

PROJEKT

UM-161132/2013

UM -

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiej

data
wpływu

27. 03. 2013

D.RUK NR

675

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 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5 i 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 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 tabeli nr 8 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 706CC7F8-D602-4A5F-A254-2D6EBBD931FF. Projekt

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	187.464,00	178.997,00	8.467,00
A.		DOCHODY WŁASNE	19.750,00	19.750,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	1.000,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	18.750,00	18.750,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.750,00	18.750,00	0,00
	600	Transport i łączność	18.750,00	18.750,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	167.714,00	159.247,00	8.467,00
		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	103.242,00	94.775,00	8.467,00
	600	Transport i łączność	103.242,00	94.775,00	8.467,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.472,00	64.472,00	0,00
	710	Działalność usługowa	64.472,00	64.472,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	19.578.592,00	6.220.049,00	13.358.543,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.703.357,00	1.703.357,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.703.357,00	1.703.357,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.703.357,00	1.703.357,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.703.357,00	1.703.357,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	17.875.235,00	4.516.692,00	13.358.543,00
		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	17.875.235,00	4.516.692,00	13.358.543,00
	600	Transport i łączność	17.875.235,00	4.516.692,00	13.358.543,00
DOCHODY OGÓLEM			19.766.056,00	6.399.046,00	13.367.010,00

Prezydent Miasta
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Agnieszka Michalska-Bury

Id: 706CC7F8-D602-4A5F-A254-2D6FBB931FF. Projekt

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									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	(-) zmniejszenie, () zwiększenie					
			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			
600	Transport i łączność	5.256.007,00	107.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.015,00	0,00	0,00	5.148.992,00	5.148.992,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	189.916,00	189.916,00	189.916,00	0,00	189.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-189.916,00	-189.916,00	-189.916,00	-189.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		5.264.123,00	115.131,00	1.000,00	-189.916,00	190.916,00	0,00	0,00	114.131,00	0,00	0,00	5.148.992,00	5.148.992,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		19.766.056,00
dochody bieżące		187.464,00
dochody majątkowe		19.578.592,00
B. WYDATKI OGÓLEM		5.264.123,00
wydatki bieżące		115.131,00
wydatki majątkowe		5.148.992,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-14.501.933,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-14.501.933,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-14.501.933,00

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			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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			
				Plan	zmiana									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
600		Transport i łączność	3.527.871,00	88.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.265,00	0,00	0,00	3.439.606,00	3.439.606,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3.527.871,00	78.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.265,00	0,00	0,00	3.449.606,00	3.449.606,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	189.916,00	189.916,00	189.916,00	0,00	189.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	189.916,00	189.916,00	189.916,00	0,00	189.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-189.916,00	-189.916,00	-189.916,00	-189.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-189.916,00	-189.916,00	-189.916,00	-189.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	3.535.987,00	96.381,00	1.000,00	-189.916,00	190.916,00	0,00	0,00	95.381,00	0,00	0,00	3.439.606,00	3.439.606,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

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

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											
600		Transport i łączność	1.728.136,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	1.709.386,00	1.709.386,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.728.136,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	1.709.386,00	1.709.386,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.728.136,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	1.709.386,00	1.709.386,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr


Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2013r.

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	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
						Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	15.384,00	15.384,00	0,00	15.384,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
801	80104	Przedszkola	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	8.391,00	8.391,00	0,00	8.391,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
Ogółem			0,00	40.050,00	40.050,00	0,00	40.050,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

Id. 706CC7F8-D602-4A5F-A254-2D6FBBD931FF. Projekt

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **19.750,00** zł dokonuje się w związku z:
 - 1) otrzymaniem darowizny na rzecz Rady Osiedlowej Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność sportową (**1.000,00** zł);
 - 2) wprowadzeniem, na podstawie umowy o współpracy z dnia 11 lipca 2011 r., dochodów tytułem wkładu własnego 13 gmin, które partycypują w kosztach realizowanego projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” (**18.750,00** zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **167.714,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia dofinansowania, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” (**94.775,00** zł);
 - 2) uzyskania dofinansowania, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*”, realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich (**8.467,00** zł);
 - 3) wpływu środków, w związku z końcowym rozliczeniem projektu „*Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego*” (**64.472,00** zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.703.357,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, na podstawie umowy o współpracy z dnia 11 lipca 2011 r., dochodów tytułem wkładu własnego 13 gmin, które partycypują w kosztach realizowanego projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*”.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **17.875.235,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia dofinansowania, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” (**4.516.692,00** zł);
 - 2) uzyskania dofinansowania, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projektu „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*”, realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich (**13.358.543,00** zł).

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 zwiększenia planu dochodów o kwotę **19.766.056,00** zł i planu wydatków o kwotę **5.264.123,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **14.501.933,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **14.501.933,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60015 - zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” o kwotę **10.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **14.490.000,00** zł na realizację projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, równocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **14.500.000,00** zł zaplanowanych w ramach środków własnych, na realizację powyższego zadania;
 - 2) rozdział 60053- zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” o kwotę **78.265,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **3.449.606,00** zł na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach powyższych zmian dokonano równocześnie zmniejszenia wkładu własnego miasta, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i przesunięciem środków na 2014 r.
2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdziale 75022, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł i zwiększenie w rozdziałach 92195 i 92695 dokonuje się na realizację, przez Rady Osiedlowe, imprez kulturalno-sportowych.
 3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.116,00** zł na realizację projektu „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej” w związku z niewykorzystaniem środków otrzymanych w 2012 r.
 4. Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85202, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **189.916,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na opłatę gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej poza terenem miasta, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania.
 5. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **189.916,00** zł środków własnych, zaplanowanych na działalność Powiatowego Urzędu Pracy, dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na współfinansowanie działalności jednostki.
 6. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92195, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł dla Rad Osiedlowych na organizację imprez kulturalnych.
 7. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92695, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę **10.000,00** zł dla Rad Osiedlowych, na organizację imprez sportowych;
 - 2) zwiększenia o kwotę **1.000,00** zł dla Rady Osiedlowej Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność sportową, w związku z otrzymaną darowizną.

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

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60053, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” o kwotę **18.750,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.709.386,00** zł na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”, w związku z wprowadzeniem na podstawie umowy o współpracy z dnia 11 lipca 2011 r. środków 13 gmin, biorących udział w realizacji projektu. Wydatki majątkowe dodatkowo zwiększono o kwotę 6.029,00 zł która wpłynęła w 2012 r. od jednej z gmin i nie została wydatkowana.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 706CE9F8-D602-4A3F-A254-2D6FBBD931FF. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

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

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **40.050,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

1. 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji oraz odszkodowań o kwotę **15.384,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek i odtworzeniem mienia;
2. 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **305,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
3. 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **13.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
4. 80132 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn, najmu powierzchni oraz wydawania legitymacji o kwotę **8.391,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
5. 80134 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
6. 85415 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **1.470,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.252.221.446,00 zł** (z tego: dochody bieżące 796.992.370,00 zł, dochody majątkowe 455.229.076,00 zł), plan wydatków **1.430.920.527,00 zł**; deficyt budżetowy **178.699.081,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 23.500.000,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 20.199.081,00 zł;
- 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 135.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 1.387.206,00 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

27.03.2013

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Id: 706CC7F8-D602-4A5F-A254-2D6FBBD931FF. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury