

PROJEKT

UM-28760/2013 Gliwice
Urząd Miasta
Sekretariat Biura Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiej

data wpływu **6. 06. 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 Dz. U. z 2013 r., poz. 594); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 17, w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595); art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 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 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., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 7, 9 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXX/558/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
05.06.13

ADWOKAT

Andrzej Weissensteiner

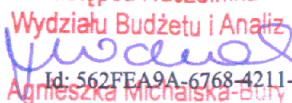
Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz
05. CZE. 2013

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.		DOCHODY BIEŻĄCE	657.197,00	147.737,00	509.460,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-89.679,00	-104.905,00	15.226,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-96.808,00	-110.654,00	13.846,00
		Wpływy z usług	-108.856,00	-135.506,00	26.650,00
	801	Oświata i wychowanie	-108.856,00	-135.506,00	26.650,00
		Wpływy z różnych dochodów	12.048,00	24.852,00	-12.804,00
	801	Oświata i wychowanie	10.962,00	24.852,00	-13.890,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.086,00	0,00	1.086,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.504,00	2.504,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2.504,00	2.504,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.504,00	2.504,00	0,00
A.11		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.625,00	3.245,00	1.380,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5,00	5,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5,00	5,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.620,00	3.240,00	1.380,00
	801	Oświata i wychowanie	4.620,00	3.240,00	1.380,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17.652,00	10.310,00	7.342,00
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	17.652,00	10.310,00	7.342,00
		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	17.652,00	10.310,00	7.342,00
	801	Oświata i wychowanie	6.522,00	0,00	6.522,00
	852	Pomoc społeczna	10.310,00	10.310,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820,00	0,00	820,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

Id: 562FEA9A-6768-4211-A00E-FB9E9AD05CD6. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	729.224,00	242.332,00	486.892,00
		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	729.224,00	242.332,00	486.892,00
	801	Oświata i wychowanie	246.392,00	0,00	246.392,00
	852	Pomoc społeczna	242.332,00	242.332,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.500,00	0,00	240.500,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	161.687,00	1.600,00	160.087,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.600,00	1.600,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.600,00	1.600,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.600,00	1.600,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.600,00	1.600,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.129,00	0,00	4.129,00
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	4.129,00	0,00	4.129,00
		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	4.129,00	0,00	4.129,00
	801	Oświata i wychowanie	4.129,00	0,00	4.129,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	155.958,00	0,00	155.958,00
		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	155.958,00	0,00	155.958,00
	801	Oświata i wychowanie	155.958,00	0,00	155.958,00
DOCHODY OGÓLEM			818.884,00	149.337,00	669.547,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

Id: 562FEA9A-6768-4211-A00E-FB9E9AD05CD6. Projekt

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-302.180,00	9.020,00	9.020,00	-31.300,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.200,00	-311.200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-514.520,00	-514.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	378.698,00	185.859,00	48.577,00	10.634,00	37.943,00	0,00	0,00	137.282,00	0,00	0,00	192.839,00	192.839,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	261.177,00	261.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	256.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229.601,00	229.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.500,00	31.300,00	31.300,00	30.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.200,00	626.200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	155.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
Ogółem		866.362,00	673.523,00	89.983,00	9.334,00	80.649,00	470.000,00	4.200,00	623.860,00	0,00	-514.520,00	192.839,00	192.839,00	0,00	0,00

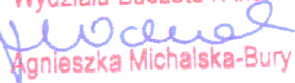
Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Agnieszka Michałska-Bury

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		818.884,00
dochody bieżące		657.197,00
dochody majątkowe		161.687,00
B. WYDATKI OGÓLEM		866.362,00
wydatki bieżące		673.523,00
wydatki majątkowe		192.839,00
DEFICYT BUDŻETOWY		47.478,00
PRZYCHODY OGÓLEM		47.478,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	47.478,00

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	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-302.180,00	9.020,00	9.020,00	-31.300,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.200,00	-311.200,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.200,00	-311.200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	9.020,00	9.020,00	9.020,00	-31.300,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-514.520,00	-514.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-514.520,00	-514.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	378.698,00	185.859,00	48.577,00	10.634,00	37.943,00	0,00	0,00	137.282,00	0,00	0,00	192.839,00	192.839,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.972,00	11.218,00	11.218,00	0,00	11.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14.185,00	12.585,00	12.585,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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											
	80130	Szkoły zawodowe	333.523,00	150.042,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	137.282,00	0,00	0,00	183.481,00	183.481,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.634,00	10.634,00	10.634,00	10.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22.129,00	22.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	17.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	22.129,00	22.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	17.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229.601,00	229.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	229.601,00	229.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.500,00	31.300,00	31.300,00	30.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.200,00	626.200,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.200,00	626.200,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	31.300,00	31.300,00	31.300,00	30.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	165.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	627.314,00	434.475,00	89.983,00	9.334,00	80.649,00	470.000,00	4.200,00	384.812,00	0,00	-514.520,00	192.839,00	192.839,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna	239.048,00	239.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	239.048,00	239.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			239.048,00	239.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 562FEA9A-6768-4211-A00E-FB9E9AD05CD6. Projekt

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2013r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			239.048,00	239.048,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	239.048,00	239.048,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	239.048,00	239.048,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			709.048,00	709.048,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 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	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
801	80110	Gimnazja	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
OGÓLEM			0,00	17.867,00	17.867,00	0,00	17.867,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”:

a) „Wpływy z usług” - zmniejszenie o kwotę **108.856,00 zł**, jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę **147.105,00 zł** mylnie zaplanowanych opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu miejskim (opłaty te wpływają na wydzielony rachunek jednostki),
- zwiększenia dochodów o kwotę **38.249,00 zł** w jednostkach oświatowych z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmę przeprowadzającą roboty budowlane oraz firmy budujące hale sportowe,

b) „Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o kwotę **12.048,00 zł**, jest wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę **24.852,00 zł** w jednostkach oświatowych, z tytułu: zwrotu nadpłaconych składek na fundusz pracy (12.923,00 zł), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie wyroku sądowego (795,00 zł), wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego (500,00 zł), zwrotu części wynagrodzenia osób pracujących przy zakończonym projekcie unijnym, które powinno być odprowadzone jako składki do ZUS (10.634,00 zł),
- zmniejszenia o kwotę **13.890,00 zł** mylnie zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmę budującą halę sportową (środki zostały przeniesione do źródła „wpływy z usług”),
- zwiększenia dochodów o kwotę **1.086,00 zł** w jednostkach oświatowych, z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego (750,00 zł) oraz zwrot części nadpłaconego podatku VAT (336,00 zł);

2) źródło „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **2.504,00 zł**, z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich;

3) źródło „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” :

a) „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” – zwiększenie o kwotę **5,00 zł**, jest wynikiem:

- zwiększenia o kwotę **6,00 zł** środków z WFOŚiGW, celem dostosowania planu dochodów do rzeczywistej refundacji utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne,
- zmniejszenia o kwotę **1,00 zł** celem dostosowania planu dochodów do rzeczywistej wysokości przyznanych środków z Ministerstwa Finansów, jako rekompensata utraconych dochodów, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego,

b) „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – zwiększenia o kwotę **4.620,00 zł**, dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany młodzieży w Gimnazjum Nr 3 (3.240,00 zł) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (1.380,00 zł).

2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **17.652,00** zł dokonuje się w związku z realizacją następujących projektów:
 - 1) „*Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca*” w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (**6.522,00** zł);
 - 2) „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych - wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2012 r. (**10.310,00** zł);
 - 3) „*Kierunek przedsiębiorczość*” w Powiatowym Urzędzie Pracy (**820,00** zł).
3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **729.224,00** zł, dokonuje się w związku z realizacją następujących projektów:
 - 1) „*Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca*” w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (**246.392,00** zł);
 - 2) „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych - wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2012 r. (**242.332,00** zł);
 - 3) „*Kierunek przedsiębiorczość*” w Powiatowym Urzędzie Pracy (**228.781,00** zł);
 - 4) „*Strzał w dziesiątkę*.” w Powiatowym Urzędzie Pracy - uzyskanie refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. (**11.719,00** zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.600,00** zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem z funduszu prewencyjnego PZU, środków na zakup kamery do monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” (**4.129,00** zł) oraz „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” (**155.958,00** zł) dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu „*Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca*”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych.

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 **818.884,00** zł i planu wydatków o kwotę **866.362,00** zł powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **47.478,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **47.478,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł dokonuje się na zadaniu „*Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską*”, w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania na 2014 r.
2. Zwiększenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł dokonuje się na wypłatę odszkodowań za przejęcie działek na własność miasta, z przeznaczeniem pod drogi.
3. Zmiany w dziale 710:
 - 1) rozdział 71035 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **311.200,00** zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych procedurach przetargowych na kompleksową modernizację urządzeń i infrastruktury na Cmentarzu Centralnym;
 - 2) rozdział 71095:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.300,00** zł jest wynikiem przeniesienia jednego etatu z Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Leśny” do Schroniska dla zwierząt (przeniesienie środków do działu 900),

- b) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.320,00** zł, dokonuje się na sporządzanie operatów szacunkowych związanych z podziałami nieruchomości.
4. Zmniejszenia w dziale 757, rozdziale 75702, grupie „obsługa długu” o kwotę **514.520,00** zł dokonuje się w związku z obniżkami przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych i wynikającym z tego spadkiem kosztów obsługi długu.
5. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.218,00** zł na: zakup koksu i węgla na ogrzewanie (ceny promocyjne w okresie letnim) w Szkole Podstawowej Nr 2, zakup materiałów biurowych w Szkole Podstawowej Nr 28, zapłatę za PEC w Zespole Szkół Ogólnokształcących, wywóz nieczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.754,00** zł na zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej Nr 23;
 - 2) rozdział 80104 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.004,00** zł na zakup mebli do nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 18;
 - 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.585,00** zł na zapłatę PEC i wywóz nieczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.600,00** zł na zakup kamery do monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych;
 - 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.380,00** zł na organizację wyjazdu do Niemiec, młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1;
 - 5) rozdział 80130 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **12.760,00** zł, na zakup środków czystości, artykuły biurowe, zapłatę za PEC, konserwację sprzętu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
 - b) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **137.282,00** zł, jest wynikiem:
 - zwiększenia środków, o kwotę **173.101,00** zł, na realizację projektu „*Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca*” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych,
 - zmniejszenia środków własnych o kwotę **35.819,00** zł, zaplanowanych na realizację projektu „*Szkola zawodowa wehikułem do zatrudnienia*” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, które stanowią wkład własny niepieniężny,
 - c) wydatków majątkowych, o kwotę **183.481,00** zł, na realizację projektu „*Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca*”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (wyposażenie pracowni nauki zawodów budowlanych, pracowni geodezyjno - architektonicznej, pracowni energetyki odnawialnej, pracowni zawodów elektrycznych oraz zakup programu AutoCad i plotera);
 - 6) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.634,00** zł na odprowadzenie składek do ZUS od wynagrodzeń osób pracujących przy zakończonym projekcie unijnym realizowanym w Gliwickim Ośrodku Metodycznym, zgodnie z decyzją pokontrolną ZUS.
6. Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85295:
- 1) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.200,00** zł na współfinansowanie prac społecznie-użytecznych w placówkach oświatowych;
 - 2) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **17.929,00** zł, na realizację, w Gliwickim Centrum Organizacji

Pozarządowych, projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” w związku z wprowadzeniem do planu środków niewykorzystanych w 2012 r.

7. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **229.601,00 zł** na realizację, w Powiatowym Urzędzie Pracy, projektu „*Kierunek przedsiębiorczość*”.
8. Zmiany w dziale 854:
 - 1) rozdział 85406 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **750,00 zł**, na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 2) rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **336,00 zł**, na zakup środków czystości dla Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.
9. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **626.200,00 zł** na modernizację skateparku na pl. Krakowskim;
 - 2) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.000,00 zł** oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **1.300,00 zł** na: wynagrodzenia, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem nowego pracownika do Schroniska dla zwierząt.
10. Zmiany w dziale 926:
 - 1) rozdział 92605 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące”, o kwotę **470.000,00 zł** na zawarcie umowy dotacji z GKS Piast Gliwice S.A. na realizację zadania - wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna;
 - 2) rozdział 92695 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **315.000,00 zł**, w związku z rezygnacją z wykonania modernizacji zjeżdżalni w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **239.048,00 zł** na przekazanie dotacji dla partnerów, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”.

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

1. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 dotacji w wysokości **239.048,00 zł** dla partnerów, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”.
2. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92605 dotacji w wysokości **470.000,00 zł** na zawarcie umowy dotacji z GKS Piast Gliwice S.A. na realizację zadania - wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna.

Ad. 7. Załącznik Nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **17.867,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **7.597,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, o kwotę **2.580,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

- 3) 80110 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **4.220,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80130 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **2.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 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 **1.258.882.232,10** zł (z tego: dochody bieżące 799.350.342,10 zł, dochody majątkowe 459.531.890,00 zł), plan wydatków **1.439.003.916,10** zł; deficyt budżetowy **180.121.684,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 34.135.027,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 10.986.657,00zł;
- 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 z czym 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

05.06.2013

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 562FEA9A-6768-4211-A00E-FB9E9AD05CD6. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury