



UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

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, 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, 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  
24. KWI. 2013

ADWOKAT

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Id: 47C01086-6D18-4631-AE27-E805238F315E. Uchwalony  
Agnieszka Michalska-Bury  
24.04.13

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	39.167,00	0,00	39.167,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	1.560,00	0,00	1.560,00
	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	1.560,00	0,00	1.560,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.560,00	0,00	1.560,00
	801	Oświata i wychowanie	1.560,00	0,00	1.560,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	37.607,00	0,00	37.607,00
		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	37.607,00	0,00	37.607,00
	801	Oświata i wychowanie	37.607,00	0,00	37.607,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	3.819.447,00	362.501,00	3.456.946,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	3.819.447,00	362.501,00	3.456.946,00
		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	3.819.447,00	362.501,00	3.456.946,00
	600	Transport i łączność	3.456.946,00	0,00	3.456.946,00
	926	Kultura fizyczna	362.501,00	362.501,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>3.858.614,00</b>	<b>362.501,00</b>	<b>3.496.113,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie					
			wydatki jednostek budżetowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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	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
801	Oświata i wychowanie	132.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5.101.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>5.233.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

	§	Plan
(-) zmniejszenie, () zwiększenie		
<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>3.858.614,00</b>
dochody bieżące		39.167,00
dochody majątkowe		3.819.447,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>5.233.739,00</b>
wydatki bieżące		132.053,00
wydatki majątkowe		5.101.686,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>1.375.125,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.375.125,00</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-9.259.902,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10.635.027,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>10.635.027,00</i>

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	Ogółem	wydatki bieżące					wydatki majątkowe			(-) 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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	132.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoly zawodowe	132.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	5.101.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.686,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	5.101.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.686,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>5.233.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>91.075,00</b>	<b>91.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.075,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.560,00** zł oraz grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **37.607,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem niezrealizowanych w 2012 r. dochodów, zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Szkola zawodowa *wehikulem do zatrudnienia*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w latach 2011-2013.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **3.819.447,00** zł, dokonuje się w związku z:

- 1) przesunięciem nieotrzymanych w 2012 r. dochodów, zaplanowanych na realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” (**3.456.946,00** zł);
- 2) podpisaniem kontraktem na roboty budowlane oraz zmianą harmonogramu umowy z Inżynierem Kontraktu w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” (**362.501,00** zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.858.614,00** zł i planu wydatków o kwotę **5.233.739,00** zł powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **1.375.125,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **9.259.902,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym oraz zwiększenia przychodów o kwotę **10.635.027,00** zł z tytułu wolnych środków. Zwiększenie wolnych środków wynika z rozliczenia wydatków poniesionych w latach 2010-2012 na realizację przedsięwzięć finansowanych z transz kredytu EBI.

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

1. Zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80130, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **132.053,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2012 r. na realizację projektu „Szkola zawodowa *wehikulem do zatrudnienia*”. Środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz organizację kursów zawodowych.
2. Zwiększenia w dziale 926, rozdziale 92601 wydatków majątkowych o kwotę **5.101.686,00** zł dokonuje się w związku z podpisaniem kontraktem na roboty budowlane oraz zmianą harmonogramu umowy z Inżynierem Kontraktu w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”.

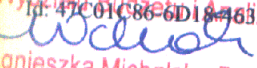
### Ad. 5. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **91.075,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.750,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal oraz zwrotu kosztów za media o kwotę **25.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sal o kwotę **2.925,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz  
Id: 47c01c86-6d18-4631-AE27-E895238F315E. Uchwalony

  
Agnieszka Michalska-Bury

- 4) 80130 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych oraz zwrotu kosztów za media o kwotę **25.400,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 85407 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **35.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące wskazane przez darczyńcę oraz związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.256.110.456,16** zł (z tego: dochody bieżące 797.035.003,16 zł, dochody majątkowe 459.075.453,00 zł), plan wydatków **1.436.184.662,16** zł; deficyt budżetowy **180.074.206,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 34.135.027,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 10.939.179,00 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

  
Beata Reszke

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 47C01C86-6D18-4631-AE27-E895238F315E. Uchwalony

  
Agnieszka Michalska-Bury