

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
16 SIE. 2012	
Nr	

DRUK NR 471

**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 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 1, art. 4 ust.1 pkt 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 ust. 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 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 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, 80110, 80120, 80130, 80134, 80148, 85415, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1,2,3,4 i 8 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/290/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

14. 09. 2012 r.

ADWOKAT

Melchior Weissensteiner

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:	460.536,00	457.844,00	2.692,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	460.536,00	457.844,00	2.692,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	355.768,00	355.768,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	355.768,00	355.768,00	0,00
	600	Transport i łączność	355.768,00	355.768,00	0,00
A.5		Spadki, zapisy i darowizny	2.692,00	0,00	2.692,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.692,00	0,00	2.692,00
	852	Pomoc społeczna	2.692,00	0,00	2.692,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	102.076,00	102.076,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102.077,00	102.077,00	0,00
	750	Administracja publiczna	99.606,00	99.606,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.471,00	2.471,00	0,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-1,00	-1,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1,00	-1,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			460.536,00	457.844,00	2.692,00

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										
750	Administracja publiczna	99. 606,00	99. 606,00	99. 606,00	0,00	99. 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	- 846. 782,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2. 471,00	2. 471,00	2. 471,00	0,00	2. 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2. 692,00	2. 692,00	2. 692,00	0,00	2. 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		- 742. 013,00	- 742. 013,00	104. 769,00	0,00	104. 769,00	0,00	0,00	0,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		460.536,00
➤ dochody bieżące		460.536,00
➤ dochody majątkowe		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-742.013,00
➤ wydatki bieżące		-742.013,00
➤ wydatki majątkowe		0,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-1.202.549,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-1.357.274,00
➤ kredyty	9520	-1.357.274,00
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego		-154.725,00
➤ spłata pożyczek	9920	-154.725,00

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											
750		Administracja publiczna	99. 606,00	99. 606,00	99. 606,00	0,00	99. 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99. 606,00	99. 606,00	99. 606,00	0,00	99. 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	- 846. 782,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 846. 782,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2. 471,00	2. 471,00	2. 471,00	0,00	2. 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2. 471,00	2. 471,00	2. 471,00	0,00	2. 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2. 692,00	2. 692,00	2. 692,00	0,00	2. 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2. 692,00	2. 692,00	2. 692,00	0,00	2. 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			- 742. 013,00	- 742. 013,00	104. 769,00	0,00	104. 769,00	0,00	0,00	0,00	- 846. 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
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	1.020.748,00	1.020.748,00	0,00	1.020.748,00
801	80110	Gimnazja	0,00	632.101,00	632.101,00	0,00	632.101,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	274.619,00	274.619,00	0,00	274.619,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.182.282,00	2.182.282,00	0,00	2.182.282,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6.770.302,00	6.770.302,00	0,00	6.770.302,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.833.021,00	2.833.021,00	0,00	2.833.021,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.937.281,00	3.937.281,00	0,00	3.937.281,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19.071,00	19.071,00	0,00	19.071,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” – zwiększenie o kwotę **460.536,00 zł**, wynikające z:
 - a) zwiększenia w źródle „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” o kwotę **355.768,00 zł**, w związku z uzyskaniem zwrotem nadpłaty po rozliczeniu dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2011 rok,
 - b) zwiększenia w źródle „*spadki, zapisy i darowizny*” o kwotę **2.692,00 zł**, w związku z darowizną otrzymaną przez Dom Dziecka Nr 1. Środki zostaną przeznaczone na zakup leków, biletów do kina, organizację wycieczki oraz koszty dowozu dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych i socjoterapii,
 - c) zwiększenia w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o łączną kwotę **102.076,00 zł**, w związku z:
 - przyznaniem z UNESCO dofinansowaniem do organizacji, podczas 8 Zgromadzenia Generalnego Word Technopolis Association, warsztatu szkoleniowego na temat Rozwoju Parków Naukowych i Inkubatorów Technologicznych i Przedsiębiorczości w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej (**99.606,00 zł**),
 - uzyskaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 3 (**2.471,00 zł**).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o **1,00 zł** środków z tytułu zwrotu dochodów utraconych w 2011 r. pochodzących z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Środki te zostały wcześniej oszacowane i zaplanowane w budżecie na 2012 rok w wysokości 343.744,00 zł natomiast decyzją Ministra Finansów z 6 czerwca 2012 r. przyznano 343.743,00 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **460.536,00 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **742.013,00 zł**, powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **1.202.549,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- a) zmniejszenia rozchodów o kwotę **154.725,00 zł** w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134,
- b) zmniejszenia przychodów o kwotę **1.357.274,00 zł** z tytułu planowanego kredytu.

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

1. Zwiększenia w dziale 750 o kwotę **99.606,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na organizację, podczas 8 Zgromadzenia Generalnego Word Technopolis Association, warsztatu szkoleniowego na temat Rozwoju Parków Naukowych i Inkubatorów Technologicznych i Przedsiębiorczości w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w ramach przyznanych środków z UNESCO.
2. Zmniejszenia w dziale 757 o kwotę **846.782,00 zł** dokonuje się w związku z uzyskaniem informacji o całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i tym samym wygaśnięciem udzielonego przez miasto Gliwice poręczenia.



3. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **2.471,00** zł dokonuje się na opłacenie kosztów podróży uczniów Gimnazjum Nr 3 w ramach wymiany młodzieży, ze środków uzyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
4. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **2.692,00** zł dokonuje się na zakup leków, biletów do kina, organizację wycieczki oraz koszty dowozu dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych i socjoterapii, w związku z darowizną otrzymaną przez Dom Dziecka Nr 1.

Ad. 5. 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 **439.429,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- a) 80101 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych i otrzymanych darowizn o kwotę **30.816,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- b) 80110 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wydawania legitymacji o kwotę **62.100,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- c) 80120 - poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **45.407,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek,
- d) 80130 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, otrzymanych darowizn i odszkodowań o kwotę **159.601,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia,
- e) 80134 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **16.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- f) 80148 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **124.300,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek,
- g) 85415 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę **1.205,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.004.744.243,67** zł (z tego: dochody bieżące 791.561.120,67 zł, dochody majątkowe 213.183.123,00 zł), plan wydatków **1.169.220.798,67** zł; deficyt budżetowy **164.476.555,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki	56.105.704,00 zł
Pożyczki	2.000.000,00 zł
Kredyty	106.370.851,00 zł

W związku z faktem, iż rozchody w wysokości 42.453.948,00 zł zostaną pokryte z dochodów, konieczne jest zwiększenie o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów (§ 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

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Janusz Adam Siejko

14.08.2012 r.