

PROJEKT

UM-589230/2012 W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
/ 5 GRU. 2012	
Nr	

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 2012 r.

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

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, 2, 3, 6, 17, 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, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 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 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, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80148, 85407, 85410, 85415 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

Prezydent Miasta § 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zygmunt Frankiewicz § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

05. GRU. 2012

ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2012r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	-12.657.518,00	-13.829.685,00	1.172.167,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-14.649.324,00	-14.734.119,00	84.795,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-14.655.284,00	-14.736.903,00	81.619,00
		wpływy z usług	-1.675.277,00	-1.744.588,00	69.311,00
	801	Oświata i wychowanie	10.463,00	5.412,00	5.051,00
	852	Pomoc społeczna	52.060,00	0,00	52.060,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.200,00	0,00	12.200,00
	926	Kultura fizyczna	-1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	-12.980.007,00	-12.992.315,00	12.308,00
	758	Różne rozliczenia	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9.512,00	7.685,00	1.827,00
	852	Pomoc społeczna	10.481,00	0,00	10.481,00
A.4.		Dochody z majątku	1.000,00	0,00	1.000,00
		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	1.000,00	0,00	1.000,00
	852	Pomoc społeczna	1.000,00	0,00	1.000,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	10.176,00	0,00	10.176,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.176,00	0,00	10.176,00
	852	Pomoc społeczna	10.176,00	0,00	10.176,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	2.564,00	2.564,00	0,00
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.564,00	2.564,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.564,00	2.564,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	220,00	220,00	0,00
		pozostałe odsetki	220,00	220,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	220,00	220,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-8.000,00	0,00	-8.000,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-8.000,00	0,00	-8.000,00
	801	Oświata i wychowanie	-8.000,00	0,00	-8.000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	1.966.075,00	882.767,00	1.083.308,00
B.1.		część oświatowa	1.966.076,00	882.768,00	1.083.308,00
	758	Różne rozliczenia	1.966.076,00	882.768,00	1.083.308,00
B.3.		część rekompensująca	-1,00	-1,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-1,00	-1,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJA CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	-8.815,00	0,00	-8.815,00
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	-8.815,00	0,00	-8.815,00
		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	-8.815,00	0,00	-8.815,00
	801	Oświata i wychowanie	393,00	0,00	393,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-9.208,00	0,00	-9.208,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	34.546,00	21.667,00	12.879,00
		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	-25.568,00	-10.363,00	-15.205,00
	710	Działalność usługowa	-85.712,00	-85.712,00	0,00
	750	Administracja publiczna	-229.600,00	-229.600,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-57.592,00	-30.668,00	-26.924,00
	852	Pomoc społeczna	343.909,00	343.909,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.719,00	0,00	11.719,00
	926	Kultura fizyczna	-8.292,00	-8.292,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.114,00	32.030,00	28.084,00
	801	Oświata i wychowanie	60.114,00	32.030,00	28.084,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	-103.037.792,00	-103.037.792,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	-65.000.000,00	-65.000.000,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	-65.000.000,00	-65.000.000,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-64.000.000,00	-64.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-64.000.000,00	-64.000.000,00	0,00
		dochody ze zbycia praw majątkowych	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	-38.037.792,00	-38.037.792,00	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	-38.037.792,00	-38.037.792,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-407.248,00	-407.248,00	0,00
	750	Administracja publiczna	-34.466,00	-34.466,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	-37.596.078,00	-37.596.078,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-115.695.310,00	-116.867.477,00	1.172.167,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2012r.

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											
600	Transport i łączność	-13.465.703,00	149.929,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	-22.571,00	0,00	0,00	-13.615.632,00	-13.615.632,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-142.212,00	-92.338,00	-19.915,00	0,00	-19.915,00	0,00	0,00	-72.423,00	0,00	0,00	-49.874,00	-49.874,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-3.568.223,00	-3.568.223,00	-3.568.223,00	0,00	-3.568.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-986.740,00	3.662.813,00	1.975.549,00	1.964.290,00	11.259,00	1.677.826,00	14.790,00	-5.352,00	0,00	0,00	-4.649.553,00	-4.649.553,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7.261,00	7.261,00	7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	98.176,00	98.176,00	73.717,00	58.551,00	15.166,00	24.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-81.386,00	-81.386,00	-31.720,00	-7.261,00	-24.459,00	0,00	0,00	-49.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-80.711,00	-80.711,00	-80.711,00	-9.000,00	-71.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.684.067,00	-741.613,00	-741.613,00	0,00	-741.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.942.454,00	-6.942.454,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-138.470.747,00	-68.921,00	-43.190,00	0,00	-43.190,00	0,00	0,00	-25.731,00	0,00	0,00	-138.401.826,00	-138.401.826,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		-166.454.352,00	-715.013,00	-2.256.345,00	2.006.580,00	-4.262.925,00	1.702.285,00	14.790,00	-175.743,00	0,00	0,00	-165.739.339,00	-165.739.339,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2012r.

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-115.695.310,00
➤ dochody bieżące		-12.657.518,00
➤ dochody majątkowe		-103.037.792,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-166.454.352,00
➤ wydatki bieżące		-715.013,00
➤ wydatki majątkowe		-165.739.339,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-50.759.042,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-50.759.042,00
➤ kredyty	9520	-49.456.206,00
➤ pożyczki	9520	-1.302.836,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2012r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-13.465.703,00	149.929,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	-22.571,00	0,00	0,00	-13.615.632,00	-13.615.632,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	-8.327.429,00	172.500,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.499.929,00	-8.499.929,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-823.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823.007,00	-823.007,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-1.732.511,00	-22.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.571,00	0,00	0,00	-1.709.940,00	-1.709.940,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-2.582.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.756,00	-2.582.756,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-142.212,00	-92.338,00	-19.915,00	0,00	-19.915,00	0,00	0,00	-72.423,00	0,00	0,00	-49.874,00	-49.874,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-142.212,00	-92.338,00	-19.915,00	0,00	-19.915,00	0,00	0,00	-72.423,00	0,00	0,00	-49.874,00	-49.874,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-3.568.223,00	-3.568.223,00	-3.568.223,00	0,00	-3.568.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-3.568.223,00	-3.568.223,00	-3.568.223,00	0,00	-3.568.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-986.740,00	3.662.813,00	1.975.549,00	1.964.290,00	11.259,00	1.677.826,00	14.790,00	-5.352,00	0,00	0,00	-4.649.553,00	-4.649.553,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.119.642,00	939.152,00	760.311,00	752.815,00	7.496,00	164.051,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	180.490,00	180.490,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	72.430,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00	0,00	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	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											
	80104	Przedszkola	702.080,00	702.080,00	188.080,00	179.695,00	8.385,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-1.239.982,00	226.370,00	226.370,00	226.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466.352,00	-1.466.352,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-339.340,00	717.501,00	340.840,00	339.800,00	1.040,00	376.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056.841,00	-1.056.841,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-1.357.948,00	948.902,00	325.788,00	331.450,00	-5.662,00	623.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.850,00	-2.306.850,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	24.815,00	24.815,00	24.815,00	24.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	33.415,00	33.415,00	33.415,00	33.415,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5.352,00	-5.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7.261,00	7.261,00	7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	7.261,00	7.261,00	7.261,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	98.176,00	98.176,00	73.717,00	58.551,00	15.166,00	24.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49.136,00	49.136,00	24.677,00	9.511,00	15.166,00	24.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	49.040,00	49.040,00	49.040,00	49.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-81.386,00	-81.386,00	-31.720,00	-7.261,00	-24.459,00	0,00	0,00	-49.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	-31.720,00	-31.720,00	-31.720,00	-7.261,00	-24.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-49.666,00	-49.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-80.711,00	-80.711,00	-80.711,00	-9.000,00	-71.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	-9.041,00	-9.041,00	-9.041,00	-9.041,00	0,00	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											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-83.870,00	-83.870,00	-83.870,00	-5.749,00	-78.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.790,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7.684.067,00	-741.613,00	-741.613,00	0,00	-741.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.942.454,00	-6.942.454,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4.766.624,00	-524.222,00	-524.222,00	0,00	-524.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.242.402,00	-4.242.402,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00	0,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1.984.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984.892,00	-1.984.892,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-760.051,00	-44.891,00	-44.891,00	0,00	-44.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.160,00	-715.160,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-138.470.747,00	-68.921,00	-43.190,00	0,00	-43.190,00	0,00	0,00	-25.731,00	0,00	0,00	-138.401.826,00	-138.401.826,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-138.433.475,00	-31.649,00	-5.918,00	0,00	-5.918,00	0,00	0,00	-25.731,00	0,00	0,00	-138.401.826,00	-138.401.826,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-37.272,00	-37.272,00	-37.272,00	0,00	-37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-166.454.352,00	-715.013,00	-2.256.345,00	2.006.580,00	-4.262.925,00	1.702.285,00	14.790,00	-175.743,00	0,00	0,00	-165.739.339,00	-165.739.339,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2012r.

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			1.702.285,00	24.459,00	0,00	1.677.826,00
801		Oświata i wychowanie	1.677.826,00	0,00	0,00	1.677.826,00
	80101	Szkoły podstawowe	164.051,00	0,00	0,00	164.051,00
	80104	Przedszkola	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	376.661,00	0,00	0,00	376.661,00
	80130	Szkoły zawodowe	623.114,00	0,00	0,00	623.114,00
852		Pomoc społeczna	24.459,00	24.459,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24.459,00	24.459,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1.702.285,00	24.459,00	0,00	1.677.826,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2012r.

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
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.214.008,00	1.214.008,00	0,00	1.214.008,00
801	80104	Przedszkola	0,00	183.245,00	183.245,00	0,00	183.245,00
801	80110	Gimnazja	0,00	736.601,00	736.601,00	0,00	736.601,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	394.739,00	394.739,00	0,00	394.739,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.375.368,00	2.375.368,00	0,00	2.375.368,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	48.055,00	48.055,00	0,00	48.055,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00	46.700,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.033.006,00	7.033.006,00	0,00	7.033.006,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	3.079.925,00	3.079.925,00	0,00	3.079.925,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.953.081,00	3.953.081,00	0,00	3.953.081,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	103.675,00	103.675,00	0,00	103.675,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	482.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21.106,00	21.106,00	0,00	21.106,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**” – zmniejszenie o kwotę **14.649.324,00 zł**:

- 1) zmniejszenie w źródle „*dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” o łączną kwotę **14.655.284,00 zł** jest wynikiem:
 - a) wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (**5.412,00 zł**),
 - b) otrzymania, przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmę budowlaną (**1.551,00 zł**),
 - c) wpływów za kursy uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego na podstawie umów podpisanych ze szkołami (**3.500,00 zł**),
 - d) wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (**49.040,00 zł**),
 - e) wpłat od innych jednostek za pobyt dzieci w Domu Dziecka nr 2, przyjętych do jednostki w trybie interwencyjnym (**3.020,00 zł**),
 - f) odpłatności rodziców za pobyt wychowanków Miejskiego Ośrodka Socjoterapii (**12.200,00 zł**),
 - g) zmniejszenia wpływów o kwotę **1.750.000,00 zł**, w związku z błędnym oszacowaniem dochodów planowanych do uzyskania przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych z tytułu biletów wstępu na Kapielisko Leśne, usług świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy "TUR" – Czechowice, opłat za parking, itp.,
 - h) zmniejszenia wpływów o kwotę **13.000.000,00 zł**, w związku z mniejszą kwotą podatku VAT naliczonego - podlegającego odliczeniu („Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, sprzedaż nieruchomości),
 - i) nadpłaty składki Funduszu Pracy za 2011 r. (**4.932,00 zł**), wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS w placówkach oświatowych (**4.580,00 zł**),
 - j) nadpłaty składek ZUS za okres od 1999 do 2012 r. w Domu Dziecka nr 3 (**9.511,00 zł**),
 - k) wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS w Domu Dziecka nr 2 (**970,00 zł**);
 - 2) zwiększenie w źródle „*dochody z majątku*” o kwotę **1.000,00 zł**, w związku z wpływem środków z tytułu wynajmu, przez Dom Dziecka nr 2, miejsca pod reklamę;
 - 3) zwiększenie w źródle „*spadki, zapisy i darowizny*” o kwotę **10.176,00 zł**, w związku z wpływem darowizn dla Domu Dziecka nr 1 w wysokości **3.169,00 zł** oraz Domu Dziecka nr 2 w wysokości **7.007,00 zł**;
 - 4) zwiększenie w źródle „*dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach*” o kwotę **2.564,00 zł**, w związku z wpłaconą karą za nieterminowe wykonanie projektu instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 10.
 - 5) zwiększenie w źródle „*odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*” o kwotę **220,00 zł**, w związku z wpływem odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach;
 - 6) zmniejszenie w źródle „*środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” o kwotę **8.000,00 zł**, w związku z nieprzyznaniem przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dofinansowania do wymiany zagranicznej organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **1.966.075,00 zł** jest wynikiem:
- 1) zwiększenia środków o kwotę **882.768,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12, informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin

w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

- 2) zwiększenia środków o kwotę **1.083.308,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/12, informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.;
- 3) zmniejszenia środków o kwotę **1,00 zł**. Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw przyznana została część rekompensująca subwencji ogólnej na 2012 r. w wysokości 4.014.349,00 zł. Środki te zostały wcześniej oszacowane i zaplanowane w budżecie na 2012 r. w wysokości 4.014.350,00 zł stąd konieczność dokonania korekty o 1,00 zł.

3. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.815,00 zł** jest wynikiem:

- 1) zwiększenia środków o kwotę **393,00 zł**, w związku z otrzymaniem niewykorzystanych w 2011 r. środków w ramach projektu „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*” ;
- 2) zmniejszenia środków o kwotę **9.208,00 zł**, w związku z przesunięciem powyższej kwoty na rok 2013, zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie projektu „*Równe szanse*”.

4. Zmiany w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” na kwotę zwiększenia **34.546,00 zł**, wynikają z:

- 1) zmniejszenia środków o kwotę **85.712,00 zł** w ramach projektu „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w związku z wpływem ostatniej kwoty dofinansowanie w 2013 r.;
- 2) zmniejszenia środków o kwotę **229.600,00 zł** w ramach projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013*”, w związku z przesunięciem terminów realizacji części zadań i wpływu dofinansowania w 2013 r.;
- 3) zmniejszenia środków o kwotę **57.592,00 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*”;
- 4) zwiększenia środków o kwotę **343.909,00 zł**, w związku z aktualizacją harmonogramu płatności w rozliczonym wniosku o płatność w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „*Czas na zmiany 2012*”. Planowanemu otrzymaniu w roku 2012 transza dofinansowania zostanie przekazana w styczniu 2013 r.;
- 5) zwiększenia środków o kwotę **11.719,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Strzał w dziesiątkę IV*”. Celem projektu realizowanego w latach 2012-2014 jest podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na terenie Powiatowego Urzędu Pracy;
- 6) zmniejszenia środków o kwotę **8.292,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*” ;
- 7) zwiększenia o łączną kwotę **60.114,00 zł**, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dofinansowania projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu Comenius (**57.592,00 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 wpływem środków w wysokości **2.522,00 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem powyższych projektów.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **65.000.000,00 zł** dokonuje się w związku z niższą sprzedażą nieruchomości, obniżeniem kwoty wywoławczej w kolejnym przetargu dz. 1 i 2, obr. Kuźnica oraz przesunięciem wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na styczeń 2013 r.

2. Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **38.037.792,00 zł**, wynikają z:

- 1) zmniejszenia środków o kwotę **407.248,00 zł** w ramach projektu „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”, w związku z wpływem ostatniej kwoty dofinansowania w 2013 r.;
- 2) zmniejszenia środków o kwotę **34.466,00 zł** w ramach projektu „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013*” w związku z przesunięciem terminów realizacji części zadań i wpływu dofinansowania w 2013 r.;
- 3) zmniejszenia środków o kwotę **37.596.078,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*”.

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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **115.695.310,00 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **166.454.352,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **50.759.042,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia przychodów o kwotę **49.456.206,00 zł** z tytułu planowanego kredytu;
- 2) zmniejszenia przychodów o kwotę **1.302.836,00 zł** celem dostosowania planu do rzeczywistej wysokości otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600 o kwotę **13.465.703,00 zł**:

- 1) zmniejszenie w rozdziale 60015 o kwotę **8.327.429,00 zł** jest wynikiem:
 - a) zwiększenia środków o kwotę **172.500,00 zł**, celem uzupełnienia środków na remonty dróg i chodników;
 - b) zmniejszenia środków o kwotę **698.000,00 zł** na zadaniu „*Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej*”, w związku z uchyleniem decyzji środowiskowej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (wg SKO nieprawidłowo określono zakres oddziaływania inwestycji pod względem hałasu i innych zanieczyszczeń). Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2021;
 - c) zmniejszenia środków o kwotę **250.000,00 zł** na zadaniu „*Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa*”, w związku z przesunięciem zadania w latach (obwodnica zachodnia łączy się z obwodnicą Ostropy wobec czego realizacja tych dwóch zadań powinna nastąpić jednocześnie). Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2017;
 - d) zmniejszenia środków o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu „*Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku*”, w związku z czasową rezygnacją z realizacji zadania w latach 2015-2016, środki w latach 2013-2014 są zabezpieczone na dokumentację projektową;
 - e) zmniejszenia środków o kwotę **400.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;
 - f) zmniejszenia środków o kwotę **937.393,00 zł** na zadaniu „*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa*”, w związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) z powodu trwającego podziału działki przeznaczonej pod inwestycję. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.;
 - g) zmniejszenia środków o kwotę **58.746,00 zł** „*Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.,
 - h) zmniejszenia środków o kwotę **387.700,00 zł** na zadaniu „*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*” z uwagi na trwające skomplikowane uzgodnienia wariantu drogi (rozbudowa ul. Okrężnej). Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata 2013-2016;

- i) zmniejszenia środków o kwotę **3.123.462,00 zł** na zadaniu „*Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej*”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w terminie wszystkich wymaganych prawem warunków, uzgodnień i odstępstw od warunków technicznych oraz przedłużającym się terminem oczekiwania na decyzję środowiskową i decyzję gminy na wycinkę drzew. Realizacja zadania zostaje przesunięta na 2013 r.;
- j) zmniejszenia środków o kwotę **778,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego*” w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;
- k) zmniejszenia środków o kwotę **1.193.850,00 zł** na zadaniu „*Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta*”, w związku z późnym uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew co dodatkowo opóźniło wystąpienie o uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Realizacja zadania zostaje przesunięta na 2013 r.;
- l) zmniejszenia środków o kwotę **450.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa*”, w związku z przesunięciem realizacja zadania na 2013 r.;
- 2) zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę **823.007,00 zł** jest wynikiem:
- a) zmniejszenia środków o kwotę **548.357,00 zł** na zadaniu „*Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską*”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 r.,
- b) zwiększenia środków o kwotę **100.000,00 zł** celem uzupełnienia środków na przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- c) zmniejszenia środków o kwotę **144.650,00 zł** na zadaniu „*Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką*” w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- d) zmniejszenia środków o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu „*Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta*”, w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania,
- e) zmniejszenia środków o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza – Kozłowską*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;
- 3) zmniejszenie w rozdziale 60053 o kwotę **1.732.511,00 zł** jest wynikiem:
- a) zmniejszenia środków o kwotę **626.194,00 zł** na projekcie „*SilesiaNet*”- *budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*”, w związku z przesunięciem płatności na 2013 r.,
- b) zmniejszenia środków o kwotę **1.106.317,00 zł** na projekcie „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice*”, w związku z przesunięciem płatności na 2013 r.;
- 4) zmniejszenie w rozdziale 60095 o kwotę **2.582.756,00 zł** dokonuje się na zadaniu „*Wprowadzenie systemu płatnego parkowania*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po uzyskaniu dofinansowania dla projektu „*Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług*”.
2. Zmniejszenia w dziale 700 o kwotę **2.080.000,00 zł** dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych:
- 1) na wykupach gruntów, w ramach realizowanych przez Zarząd Dróg Miejski inwestycjach (**100.000,00 zł**);
- 2) na zadaniu „*Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej*” (**1.980.000,00 zł**).
3. Zmniejszenia w dziale 750 o kwotę **142.212,00 zł** dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu projektu „*Promocja inwestycyjna miasta Gliwice 2012/2013*”, przesuwającą termin realizacji części zadań na 2013 r.
4. Zmniejszenie w dziale 758 o kwotę **3.568.223,00 zł** dotyczy płatności do Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT, w związku z mniejszą sprzedażą opodatkowaną VAT.
5. Zmniejszenie w dziale 801, o łączną kwotę **986.740,00 zł**, jest wynikiem:

- 1) zwiększenia środków w grupie wydatków na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę **1.964.290,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli;
 - 2) zwiększenia środków w grupie wydatków *związanych z realizacją statutowych zadań* o kwotę **11.259,00 zł**, na bieżące wydatki placówek oświatowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów;
 - 3) zwiększenia środków w grupie wydatków *dotacje na zadania bieżące* o kwotę **1.677.826,00 zł** na dotacje dla niepublicznych: szkół podstawowych (164.051,00 zł), przedszkoli (514.000,00 zł), szkół ogólnokształcących (376.661,00 zł) i szkół zawodowych (623.114,00 zł) w związku z większą ilością dzieci i uczniów oraz wyższą stawką dotacji;
 - 4) zwiększenia środków w grupie wydatków *świadczenia na rzecz osób fizycznych* o kwotę **14.790,00 zł** na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika;
 - 5) zmniejszenia środków w grupie wydatków *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o łączną kwotę **5.352,00 zł**, na następujących projektach:
 - a) „*Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów*”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na zakupie pomocy dydaktycznych (zakup z rabatem). Środki w wysokości **2.472,00 zł** zostaną wykorzystane w 2013 r.;
 - b) „*Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej*”, w związku z rezygnacją korzystania z telefonu komórkowego. Środki w wysokości **2.880,00 zł** zostaną wykorzystane w 2013 r.;
 - 6) zmniejszenia 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 **4.649.553,00 zł** są wynikiem zmian w następujących rozdziałach:
 - a) 80101 - zwiększenie środków o łączną kwotę **180.490,00 zł** na: zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych (45.000,00 zł), wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, (100.000,00 zł) oraz modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 (35.490,00 zł);
 - b) 80110 - zmniejszenie środków o kwotę **1.499.352,00 zł** na zadaniu „*Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych*” w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i przesunięciem realizacji zadania na 2013 r. oraz zwiększenia środków o kwotę **33.000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych,
 - c) 80120 - zmniejszenie środków o łączną kwotę **1.056.841,00 zł** na zadaniach: „*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej*” w związku z podpisaniem aneksów zmniejszających zakres budowy (552.606,00 zł) oraz „*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku*” w związku z zerwaniem umowy z winy wykonawcy, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 r. (504.235,00 zł),
 - d) 80130 - zmniejszenie środków o łączną kwotę **2.306.850,00 zł** na zadaniach: „*Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej*” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w późniejszym terminie skutkującym przesunięciem części robót na 2013 r. (850.032,00 zł) oraz „*Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej*” w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego zakres robót i przesuwającego część robót na 2013 r. (1.456.818,00 zł).
6. Zwiększenia w dziale 851 o kwotę **7.261,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu nr 1 (wzrost oprocentowania kredytu zaciągniętego w Nordea Banku Polska S.A.).
7. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę **98.176,00 zł** dokonuje się na:
- 1) zakup prezentów świątecznych dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 w związku z otrzymaną darowizną (**3.169,00 zł**);
 - 2) zakup wyposażenia oraz odzieży i prezentów świątecznych dla wychowanków Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymaną darowizną (**7.007,00 zł**) oraz ponadplanowymi dochodami (**4.990,00 zł**);
 - 3) rozliczenie wynagrodzenia pracownika Domu Dziecka nr 3, w związku z nadpłatą składek ZUS (**9.511,00 zł**);

- 4) dotację dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci, na bieżące utrzymanie (**24.459,00 zł**);
- 5) uzupełnienie środków na wynagrodzenia i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, w związku ze wzrostem o 2% w br. (**49.040,00 zł**).

8. Zmniejszenia w dziale 853 o łączną kwotę **81.386,00 zł** są wynikiem:

- 1) zmniejszenia środków o kwotę **7.261,00 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 2) zmniejszenia środków o kwotę **24.459,00 zł**, w związku z niższymi kosztami remontów w żłobkach miejskich;
- 3) zmniejszenia środków o kwotę **61.385,00 zł** w związku z przesunięciem na 2013 r. części działań realizowanych w ramach projektu „*Równe szanse*” ;
- 4) zwiększenia środków o kwotę **11.719,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Strzał w dziesiątkę IV*”. Celem projektu realizowanego w latach 2012-2014 jest podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na terenie Powiatowego Urzędu Pracy.

9. Zmniejszenia w dziale 854 o kwotę **80.711,00 zł** są wynikiem:

- 1) zmniejszenia środków o kwotę **9.041,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne w placówkach oświatowych, w związku z powstałą nadwyżką;
- 2) zmniejszenia środków o kwotę **83.870,00 zł**, w związku z mniejszą ilością zorganizowanych kolonii i obozów oraz mniejszą ilością uczestników;
- 3) zwiększenia środków o kwotę **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

10. Zmniejszenie w dziale 900 o łączną kwotę **7.684.067,00 zł**:

- 1) zmniejszenie w rozdziale 90001 o łączną kwotę **4.766.624,00 zł** jest wynikiem:

- a) zmniejszenia środków o kwotę **347.504,00 zł** na remontach kanalizacji deszczowej, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- b) zmniejszenia środków o kwotę **176.718,00 zł** na remontach cieków stanowiących naturalny system odwodnienia, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- c) zmniejszenia środków o kwotę **188.897,00 zł** na zadaniu „*Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- d) zmniejszenia środków o kwotę **2.570.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło*”, w związku ze zmniejszonym zakresem robót oraz przesunięciem części realizacji zadania na 2013 r.,
- e) zmniejszenia środków o kwotę **173.606,00 zł** na zadaniu „*Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- f) zmniejszenia środków o kwotę **309.899,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta*”, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- g) zmniejszenia środków o kwotę **1.000.000,00 zł** na zadaniu „*Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej*”, w związku z wystąpieniem kolizji wykonywanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem skutkującej zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz z rozszerzeniem jej zakresu;

- 2) zmniejszenia w rozdziale 90003 o kwotę **172.500,00 zł** dokonuje się w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na utrzymanie czystości w pasie drogowym;

- 3) zmniejszenie w rozdziale 90015 o łączną kwotę **1.984.892,00 zł** jest wynikiem:

- a) zmniejszenia środków o kwotę **246.000,00 zł** na zadaniu "Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej", w związku z przejściem przygotowania dokumentacji projektowej przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - b) zmniejszenia środków o kwotę **1.724.600,00 zł** na zadaniu "Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej", w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem płatności na styczeń 2013 r.,
 - c) zmniejszenia środków o kwotę **14.292,00 zł** na zadaniu "Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej", w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym;
- 4) zmniejszenie w rozdziale 90095 o łączną kwotę **760.051,00 zł** jest wynikiem:
- a) zmniejszenia środków o kwotę **44.891,00 zł** na remontach miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych,
 - b) zmniejszenia środków o kwotę **715.160,00 zł** na zadaniu „Wykup działki nr 11/1 ob. Łabędy pod cmentarz przy ul. Wrzosowej”, w związku z przedłużającym się procesem zmiany przeznaczenia gruntu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 r.

11. Zmniejszenie w dziale 926 o kwotę **138.470.747,00 :**

- 1) zmniejszenia w rozdziale 92601 o łączną kwotę **138.433.475,00 zł** jest wynikiem:
- a) zmniejszenia środków o kwotę **135.117.477,00 zł** na zadaniu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym skutkującym zmianą wartości najkorzystniejszej oferty oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu,
 - b) zmniejszenia środków o kwotę **1.479.664,00 zł** na zadaniu "Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla", w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2016 i 2017,
 - c) zmniejszenia środków o kwotę **2.222.831,00 zł** na zadaniu "Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25", w związku z przesunięciem planowanego terminu zapłaty faktury za wykonane roboty, na styczeń 2013 r.,
 - d) zwiększenia środków o kwotę **386.497,00 zł** na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei", w związku z koniecznością uregulowania płatności wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie zatrzymania wadium, w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej;
- 2) zmniejszenia w rozdziale 92695 o kwotę **37.272,00 zł**, w związku z przeniesieniem realizacji nauki pływania uczniów klas czwartych ze szkół do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

AD. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Zwiększenia w dziale 801 o łączną kwotę **1.677.826,00 zł** dokonuje się celem uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych: szkół podstawowych (164.051,00 zł), przedszkoli (514.000,00 zł), szkół ogólnokształcących (376.661,00 zł) i zawodowych (623.114,00 zł), w związku z większą ilością dzieci i uczniów oraz wyższą stawką dotacji.

2. Zwiększenia w dziale 852 o kwotę **24.459,00 zł** dokonuje się na dotację dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci, na bieżące utrzymanie.

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 łączną kwotę **495.458,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania legitymacji, darowizn oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **60.387,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności oraz darowizn o kwotę **26.707,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

- 3) 80110 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wydawania legitymacji oraz darowizn o kwotę **40.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **103.130,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wydawania legitymacji oraz odszkodowań o kwotę **161.646,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- 6) 80132 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz odszkodowań o kwotę **2.993,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- 7) 80134 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 80148 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i darowizn o kwotę **87.760,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 9) 85407 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 10) 85410 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu o kwotę **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 11) 85415 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.035,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **879.559.487,55 zł** (z tego: dochody bieżące 781.842.619,55 zł, dochody majątkowe 97.716.868,00 zł), plan wydatków **991.417.563,55 zł**; deficyt budżetowy **111.858.076,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki - 56.105.704,00 zł;
- 2) Pożyczki - 697.164,00 zł;
- 3) Kredyty - 55.055.208,00 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).

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko
05.12.2012r.