

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BRM
UM-175064/2012	
12 KWI. 2012	
Nr	

DRUK NR 389

-PROJEKT-

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

z dnia.....

w sprawie zmian w uchwale Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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, 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, 2 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust.1 pkt 3, 4, 9, art. 5 ust. 1 pkt 1, 11, art. 8 ust. 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, 5, 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 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 XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 80101, 80102, 80104, 80110, 80130, 80140, 85407, 85412, 85415, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4,6,8 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r.

§ 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

ADWOKAT

Zica Naczelnika Wydziału

Agnieszka Michalska-B

Maciej Weissensteiner

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.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	708.158,00	3.990.745,00	-3.282.587,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-1.347.930,00	-1.547.966,00	200.036,00
A.2.		Wpływy z opłat	197.176,00	0,00	197.176,00
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197.176,00	0,00	197.176,00
		* za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	197.176,00	0,00	197.176,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197.176,00	0,00	197.176,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-1.656.949,00	-1.656.949,00	0,00
		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	989,00	989,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	989,00	989,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	-2.742.030,00	-2.742.030,00	0,00
	710	Działalność usługowa	194.195,00	194.195,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-3.796.947,00	-3.796.947,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860.722,00	860.722,00	0,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.084.092,00	1.084.092,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1.084.092,00	1.084.092,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	91.000,00	91.000,00	0,00
		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	91.000,00	91.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	91.000,00	91.000,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	17.983,00	17.983,00	0,00
		pozostałe odsetki	17.983,00	17.983,00	0,00
	710	Działalność usługowa	17.983,00	17.983,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A 11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2.860,00	0,00	2.860,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.860,00	0,00	2.860,00
	801	Oświata i wychowanie	2.860,00	0,00	2.860,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	1.436.132,00	5.002.643,00	-3.566.511,00
B.1.		Część oświatowa	1.436.125,00	5.002.643,00	-3.566.518,00
	758	Różne rozliczenia	1.436.125,00	5.002.643,00	-3.566.518,00
B.2.		Część równoważąca	7,00	0,00	7,00
	758	Różne rozliczenia	7,00	0,00	7,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	89.103,00	83.115,00	5.988,00
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	89.103,00	83.115,00	5.988,00
		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	89.103,00	83.115,00	5.988,00
	801	Oświata i wychowanie	86.845,00	83.115,00	3.730,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.258,00	0,00	2.258,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	530.853,00	452.953,00	77.900,00
		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	530.853,00	452.953,00	77.900,00
	801	Oświata i wychowanie	520.158,00	452.953,00	67.205,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.695,00	0,00	10.695,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	256.125,00	256.125,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	256.125,00	256.125,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	256.125,00	256.125,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256.125,00	256.125,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	256.125,00	256.125,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			964.283,00	4.246.870,00	-3.282.587,00

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	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											
801	Oświata i wychowanie	926.207,00	926.207,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	923.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.048,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		941.255,00	691.255,00	2.860,00	0,00	2.860,00	-250.000,00	0,00	938.395,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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
A. DOCHODY OGÓŁEM		964.283,00
> dochody bieżące		708.158,00
> dochody majątkowe		256.125,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		941.255,00
> wydatki bieżące		691.255,00
> wydatki majątkowe		250.000,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		- 23.028,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		0,00
> kredyty	9520	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:		23.028,00
> spłata pożyczek	9920	23.028,00

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											
801		Oświata i wychowanie	926.207,00	926.207,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	923.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	268.712,00	268.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37.768,00	37.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	187.878,00	187.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16.484,00	16.484,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	13.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	179.030,00	179.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236.335,00	236.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.048,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15.048,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			941.255,00	691.255,00	2.860,00	0,00	2.860,00	-250.000,00	0,00	938.395,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
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	881.074,00	881.074,00	0,00	881.074,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	27.660,00	27.660,00	0,00	27.660,00
801	80104	Przedszkola	0,00	107.493,00	107.493,00	0,00	107.493,00
801	80110	Gimnazja	0,00	525.574,00	525.574,00	0,00	525.574,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.974.292,00	1.974.292,00	0,00	1.974.292,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	216.290,00	216.290,00	0,00	216.290,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	87.425,00	87.425,00	0,00	87.425,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1.399.214,00	1.399.214,00	0,00	1.399.214,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16.396,00	16.396,00	0,00	16.396,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” – ogólna kwota zmniejszeń **1.347.930,00** zł, wynikają z:
 - a) zwiększenia w źródle „*wpływy z opłat*” o kwotę **197.176,00** zł, w związku z wprowadzeniem uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/218/2011 z dnia 13 października 2011 r. opłaty z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony,
 - b) zmian w źródle „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” – ogólna kwota zmniejszeń **1.656.949,00** zł, wynikają z:
 - wpływu odsetek od niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2011 r. w kwocie **989,00** zł,
 - wpłatą udziału za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych, zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach w kwocie **194.195,00** zł,
 - zmniejszenia podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w kwocie **3.796.947,00** zł,
 - wpływem związanym ze zniesieniem ograniczenia w sposobie użytkowania nieruchomości przy ul. Kopalnianej 2 w kwocie **860.722,00** zł,
 - wpływem niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2011 r. w kwocie **1.084.092,00** zł,
 - c) zwiększenia w źródle „*dochody z majątku*” o kwotę **91.000,00** zł, w związku z dzierżawą składników majątkowych przez spółkę Polimpex-Mostostal SA,
 - d) zwiększenia w źródle „*odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*” o kwotę **17.983,00** zł, w związku z zasądzonym wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach odsetek od nieterminowej wpłaty udziału za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych,
 - e) zwiększenia w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o kwotę **2.860,00** zł, w związku z uzyskaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację wymiany młodzieży przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
2. Zmiany w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **1.436.132,00** zł dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. informujących o wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zwiększenia w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **89.103,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **530.853,00** zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na następujące projekty:
 - a) „*Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia*” (dział 801) o kwotę **250.803,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej - **213.098,00** zł oraz z budżetu państwa – **37.705,00** zł,
 - b) „*Rozwijamy nasze kompetencje*” (dział 801) o kwotę **6.946,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej – **5.849,00** zł oraz z budżetu państwa – **1.097,00** zł,
 - c) „*Poznajmy się*” (dział 801) o kwotę **182.372,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej – **155.015,00** zł oraz z budżetu państwa – **27.357,00** zł,
 - d) „*Wykwalifikowani na rynek pracy*” (dział 801) o kwotę **63.989,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej – **61.356,00** zł oraz z budżetu państwa – **2.633,00** zł,

- e) „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjalistów” (dział 801) o kwotę **24.430,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej – **18.063,00** zł oraz z budżetu państwa – **6.367,00** zł,
- f) „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych” (dział 801) o kwotę **4.274,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej – **181,00** zł oraz z budżetu państwa – **4.093,00** zł,
- g) „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę” (dział 801) o kwotę **49.702,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej – **42.109,00** zł oraz z budżetu państwa – **7.593,00** zł,
- h) „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej” (dział 801) o kwotę **5.100,00** zł - z budżetu unii europejskiej,
- i) „Lepsza kadra – lepsza szkoła” (dział 801) o kwotę **19.387,00** zł - z budżetu unii europejskiej,
- j) „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” (dział 854) o kwotę **12.953,00** zł, w tym: z budżetu unii europejskiej – **10.695,00** zł oraz z budżetu państwa – **2.258,00** zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększeń w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **256.125,00** zł dokonuje się w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadań realizowanych w 2011 roku pn: „Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 4 – termomodernizacja i modernizacja budynku” (kwota 206.103,00 zł) oraz „Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku” (kwota 50.022,00 zł).

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 **964.283,00** zł i wydatków o kwotę **941.255,00** zł, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **23.028,00** zł.

Zwiększa się plan rozchodów w zakresie pożyczek o kwotę **23.028,00** zł, w związku ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 23”.

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

1. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **923.347,00** zł wynikają ze zwiększenia wydatków bieżących o środki niewykorzystane w roku 2011, na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w ramach projektów :
 - a) „Towards a Greener future” (**17.348,00** zł) realizowany w ramach programu Comenius przez Szkołę Podstawową nr 2, z przeznaczeniem na: zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, zakup biletów oraz diety dla nauczycieli, ubezpieczenie nauczycieli i uczniów;
 - b) „European Culture And Food Technology” (**5.508,00** zł) realizowany w ramach programu Comenius przez Gimnazjum nr 10, z przeznaczeniem na: sfinansowanie wyjazdu do Niemiec uczniów wraz z opiekunami - opłaty za przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie;
 - c) „Muzyka naszą siłą” (**30.455,00** zł) realizowany w ramach programu Comenius przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, z przeznaczeniem na: sfinansowanie wyjazdu uczniów do Niemiec - opłaty za transport, noclegi;

- d) *"Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę"* (13.624,00 zł) realizowany w ramach programu Comenius przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, z przeznaczeniem na: zakup karty do kamery, futerału oraz statywu; sfinansowanie przyjęcia młodzieży w ramach wymiany zagranicznej, koszty zakwaterowania nauczycieli, wyżywienia, transportu i organizacji wycieczek;
- e) *"Wykwalifikowani na rynek pracy"* (116.315,00 zł), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych z przeznaczeniem na: umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów do zajęć dodatkowych, opłatę za badania uczniów, zakup usług i przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz zakup doładowań do telefonów komórkowych;
- f) *"Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"* (42.445,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek;
- g) *"Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"* (27.221,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, tonerów do biura projektu i dla ankietatorów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług oraz doładowania do telefonów komórkowych;
- h) *"Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia"* (251.364,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową nr 39, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, tonerów oraz artykułów do zajęć dodatkowych w projekcie, zakup usług oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych;
- i) *"Rozwijamy nasze kompetencje"* (7.313,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów transportu, cateringu oraz na zapłatę za wydruk materiałów;
- j) *"Poznajmy się"* (182.370,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gimnazjum nr 1, z przeznaczeniem na: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników administracji; umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów do realizacji projektu, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów za usługi gastronomiczne, transportowe, drukarskie;
- k) *"Gliwicki rynek pracy - wykorzystaj szansę"* (50.619,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, tonerów do biura projektu i dla ankietatorów; zakup doładowań do telefonów komórkowych;
- l) *"Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"* (80.787,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do biura projektu, zakup pomocy dydaktycznych, opłatę za zajęcia w szkole językowej;
- m) *"Lepsza kadra - lepsza szkoła"* (35.263,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gliwicki Ośrodek, z przeznaczeniem na: : umowy zlecenie i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, tonerów do biura projektu; opłatę za zajęcia w szkole językowej;
- n) *"Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"* (62.715,00 zł) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń dla doradców (umowy zlecenia i składki od nich naliczane), zakup artykułów biurowych, opłatę za rozmowy telefoniczne.

Pozostałe zwiększenia w dziale 801 wydatków bieżących o kwotę **2.860,00** zł wynikają z uzyskania środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację wymiany młodzieży przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - organizację imprez i wycieczek, opłatę za transport i zakup biletów.

2. Zwiększenia w dziale 851 o kwotę **250.000,00** zł wydatków majątkowych, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na dofinansowanie do modernizacji budynku przy ul. Słowackiego 58B, użytkowanego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
3. Zmniejszenia w dziale 853 wydatków bieżących o kwotę **250.000,00** zł dokonuje się w związku z nieogłoszeniem konkursu w 2012 r. na zadania z zakresu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie w dziale 851).
4. Zwiększenia w dziale 854 o kwotę **15.048,00** zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o środki niewykorzystane w roku 2011 na program finansowany z udziałem środków europejskich, w ramach projektu *"Ja potrafię, Ty potrafisz"* - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia i składki od nich naliczane, opłatę za wynajem sal na zajęcia w ramach projektu.

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

1. Zwiększenie w dziale 851 o kwotę **250.000,00** zł wynika z zabezpieczenia dotacji na dofinansowanie do modernizacji budynku przy ul. Słowackiego 58B, użytkowanego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
2. Zmniejszenie w dziale 853 o kwotę **250.000,00** zł dokonuje się w związku z nieogłoszeniem konkursu w 2012 r. na zadania z zakresu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ad. 6. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **130.772,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności, sprzedaży surowców wtórnych, darowizn i odszkodowań o kwotę **26.747,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- b) 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania, zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **20.766,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- c) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń i darowizn o kwotę **58.889,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- d) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i odszkodowań o kwotę **5.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- e) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **2.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek;
- f) 80140 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **1.140,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- g) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania o kwotę **6.255,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- h) 85412 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **8.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

- i) 85415 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **1.475,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i pomoc dla uczniów.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.072.010.115,00** zł (z tego: dochody bieżące 891.982.179,00 zł, dochody majątkowe 270.027.936,00 zł), plan wydatków **1.236.998.504,00** zł; deficyt budżetowy **164.988.389,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki	59.000.000,00 zł
Pożyczki	2.000.000,00 zł
Kredyty	103.988.389,00 zł

W związku z faktem, iż rozchody w wysokości 42.608.673,00 zł zostaną pokryte z dochodów, konieczne jest zwiększenie o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów, co daje łącznie 146.597.062,00 zł (§ 3 ust.3 Uchwały Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok).

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

1. 04. 2012