

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
UM-487152/2012	BPR
18 PAŹ. 2012	
Nr	

- PROJEKT -

Druk NR 521

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, 3, 6, 10 w zw. z 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, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2f, 3, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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, art. 214 pkt 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 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 tabeli nr 8 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 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 6 do uchwały.

§ 7

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, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80148, 85407 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

ADWOKAT

Margareta Weissensteiner

1/-ca Naczelnika Wydziału
Agnieszka Michalska-Bury
mgr oż. Agnieszka Michalska-Bury

§ 8

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1; 2; 4; 5 pkt 1; 6 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.

§ 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

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:	313.265,00	339.684,00	-26.419,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	310.376,00	284.243,00	26.133,00
A.2		Wpływy z opłat	268.527,00	268.527,00	0,00
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	458.527,00	458.527,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	458.527,00	458.527,00	0,00
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-190.000,00	-190.000,00	0,00
		*planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	-190.000,00	-190.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	40.271,00	15.638,00	24.633,00
		wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	36,00	36,00	0,00
		wpływy z usług	22.000,00	2.500,00	19.500,00
	801	Oświata i wychowanie	22.000,00	2.500,00	19.500,00
		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	5.000,00	5.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	13.235,00	8.102,00	5.133,00
	801	Oświata i wychowanie	10.985,00	6.602,00	4.383,00
	852	Pomoc społeczna	1.500,00	1.500,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	0,00	750,00
A.5		Spadki, zapisy i darowizny	1.500,00	0,00	1.500,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	852	Pomoc społeczna	1.500,00	0,00	1.500,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	78,00	78,00	0,00
		pozostałe odsetki	78,00	78,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	78,00	78,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJA CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	-29.424,00	-29.424,00	0,00
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	-29.424,00	-29.424,00	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	-29.424,00	-29.424,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-29.424,00	-29.424,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	32.313,00	84.865,00	-52.552,00
		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	-557.460,00	-183.935,00	-373.525,00
	600	Transport i łączność	-72.590,00	0,00	-72.590,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.530,00	0,00	-1.530,00
	801	Oświata i wychowanie	-334.351,00	-17.200,00	-317.151,00
	852	Pomoc społeczna	-166.735,00	-166.735,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.746,00	0,00	17.746,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	589.773,00	268.800,00	320.973,00
	801	Oświata i wychowanie	589.773,00	268.800,00	320.973,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	-16.350.454,00	-8.500,00	-16.341.954,00
C.		DOTACJA CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	-1.275,00	-1.275,00	0,00
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1.275,00	-1.275,00	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	-1.275,00	-1.275,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-1.275,00	-1.275,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-16.349.179,00	-7.225,00	-16.341.954,00
		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	-16.349.179,00	-7.225,00	-16.341.954,00
	600	Transport i łączność	-16.320.275,00	0,00	-16.320.275,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-21.679,00	0,00	-21.679,00
	852	Pomoc społeczna	-7.225,00	-7.225,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			-16.037.189,00	331.184,00	-16.368.373,00

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	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											
600	Transport i łączność	-16.094.956,00	-85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.400,00	0,00	0,00	-16.009.556,00	-16.009.556,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-331.091,00	-5.844,00	-1.044,00	0,00	-1.044,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	-325.247,00	-325.247,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	448.488,00	448.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-4.102.738,00	-4.102.738,00	-4.102.738,00	0,00	-4.102.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.963.159,00	4.103.300,00	2.218.332,00	2.128.216,00	90.116,00	1.829.679,00	0,00	55.289,00	0,00	0,00	-140.141,00	-140.141,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	458.527,00	458.527,00	458.527,00	0,00	458.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	666.667,00	675.167,00	869.826,00	0,00	869.826,00	1.500,00	0,00	-196.159,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-815.000,00	-815.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-45.245,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		-16.037.189,00	441.500,00	-782.097,00	2.113.216,00	-2.895.313,00	1.031.179,00	-25.000,00	-231.070,00	0,00	448.488,00	-16.478.689,00	-16.478.689,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		-16.037.189,00
➤ dochody bieżące		313.265,00
➤ dochody majątkowe		-16.350.454,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-16.037.189,00
➤ wydatki bieżące		441.500,00
➤ wydatki majątkowe		-16.478.689,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		0,00

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											
600		Transport i łączność	-16.094.956,00	-85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.400,00	0,00	0,00	-16.009.556,00	-16.009.556,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	-16.094.956,00	-85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.400,00	0,00	0,00	-16.009.556,00	-16.009.556,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-331.091,00	-5.844,00	-1.044,00	0,00	-1.044,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	-325.247,00	-325.247,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-331.091,00	-5.844,00	-1.044,00	0,00	-1.044,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	-325.247,00	-325.247,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	448.488,00	448.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448.488,00	448.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-4.102.738,00	-4.102.738,00	-4.102.738,00	0,00	-4.102.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-4.102.738,00	-4.102.738,00	-4.102.738,00	0,00	-4.102.738,00	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											
801		Oświata i wychowanie	3.963.159,00	4.103.300,00	2.218.332,00	2.128.216,00	90.116,00	1.829.679,00	0,00	55.289,00	0,00	0,00	-140.141,00	-140.141,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	662.824,00	766.824,00	757.174,00	688.896,00	68.278,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100.029,00	100.029,00	100.029,00	100.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.705,00	9.705,00	9.705,00	9.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.076.609,00	1.076.609,00	377.792,00	377.592,00	200,00	677.000,00	0,00	21.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	303.197,00	298.697,00	278.697,00	277.059,00	1.638,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	32.189,00	32.189,00	32.189,00	32.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	381.571,00	431.168,00	140.568,00	140.568,00	0,00	290.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.597,00	-49.597,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.240.478,00	1.231.522,00	365.621,00	345.621,00	20.000,00	862.079,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	8.956,00	8.956,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41.880,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	86.607,00	86.607,00	86.607,00	86.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	458.527,00	458.527,00	458.527,00	0,00	458.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458.527,00	458.527,00	458.527,00	0,00	458.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	871.326,00	871.326,00	869.826,00	0,00	869.826,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	863.326,00	863.326,00	863.326,00	0,00	863.326,00	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											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-815.000,00	-815.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	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											
926		Kultura fizyczna	-45.245,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			-15.832.530,00	637.659,00	-782.097,00	2.113.216,00	-2.895.313,00	1.031.179,00	-25.000,00	-34.911,00	0,00	448.488,00	-16.470.189,00	-16.470.189,00	0,00	0,00

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	- 204 659,00	- 196 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 196 159,00	0,00	0,00	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	- 204 659,00	- 196 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 196 159,00	0,00	0,00	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			- 204 659,00	- 196 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 196 159,00	0,00	0,00	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	0,00

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-203.159,00	-203.159,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-203.159,00	-203.159,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-204.659,00	-204.659,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.029.679,00	0,00	0,00	1.029.679,00
801		Oświata i wychowanie	1.829.679,00	0,00	0,00	1.829.679,00
	80104	Przedszkola	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	290.600,00	0,00	0,00	290.600,00
	80130	Szkoły zawodowe	862.079,00	0,00	0,00	862.079,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
OGÓŁEM			826.520,00	-203.159,00	0,00	1.029.679,00

Załącznik nr 7
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
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.153.621,00	1.153.621,00	0,00	1.153.621,00
801	80104	Przedszkola	0,00	156.538,00	156.538,00	0,00	156.538,00
801	80110	Gimnazja	0,00	695.801,00	695.801,00	0,00	695.801,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	291.609,00	291.609,00	0,00	291.609,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.213.722,00	2.213.722,00	0,00	2.213.722,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	45.062,00	45.062,00	0,00	45.062,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6.945.246,00	6.945.246,00	0,00	6.945.246,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	3.007.165,00	3.007.165,00	0,00	3.007.165,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.938.081,00	3.938.081,00	0,00	3.938.081,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	100.675,00	100.675,00	0,00	100.675,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” – zwiększenie o kwotę **310.376,00** zł, wynikają z:
 - 1) zmian w źródle „**wpływy z opłat**” na kwotę zwiększenia **268.527,00** zł, w związku z:
 - a) zwiększeniem o kwotę **458.527,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - b) zmniejszeniem o kwotę **190.000,00** zł opłaty planistycznej, spowodowanym w wielu przypadkach odwołaniem się od decyzji administracyjnych naliczających powyższą opłatę;
 - 2) zwiększenia w źródle „**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o łączną kwotę **40.271,00** zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów upomnienia rodziców za niezrealizowanie obowiązku szkolnego (**36,00** zł),
 - b) zwrotu kosztów zużycia mediów w pomieszczeniach szkolnych użytkowanych przez radę osiedlową (**2.500,00** zł) oraz przez firmę budującą halę sportową (**19.500,00** zł),
 - c) otrzymanych zwrotów, od osób korzystających z pomocy państwa, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (**5.000,00** zł),
 - d) zwrotu kosztów za przeprowadzenie matur dla szkół niepublicznych (**4.383,00** zł),
 - e) wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich w placówkach oświatowych oraz zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń w przedszkolu na przeprowadzenie referendum (**6.602,00** zł),
 - f) otrzymanych zwrotów, od osób korzystających z pomocy państwa, nienależnie pobranych składek zdrowotnych (**1.500,00** zł),
 - g) wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS w Młodzieżowym Domu Kultury (**750,00** zł);
 - 3) zwiększenia w źródle „**spadki, zapisy i darowizny**” o kwotę **1.500,00** zł, w związku z otrzymaną przez Dom Dziecka Nr 3 darowizną na pokrycie kosztów wyjazdu wychowanków do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
 - 4) zwiększenia w źródle „**odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**”, w związku z wpływem odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych (**78,00** zł).
2. Zmniejszenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **29.424,00** zł dokonuje się w ramach przyznanego dofinansowania realizacji projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”. W związku z tym, że refundacja wydatków Partnerom Projektu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia przez nich sprawozdań finansowych, wpływ środków przeznaczonych na płatności not obejmujących wydatki ostatniego kwartału przechodzi na rok następny.
3. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” na kwotę zwiększenia **32.313,00** zł wynikają z:
 - 1) zmniejszenia środków o kwotę **72.590,00** zł w ramach dofinansowania realizacji projektu „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*” i przeniesienia ich na przyszły rok, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2013 roku;
 - 2) zmniejszenia dofinansowania o kwotę **1.530,00** zł realizacji projektu „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20 a*”, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;
 - 3) zmniejszenia środków o łączną kwotę **334.351,00** zł, które są wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **384.351,00** zł w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dofinansowania projektów realizowanych przez placówki oświatowe, w ramach programu Comenius. Powyższe środki przenosi się do planu dochodów w źródle „*środki na*”

dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

- b) zwiększenia o kwotę **50.000,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „*Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej*”. Celem projektu, realizowanego w kilku przedszkolach miejskich, jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3-5 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Całkowita wartość projektu to 847.927,44 zł;
- 4) zmniejszenia środków o kwotę **166.735,00 zł** w ramach przyznanego dofinansowania, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”. W związku z tym, że refundacja wydatków Partnerom Projektu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia przez nich sprawozdań finansowych, wpływ środków przeznaczonych na płatności not obejmujących wydatki ostatniego kwartału przechodzi na rok następny;
- 5) zwiększenia o kwotę **17.746,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu płatności projektu „*Strzał w dziesiątkę*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z którym środki planowane do uzyskania w roku 2013 zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w roku bieżącym;
- 6) zwiększenia o łączną kwotę **589.773,00 zł** w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dofinansowania projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu Comenius (**384.351,00 zł** - środki przeniesiono z planu dochodów w źródle „*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*”) oraz uzyskaniem środków w wysokości **205.422,00 zł** na realizację poniższych projektów:
 - a) „*Europejska kuchnia nie zna granic*” – projekt realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w roku 2012. W ramach projektu odbędzie się wyjazd nauczyciela na Węgry na konferencję pt.: „*Europejska kuchnia nie zna granic – wspólne doświadczenia różnych pokoleń na tle współczesnych, wielokulturowych, europejskich przyzwyczajęń żywieniowych*”, jako wizyta przygotowawcza pod realizację projektu „*Uczenie się przez całe życie*” (**3.822,00 zł**). Całkowita wartość projektu to 910 Euro,
 - b) „*Pathways to Discovery*” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21 w latach 2012 - 2014. Celem projektu jest współpraca z partnerskimi szkołami w celu zbadania przeszłości oraz szukanie rozwiązań poprawy dobrobytu w Europie (**67.200,00 zł**). Całkowita wartość projektu to 20.000 Euro,
 - c) „*Soyons des ecologistes en marche*” – realizowany przez Gimnazjum Nr 3 w latach 2012-2014. Celem projektu jest obserwacja i analiza postaw ludzkich wobec środowisk, nauka jak dbać o czystość szkoły, segregować odpady, ograniczyć zużycie papieru, opakowań i elektryczności (**67.200,00 zł**). Całkowita wartość projektu to 20.000 Euro,
 - d) „*European Technology And Vocations In Past And Present*” – realizowany przez Gimnazjum Nr 10 w latach 2012-2014. Celem projektu jest poznawanie przez uczniów możliwości szkolenia obecnie i w przeszłości. Uczniowie będą wspólnie pracowali w międzynarodowych grupach podczas wyjazdów zagranicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej oraz wideokonferencji (**67.200,00 zł**). Całkowita wartość projektu to 20.000 Euro.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.275,00 zł** dokonuje się w ramach przyznanego dofinansowania realizacji projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. W związku z tym, że refundacja wydatków Partnerom Projektu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia przez nich sprawozdań finansowych, wpływ środków przeznaczonych na płatności not obejmujących wydatki ostatniego kwartału przechodzi na rok następny.
2. Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **16.349.179,00 zł**, wynikają z:
 - 1) zmniejszenia środków o kwotę **16.320.275,00 zł** w ramach dofinansowania realizacji projektu „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych*”

sygnalizacji świetlnych" i przeniesienia ich na przyszły rok, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2013 roku;

- 2) zmniejszenia dofinansowania o kwotę **21.679,00** zł realizacji projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20 a”, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;
- 3) zmniejszenia środków o kwotę **7.225,00** zł w ramach przyznanego dofinansowania, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”. W związku z tym, że refundacja wydatków Partnerom Projektu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia przez nich sprawozdań finansowych, wpływ środków przeznaczonych na płatności not obejmujących wydatki ostatniego kwartału przechodzi na rok następujący.

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.4 i Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **16.037.189,00** zł i zmniejszenie wydatków o kwotę **16.037.189,00** zł nie powoduje zmian deficytu budżetowego.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600 o kwotę **16.094.956,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia środków o kwotę **15.628.794,00** zł na realizację projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” i przeniesienia ich na przyszły rok, w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2013 roku;
 - 2) zmniejszenia środków o kwotę **466.162,00** zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)”. Środki przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację powyższego zadania i planuje w innej podziale klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **331.091,00** zł dokonuje się w planie wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20 a”, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.
3. Zmniejszenia w dziale 710 o kwotę **160.000,00** zł dokonuje się na zadaniu „Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego” w związku z przesunięciem realizacji niektórych prac planistycznych na przyszły rok oraz uzyskaniem w drodze przetargów niższych cen za opracowanie nowych planów.
4. Zwiększenia w dziale 757 o kwotę **448.488,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania „Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
5. Zmniejszenie w dziale 758 o kwotę **4.102.738,00** zł dotyczy płatności do Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT w związku z mniejszą sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
6. Zwiększenie w dziale 801, o kwotę **3.963.159,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia środków w grupie wydatków na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** o kwotę **2.128.216,00** zł na płace dla pedagogów w związku z podwyżkami od 1 września oraz składki na ZUS spowodowane wzrostem oprocentowania składki rentowej o 2% od 1 lutego br.;
 - 2) zwiększenia środków w grupie wydatków **związanych z realizacją statutowych zadań** o kwotę **90.116,00** zł na:
 - a) remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (**65.700,00** zł),
 - b) bieżące wydatki placówek oświatowych (**24.416,00** zł);
 - 3) zwiększenia środków o kwotę **1.829.679,00** zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (677.000,00 zł), szkół ogólnokształcących (290.600,00 zł) i zawodowych (862.079,00 zł) w związku z większą ilością dzieci i uczniów oraz wyższą stawką dotacji;

- 4) zwiększenia środków w grupie wydatków **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** o kwotę **55.289,00 zł** w związku z realizacją następujących projektów:
- „Pathways to Discovery” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21 w latach 2012 - 2014. Celem projektu jest współpraca z partnerskimi szkołami w celu zbadania przeszłości oraz szukanie rozwiązań poprawy dobrobytu w Europie (**9.650,00 zł**),
 - „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej” – realizowany w latach 2012-2014. Celem projektu, realizowanego w kilku przedszkolach miejskich, jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3-5 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne (**21.817,00 zł**),
 - „Soyons des ecologistes en marche” – realizowany przez Gimnazjum Nr 3 w latach 2012-2014. Celem projektu jest obserwacja i analiza postaw ludzkich wobec środowisk, nauka jak dbać o czystość szkoły, segregować odpady, ograniczyć zużycie papieru, opakowań i elektryczności (**11.000,00 zł**),
 - „European Technology And Vocations In Past And Present” – realizowany przez Gimnazjum Nr 10 w latach 2012-2014. Celem projektu jest poznawanie przez uczniów możliwości szkolenia obecnie i w przeszłości. Uczniowie będą wspólnie pracowali w międzynarodowych grupach podczas wyjazdów zagranicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej oraz wideokonferencji (**9.000,00 zł**),
 - „Europejska kuchnia nie zna granic” – projekt realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w roku 2012. W ramach projektu odbędzie się wyjazd nauczyciela na Węgry na konferencję pt.: „Europejska kuchnia nie zna granic – wspólne doświadczenia różnych pokoleń na tle współczesnych, wielokulturowych, europejskich przyzwyczajęń żywieniowych”, jako wizyta przygotowawcza pod realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” (**3.822,00 zł**);
- 5) zmniejszenie środków w grupie wydatków **na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** o kwotę **140.141,00 zł** jest wynikiem:
- zmniejszenia środków o kwotę **104.000,00 zł** na zadaniu „Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja budynku”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami,
 - zwiększenia środków o kwotę **4.500,00 zł** na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych dla Gimnazjum Nr 4,
 - zwiększenia środków o kwotę **3.963,00 zł** na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej”, na spłatę odsetek w związku ze wzrostem stóp procentowych,
 - zmniejszenia środków o kwotę **53.560,00 zł** na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja budynku” w związku z uzyskanymi oszczędnościami,
 - zwiększenia środków o kwotę **8.956,00 zł** na zadaniach „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej” (4.597,00 zł) oraz „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej” (4.359,00 zł), na spłatę odsetek w związku ze wzrostem stóp procentowych.
7. Zmniejszenia w dziale 803 o kwotę **25.000,00 zł** dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów dla zdolnych studentów ze względu na brak aktualnego regulaminu przyznawania stypendiów (został uchylony ze względów prawnych).
8. Zwiększenia w dziale 851 o kwotę **458.527,00 zł** dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na remonty sal gimnastycznych w szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10, w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
9. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **871.326,00 zł** dokonuje się celem:
- opłacenia przejazdu wychowanków Domu Dziecka Nr 3 do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w związku otrzymaną darowizną na ten cel (**1.500,00 zł**);

- 2) uzupełnienia środków do końca roku na opłatę za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej (**863.326,00 zł**);
 - 3) dokonania zwrotu, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (**5.000,00 zł**) oraz nienależnie pobranych składek zdrowotnych (**1.500,00 zł**) przez osoby korzystające z pomocy państwa.
10. Zmniejszenia w dziale 854 o kwotę **815.000,00 zł** są wynikiem:
- 1) zmniejszenia środków o **15.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą uczniów biorących udział w półkoloniach;
 - 2) zmniejszenia środków o **800.000,00 zł**, zaplanowanych na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano, liczbą dzieci uczęszczających na zajęcia.
11. Zmniejszenie w dziale 926 o kwotę **45.245,00 zł** jest wynikiem;
- 1) zwiększenia o kwotę **4.755,00 zł** na zadaniu „Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego przy ul. Partyzantów 25” na spłatę odsetek w związku ze wzrostem stóp procentowych;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **50.000,00 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku negocjacji ceny za naukę pływania oraz mniejszej ilości dzieci korzystających z nauki pływania.

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

Zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **204.659,00 zł** dokonuje się w ramach przyznanego dofinansowania realizacji projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. W związku z tym, że refundacja wydatków Partnerom Projektu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia przez nich sprawozdań finansowych nie ma możliwości przekazania im środków w roku bieżącym i zostają przesunięte na rok następny.

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

1. Zmniejszenie w dziale 852 o kwotę **203.159,00 zł** jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia środków na dotację o kwotę **1.500,00 zł** w związku ze zwrotem, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy państwa;
 - 2) zmniejszenia środków na dotację w kwocie **204.659,00 zł** w ramach przyznanego dofinansowania realizacji projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. W związku z tym, że refundacja wydatków Partnerom Projektu następuje po 2-3 miesiącach od złożenia przez nich sprawozdań finansowych nie ma możliwości przekazania im środków w roku bieżącym i zostają przesunięte na rok następny.
2. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę **1.829.679,00 zł** dokonuje się celem uzupełnienia środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli (677.000,00 zł), szkół ogólnokształcących (290.600,00 zł) i zawodowych (862.079,00 zł) w związku z większą ilością dzieci i uczniów oraz wyższą stawką dotacji.
3. Zmniejszenia w dziale 854 o kwotę **800.000,00 zł** dokonuje się na wydatkach zaplanowanych na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano, liczbą dzieci uczęszczających na zajęcia.

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 o kwotę **511.927,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania legitymacji, zwrotu kosztów za wykorzystane media, pozadydaktycznej działalności, odsetek za nieterminowe zapłaty, darowizn oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **132.873,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

- 2) 80104 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn o kwotę **33.130,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **63.700,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 - poprzez zwiększenie dochodów z wynajmu pomieszczeń o kwotę **16.990,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności o kwotę **31.440,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80132 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz odszkodowań o kwotę **25.850,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- 7) 80134 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **22.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 80148 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **174.944,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 9) 85407 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu oraz darowizn o kwotę **11.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **993.077.605,58** zł (z tego: dochody bieżące 793.224.875,58 zł, dochody majątkowe 199.852.730,00 zł), plan wydatków **1.155.694.723,58** zł; deficyt budżetowy **162.617.118,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Wolne środki	56.105.704,00 zł
Pożyczki	2.000.000,00 zł
Kredyty	104.511.414,00 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).

PP