

PROJEKT

UM-77508/2013
 Urząd Miejski w Gliwicach
 Sekretariat Biura Prezydenta
 Miasta i Rady Miejskiej

data wpływu
13. 02. 2013

UM -

UCHWAŁA NR
 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 2013 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/558/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r.
 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 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, 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 3, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 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 XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 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 XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 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 XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 4, 9 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r.

§ 7. W treści uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r., § 3 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
 "§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **193.987.895,00 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) wolnymi środkami w kwocie **23.500.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **35.487.895,00 zł**;
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **135.000.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **195.369.702,00 zł**".

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Agnieszka Dąbrowska-Dubaj
 13. 02. 13

ADWOKAT
 Zygmunta Frankiewicza

Prezydent Miasta
 Zygmunt Frankiewicz

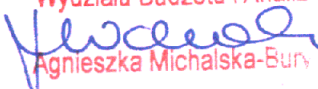
13. LUT. 2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2013r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

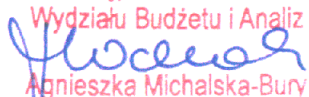
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	986.174,00	689.206,00	296.968,00
C.		DOTACJA CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	137.818,00	92.008,00	45.810,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	137.818,00	92.008,00	45.810,00
		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	137.818,00	92.008,00	45.810,00
	801	Oświata i wychowanie	133.492,00	92.008,00	41.484,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.326,00	0,00	4.326,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	848.356,00	597.198,00	251.158,00
		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	848.356,00	597.198,00	251.158,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	340,00	0,00	340,00
	801	Oświata i wychowanie	832.270,00	597.198,00	235.072,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.746,00	0,00	15.746,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	694.652,00	0,00	694.652,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	694.652,00	0,00	694.652,00
		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	694.652,00	0,00	694.652,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	694.652,00	0,00	694.652,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.680.826,00	689.206,00	991.620,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2013r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									(-) zmniejszenie, () zwiększenie			
			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	wydatki majątkowe					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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			
801	Oświata i wychowanie	1.020.836,00	976.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.133,00	0,00	0,00	44.703,00	44.703,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.849,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.049.685,00	1.004.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.982,00	0,00	0,00	44.703,00	44.703,00	0,00	0,00

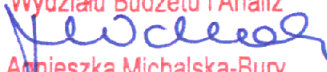
Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2013r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie


Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		1.680.826,00
dochody bieżące		986.174,00
dochody majątkowe		694.652,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.049.685,00
wydatki bieżące		1.004.982,00
wydatki majątkowe		44.703,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-631.141,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-631.141,00
kredyty	9520	-172.500.843,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	36.869.702,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	135.000.000,00
wolne środki	9500	-23.500.000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		-23.500.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23.500.000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		23.500.000,00
ROZCHODY OGÓLEM z tego:		0,00
spłata pożyczek	9920	-1.381.807,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.381.807,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2013r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	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	1.020.836,00	976.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.133,00	0,00	0,00	44.703,00	44.703,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.932,00	5.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	298.268,00	298.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	278.500,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438.136,00	393.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.433,00	0,00	0,00	44.703,00	44.703,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.849,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	28.849,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.049.685,00	1.004.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.982,00	0,00	0,00	44.703,00	44.703,00	0,00	0,00


Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2013r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00
801	80104	Przedszkola	0,00	34.106,00	34.106,00	0,00	34.106,00
801	80110	Gimnazja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00	24.220,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	16.213,00	16.213,00	0,00	16.213,00
Ogółem			0,00	97.339,00	97.339,00	0,00	97.339,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

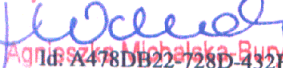
Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę **137.818,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **133.492,00** zł, w związku z:
 - a) uzyskaniem dofinansowania projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w latach 2013-2015. W br. planuje się wpływ z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 254.918,00 zł i z budżetu państwa w wysokości **44.986,00** zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gimnazjach w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych;
 - b) zwiększeniem o kwotę **47.022,00** zł niewykorzystanych środków w 2012 r. na realizację następujących projektów:
 - „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”- 6.710,00 zł,
 - „Stawiam na naukę”- 40.312,00 zł;
 - c) uzyskaniem dofinansowania projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2013-2015. W br. planuje się wpływ z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 235.072,00 zł i z budżetu państwa w wysokości **41.484,00** zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich technikumach w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych;
 - 2) zwiększenia w dziale 854 o kwotę **4.326,00** zł niewykorzystanych środków w 2012 r. na realizację projektu „Akademia możliwości drogą do dorosłości”.
2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **848.356,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia środków w dziale 700 o kwotę **340,00** zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”;
 - 2) zwiększenia w dziale 801 o kwotę **832.270,00** zł, w związku z:
 - a) uzyskaniem dofinansowania projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w latach 2013-2015. W br. planuje się wpływ z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **254.918,00** zł i z budżetu państwa w wysokości 44.986,00 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gimnazjach w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
 - b) zwiększeniem o kwotę **342.280,00** zł niewykorzystanych środków w 2012 r. na realizację następujących projektów:
 - „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”- 21.369,00 zł,
 - „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej” – 93.094,00 zł,
 - „Stawiam na naukę”- 227.817,00 zł;
 - c) uzyskaniem dofinansowania projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2013-2015. W br. planuje się wpływ z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **235.072,00** zł i z budżetu państwa w wysokości 41.484,00 zł. Celem projektu jest podniesienie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michałowska, Burmistrz

16: K478DB22-728D-432F-A296-CFACEE225C05. Projekt

jakości kształcenia w dwóch gliwickich technikach w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych;

- 3) zwiększenia w dziale 854 o kwotę **15.746,00 zł** niewykorzystanych środków w 2012 r. na realizację projektu „Akademia możliwości drogą do dorosłości”.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **694.652,00 zł**, wynika z końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”.

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.680.826,00 zł** i planu wydatków o kwotę **1.049.685,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **631.141,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia przychodów o kwotę **631.141,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 2) dostosowania treści tabeli do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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

1. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę **1.020.836,00 zł**: w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 976.133,00 zł oraz w wydatkach majątkowych o kwotę 44.703,00 zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 446.012,00 zł niewykorzystanych środków w 2012 r. na realizację następujących projektów:
 - a) „Pathways to Discovery” – 5.094,00 zł,
 - b) „Europejskie legendy na scenie” – 838,00 zł,
 - c) „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” – 41.400,00 zł,
 - d) „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej” – 127.992,00 zł,
 - e) „Stawiam na naukę” – 268.744,00 zł,
 - f) „Pod wspólnym dachem – nowoczesne konstrukcje ciesielskie” – 1.944,00 zł;
 - 2) zmniejszenia o kwotę 1.636,00 zł środków zaplanowanych na realizację projektu „European Technology and Vocations in Past and Present”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem po niższym kursie Euro, niż zaplanowano;
 - 3) uzyskania dofinansowania projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 299.904,00 zł;
 - 4) uzyskaniem dofinansowania projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 276.556,00 zł.
2. Zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85421, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **28.849,00 zł** dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w 2012 r. na realizację projektu „Akademia możliwości drogą do dorosłości”.

Ad. 5. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **97.339,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **20.300,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **34.106,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn i odszkodowania o kwotę **2.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
- 4) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności oraz wydawania legitymacji o kwotę **24.220,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn i sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **16.213,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.316.299.787,00** zł (z tego: dochody bieżące 794.125.951,00 zł, dochody majątkowe 522.173.836,00 zł), plan wydatków **1.510.287.682,00** zł; deficyt budżetowy **193.987.895,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 23.500.000,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 35.487.895,00 zł;
- 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 135.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 1.381.807,00 zł zostaną pokryte z dochodów, w związku tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 Uchwały Nr XXX/558/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok).


Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

13 02 2013

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury