiększenia w dziale 852 o kwotę **10.828,00 zł**, w związku z uzyskanymi wpłatami darowizn dla:
 - Domu Dziecka Nr 1 (3.946,00 zł), z przeznaczeniem na zakup dla wychowanków krzesel do biurek oraz odzieży,
 - Domu Dziecka Nr 2 (4.000,00 zł), z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla wychowanków,
 - Domu Dziecka Nr 3 (2.882,00 zł), z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla wychowanków,
 - e) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **160.661,00 zł**, w związku z uzyskanymi wpłatami kar umownych za niewykonanie w terminie placów zabaw na terenie szkół podstawowych, w ramach programu Radosna Szkoła. Środki zostaną przeznaczone na remonty i zakup wyposażenia w szkołach podstawowych.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **61.911,00 zł**, dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 oraz ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r., w sprawie przekazania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: w części gminnej w kwocie **31.829,00 zł** oraz w części powiatowej w kwocie **30.082,00 zł**. Powyższe kwoty przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
3. Zmiany w grupie „**Środki z Funduszy Celowych**” – ogólna kwota zwiększeń **7.480,00 zł**, wynikają z:
 - a) zwiększenia w dziale 750 o kwotę **4.000,00 zł**, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania gminy w zakresie zbierania pojazdów porzuconych, wycofanych z eksploatacji,
 - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **3.480,00 zł**, wpłaconą przez Urząd Pracy, jako rozliczenie robót publicznych za rok 2010; środki pochodzą z Funduszu Pracy.

4. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” - ogólna kwota zmniejszeń **379.794,00** zł, wynikają z:
- a) zwiększenia w dziale 750 o kwotę **66.124,00** zł dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekt finansowany z udziałem środków europejskich „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice*”. Otrzymało wyższą refundację poniesionych wydatków niż pierwotnie planowano,
 - b) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **18.000,00** zł dotacji celowej, w związku z końcowym rozliczeniem projektu „*Lepsza kadra, lepsza szkoła*”,
 - c) zmniejszenia w dziale 900 o kwotę **233.325,00** zł dotacji celowej, z przeznaczeniem na projekt finansowany z udziałem środków europejskich „*Opracowanie mapy akustycznej Gliwic*”. Nastąpiła zmiana kwalifikacji wydatków na majątkowe, a co się z tym wiąże również dochody należy zaklasyfikować jako majątkowe,
 - d) zmniejszenia w dziale 710 o kwotę **232.700,00** zł, dochodów które miały wpłynąć w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „*Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*”. Zmniejszono wartość projektu oraz poniesiono niższe niż planowano wydatki.
 - e) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **2.107,00** zł, środków europejskich, w związku z końcowym rozliczeniem projektów: „*How the other half lives*” - 1.223,00 zł oraz „*Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro*” – 884,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **233.325,00** zł, dotacji celowej, jest wynikiem zmiany kwalifikacji wydatków i ich refundacji w ramach projektu „*Opracowanie mapy akustycznej Gliwic*”.

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 **101.723,00** zł i wydatków o kwotę **371.844,00** zł, powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **270.121,00** zł.

Zmiana planu przychodów o kwotę **270.121,00** zł, wynika z:

- zwiększenia nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę **8.525.789,00** zł,
- zmniejszenia pożyczek o kwotę **26.014,00** zł, w związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o braku możliwości otrzymania planowanej pożyczki w bieżącym roku,
- zmniejszenia kredytów o kwotę **8.229.654,00** zł.

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

1. Zmniejszenie w dziale 710 o kwotę **185.220,00** zł, wynika z końcowego rozliczenia projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „*Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*”.
2. Zmiany w dziale 750 - ogólna kwota zmniejszeń **206.880,00** zł, wynikają z:
 - a) zmniejszenia wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich: bieżące o kwotę **174.574,00** zł oraz majątkowe o kwotę **78.089,00** zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące (178.574,00 zł) i majątkowe (78.089,00 zł) oraz przenosi się środki na wydatki bieżące (44.863,00 zł jako wydatek niekwalifikowany), w ramach projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice*”. Nastąpiła zmiana harmonogramu wydatków i przesunięcie części z nich na rok 2012,
 - zwiększa się wydatki bieżące (4.000,00 zł) i zabezpiecza na wydatki niekwalifikowane (920,00 zł), w ramach nowego projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013*”. Projekt, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, został wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie realizowany w latach przyszłych. Przedmiotem projektu jest promocja inwestycyjna miasta Gliwice, oparta na realizacji trzech komponentów: udziale w targach zagranicznych o charakterze inwestycyjnym, organizacji spotkań i konferencji na temat atrakcyjności inwestycyjnej Gliwic oraz kampanii promocyjnej w prasie i internecie.



3. Zwiększenia w dziale 754 o kwotę **1.953,00** zł, dotacji na zadania bieżące, dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu obciążenia pracownika za szkolenie podstawowe kosztami, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **745.804,00** zł, dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za pracę w godzinach nadliczbowych dla pedagogów w jednostkach oświaty (**154.125,00** zł),
 - b) remont stolarki drzwiowej w SP-10 oraz remont biblioteki szkolnej i malowanie sal i korytarzy w SP-14 (**83.088,00** zł),
 - c) przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach (**431.018,00** zł),
 - d) zakup mebli do sali lekcyjnych w SP-9 i SP-20 (**77.573,00** zł).
5. Zmiany w dziale 852 - ogólna kwota zwiększeń **16.187,00** zł, wynikają z:
 - a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **10.741,00** zł oraz majątkowych o kwotę **446,00** zł, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w związku z otrzymaniem przez te placówki darowizn i ponadplanowych dochodów. Środki przeznacza się na zakup paczek świątecznych, odzieży oraz wyposażenia dla wychowanków domów dziecka,
 - b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **4.000,00** zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych odsetek 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,
 - c) zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę **1.000,00** zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu wyższych niż pierwotnie przewidywano zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby korzystające z pomocy, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.
6. Zmiany w dziale 900, wynikają ze zmniejszenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **274.500,00** zł. Uzyskano opinią prawną na temat zakwalifikowania wydatku związanego z projektem „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” jako wydatek majątkowy, w związku z czym zwiększa się wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **274.500,00** zł.

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

1. Zwiększenie o kwotę **1.953,00** 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 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, zwrotu z tytułu obciążenia pracownika kosztami za szkolenie podstawowe.
2. Zwiększenie o kwotę **1.000,00** 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 zasiłków stałych przez osoby korzystające z pomocy.
3. Zwiększenie o kwotę **431.018,00** zł wynika z zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą ilością uczęszczających do nich dzieci.

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 o kwotę **46.613,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu oraz darowizn, o kwotę **5.308,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- b) 80102 - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media, o kwotę **13.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- c) 80104 - zwiększenie dochodów z wynajmu oraz darowizn, o kwotę **2.876,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 - zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań, o kwotę **4.918,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- e) 80120 - zwiększenie dochodów z wynajmu, o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- f) 80130 - zwiększenie dochodów z wynajmu, wydawania legitymacji i druków szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych oraz odszkodowań, o kwotę **1.823,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem a także remontem i odtworzeniem mienia placówek;
- g) 80148 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie, o kwotę **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- h) 85415 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn, o kwotę **588,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i pomoc dla uczniów.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 822.166.224,67 zł (z tego: dochody bieżące 728.998.623,67 zł, dochody majątkowe 93.167.601,00 zł), plan wydatków 979.538.200,67 zł; deficyt budżetowy 157.371.976,00 zł, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	18.187.295,00 zł
Pożyczki	948.615,00 zł
Kredyty	138.236.066,00 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 Miasto

Ryszard Reszke

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
mgr Janusz Adam Slejko

15.12.2011 r.