

DRUK NR

839

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
UM-567755/2013 Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiej

data
wpływu

31. 10. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 17, w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 3, 4, 6, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 10, 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. (z późn. zm.), 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. (z późn. zm.), 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. (z późn. zm.), 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, 5, 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.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5BC522E0-1FC9-46A1-BF97-8666FC2B6096. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Agnieszka Michalska-Bury

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

2013-10-31

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

ADWOKAT

Id: 5BC522E0-1FC9-46A1-BF97-8666FC2B6096. Projekt

Magdalena Michalska-Bury

21.10.13

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.156.619,00	1.265.051,00	-108.432,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.322.585,00	1.266.796,00	55.789,00
A.2.		Wpływy z opłat	399.000,00	399.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	399.000,00	399.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	399.000,00	399.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	81.939,00	27.632,00	54.307,00
		Wpływy z różnych opłat	17,00	0,00	17,00
	801	Oświata i wychowanie	17,00	0,00	17,00
		Wpływy z usług	64.313,00	10.902,00	53.411,00
	801	Oświata i wychowanie	50.842,00	10.902,00	39.940,00
	852	Pomoc społeczna	604,00	0,00	604,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.867,00	0,00	12.867,00
		Wpływy z różnych dochodów	17.609,00	16.730,00	879,00
	801	Oświata i wychowanie	12.118,00	11.730,00	388,00
	852	Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	491,00	0,00	491,00
A.4.		Dochody z majątku	839.233,00	839.233,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	227.235,00	227.235,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227.235,00	227.235,00	0,00
		Wpływy z dywidend	611.998,00	611.998,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	611.998,00	611.998,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	13.035,00	0,00	13.035,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.035,00	0,00	13.035,00
	852	Pomoc społeczna	13.035,00	0,00	13.035,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	7.419,00	325,00	7.094,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.419,00	325,00	7.094,00
	801	Oświata i wychowanie	1.801,00	325,00	1.476,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.618,00	0,00	5.618,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	160,00	160,00	0,00
		Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	160,00	160,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-18.647,00	0,00	-18.647,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-18.175,00	0,00	-18.175,00
	710	Działalność usługowa	-18.175,00	0,00	-18.175,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-472,00	0,00	-472,00
	710	Działalność usługowa	-472,00	0,00	-472,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	446,00	446,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446,00	446,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	446,00	446,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-9.623,00	0,00	-9.623,00
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	-9.623,00	0,00	-9.623,00
		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	-9.623,00	0,00	-9.623,00
	710	Działalność usługowa	-8.280,00	0,00	-8.280,00
	801	Oświata i wychowanie	-523,00	0,00	-523,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-820,00	0,00	-820,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-156.343,00	-1.745,00	-154.598,00
		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	-156.343,00	-1.745,00	-154.598,00
	600	Transport i łączność	-70.085,00	2.505,00	-72.590,00
	710	Działalność usługowa	-46.920,00	0,00	-46.920,00
	801	Oświata i wychowanie	-19.752,00	0,00	-19.752,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-15.336,00	0,00	-15.336,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4.250,00	-4.250,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	-26.827.895,00	-8.301.487,00	-18.526.408,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-6.433.475,00	-6.433.475,00	0,00
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	-6.433.475,00	-6.433.475,00	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	-6.433.475,00	-6.433.475,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.433.475,00	-6.433.475,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.693.800,00	1.059.300,00	634.500,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.693.800,00	1.059.300,00	634.500,00
	801	Oświata i wychowanie	1.693.800,00	1.059.300,00	634.500,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-22.088.220,00	-2.927.312,00	-19.160.908,00
		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	-22.088.220,00	-2.927.312,00	-19.160.908,00
	600	Transport i łączność	-25.213.689,00	-6.052.781,00	-19.160.908,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.125.469,00	3.125.469,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-25.671.276,00	-7.036.436,00	-18.634.840,00

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	-16.867.636,00	10.304,00	18.431,00	0,00	18.431,00	0,00	0,00	-8.127,00	0,00	0,00	-16.877.940,00	-16.877.940,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.147.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.103,00	-1.147.103,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-77.889,00	-77.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-66.725,00	-64.119,00	-64.119,00	0,00	-64.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,00	-2.606,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-6.339.124,00	1.536.241,00	64.884,00	39.656,00	25.228,00	1.479.093,00	500,00	-8.236,00	0,00	0,00	-7.875.365,00	-7.875.365,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	399.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40.468,00	40.468,00	13.639,00	0,00	13.639,00	5.000,00	18.914,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35.070,00	-35.070,00	-18.914,00	0,00	-18.914,00	0,00	0,00	-16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1.185.670,00	-507.039,00	13.097,00	4.897,00	8.200,00	-520.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.631,00	-678.631,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.997.915,00	-119.724,00	-119.724,00	0,00	-119.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.878.191,00	-1.878.191,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-2.482.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482.831,00	-2.482.831,00	0,00	0,00
Ogółem		-29.760.495,00	1.182.172,00	306.294,00	44.553,00	261.741,00	963.957,00	19.414,00	-107.493,00	0,00	0,00	-30.942.667,00	-30.942.667,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Id: 5BC522E0-1FC9-46A1-BF97-8666FC2B6096. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca Prezydenta Miasta

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		-25.671.276,00
dochody bieżące		1.156.619,00
dochody majątkowe		-26.827.895,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-29.760.495,00
wydatki bieżące		1.182.172,00
wydatki majątkowe		-30.942.667,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-4.089.219,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-4.089.219,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-4.089.219,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) 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											
600		Transport i łączność	-16.867.636,00	10.304,00	18.431,00	0,00	18.431,00	0,00	0,00	-8.127,00	0,00	0,00	-16.877.940,00	-16.877.940,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	0,00	18.431,00	18.431,00	0,00	18.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.431,00	-18.431,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-6.481.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.481.759,00	-6.481.759,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-4.675.277,00	-8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.127,00	0,00	0,00	-4.667.150,00	-4.667.150,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-5.710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.710.600,00	-5.710.600,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.147.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.103,00	-1.147.103,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.147.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.103,00	-1.147.103,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-59.242,00	-59.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-59.242,00	-59.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-66.725,00	-64.119,00	-64.119,00	0,00	-64.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,00	-2.606,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-66.725,00	-64.119,00	-64.119,00	0,00	-64.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,00	-2.606,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-6.339.124,00	1.536.241,00	64.884,00	39.656,00	25.228,00	1.479.093,00	500,00	-8.236,00	0,00	0,00	-7.875.365,00	-7.875.365,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19.986,00	349.986,00	17.986,00	0,00	17.986,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	960.022,00	960.022,00	1.065,00	710,00	355,00	958.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-1.990.588,00	4.512,00	4.512,00	446,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.100,00	-1.995.100,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5BC522E0-1FC9-46A1-BF97-8666FC2B6096. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Ryszard Węgrzyn

(-) 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											
	80120	Licea ogólnokształcące	16.786,00	16.786,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-5.390.830,00	159.435,00	1.535,00	0,00	1.535,00	181.136,00	0,00	-23.236,00	0,00	0,00	-5.550.265,00	-5.550.265,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	399.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	40.468,00	40.468,00	13.639,00	0,00	13.639,00	5.000,00	18.914,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13.639,00	13.639,00	13.639,00	0,00	13.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.914,00	18.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35.070,00	-35.070,00	-18.914,00	0,00	-18.914,00	0,00	0,00	-16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-2.649,00	-2.649,00	-2.649,00	0,00	-2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-32.421,00	-32.421,00	-16.265,00	0,00	-16.265,00	0,00	0,00	-16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1.185.670,00	-507.039,00	13.097,00	4.897,00	8.200,00	-520.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.631,00	-678.631,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,00	5.879,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-130.904,00	-130.904,00	0,00	0,00	0,00	-130.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-389.232,00	-389.232,00	0,00	0,00	0,00	-389.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-671.413,00	13.097,00	13.097,00	4.897,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.510,00	-684.510,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.997.915,00	-119.724,00	-119.724,00	0,00	-119.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.878.191,00	-1.878.191,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-591.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.980,00	-591.980,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	839.233,00	839.233,00	839.233,00	0,00	839.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-958.957,00	-958.957,00	-958.957,00	0,00	-958.957,00	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											
	90095	Pozostała działalność	-1.286.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286.211,00	-1.286.211,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-2.482.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482.831,00	-2.482.831,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-2.482.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482.831,00	-2.482.831,00	0,00	0,00
		Ogółem	-29.741.848,00	1.200.819,00	306.294,00	44.553,00	261.741,00	963.957,00	19.414,00	-88.846,00	0,00	0,00	-30.942.667,00	-30.942.667,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Azjii
Id: 5BC522E0-1FC9-46A1-BF97-8666FC2B6096. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

(-) 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											
710		Działalność usługowa	-18.647,00	-18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-18.647,00	-18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-18.647,00	-18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.111,00	2.111,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-2.889,00	-2.889,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-2.889,00	-2.889,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			958.957,00	0,00	0,00	958.957,00
801		Oświata i wychowanie	1.479.093,00	0,00	0,00	1.479.093,00
	80101	Szkoły podstawowe	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	80104	Przedszkola	958.957,00	0,00	0,00	958.957,00
	80130	Szkoły zawodowe	181.136,00	0,00	0,00	181.136,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-520.136,00	0,00	0,00	-520.136,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-130.904,00	0,00	0,00	-130.904,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-389.232,00	0,00	0,00	-389.232,00
Ogółem			961.068,00	2.111,00	0,00	958.957,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Id: 5BC522E0-1FC9-46A1-BF97-8666FC2B6096 Projekt
 Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca Prezydenta Miasta

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „*Wpływy z opłat*” – zwiększenie o kwotę **399.000,00** zł z tytułu większych niż pierwotnie planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 2) źródło „*Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*”:
 - a) „*Wpływy z różnych opłat*” – zwiększenie o kwotę **17,00** zł z tytułu, wpłaconych przez rodziców, zwrotów kosztów upomnień za niedopełnienie obowiązku szkolnego,
 - b) „*Wpływy z usług*” – zwiększenie o kwotę **64.313,00** zł z tytułu wpływu:
 - zwrotu kosztów zużycia mediów, przez firmę remontową (**10.902,00** zł) oraz firmę budującą halę sportową (**1.440,00** zł),
 - środków z innych miast na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego (**38.500,00** zł),
 - środków z innych powiatów za interwencyjne pobyty dzieci w Domu Dziecka nr 2 (**604,00** zł),
 - opłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (**12.867,00** zł),
 - c) „*Wpływy z różnych dochodów*” – zwiększenie o kwotę **17.609,00** zł z tytułu otrzymania:
 - dochodów tytułem, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie podatku dochodowego i odprowadzanie składek ZUS, w jednostkach oświatowych (**12.609,00** zł),
 - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**5.000,00** zł);
 - 3) źródło „*Dochody z majątku*” – zwiększenie o kwotę **839.233,00** zł z tytułu otrzymanych dywidend od Remondis Gliwice Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.;
 - 4) źródło „*Spadki, zapisy i darowizny*” – zwiększenie o kwotę **13.035,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na zakup drobnego wyposażenia i odzieży zimowej dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 oraz upominków dla dzieci z Domu Dziecka nr 1;
 - 5) źródło „*Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach*” - zwiększenie o kwotę **7.419,00** zł z tytułu wpływu naliczonych kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania projektów inwestycyjnych, w placówkach oświatowych;
 - 6) źródło „*Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*” – zwiększenie o kwotę **160,00** zł z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za opiekę przedszkolną dzieci;
 - 7) źródło „*Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego*” – zmniejszenie o kwotę **18.647,00** zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „*Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego*”;
 - 8) źródło „*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” – zwiększenie o kwotę **446,00** zł w związku z otrzymaniem wpłat ze szkół niepublicznych na naukę religii innych wyznań swoich uczniów w szkołach publicznych.
- ##### 2. Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **9.623,00** zł jest wynikiem zmniejszenia środków w ramach realizowanych projektów:
- 1) „*Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego*” – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu (**8.280,00** zł);

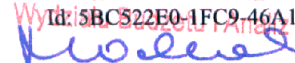
- 2) „*Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe*” – w związku z przesunięciem środków na 2014 r. celem zorganizowania dodatkowego kursu spawalniczego (**523,00 zł**);
 - 3) „*Kierunek przedsiębiorczość*” – w związku z korektą budżetu projektu przenoszącą realizację części zadań i wpływu dofinansowania na 2014 r. (**820,00 zł**).
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o łączną kwotę **156.343,00 zł**, jest wynikiem następujących zmian w ramach realizowanych projektów:
- 1) "*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*" - zmniejszenie o kwotę **72.590,00 zł** w związku ze wstrzymaniem dofinansowania, z uwagi na trwającą kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych;
 - 2) "*SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*" oraz "*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice*" - zwiększenie o łączną kwotę **2.505,00 zł** wynika z podpisanej umowy na promocję projektów, obejmującej większy zakres prac do wykonania w br. w związku z czym zwiększa się również wysokość dofinansowania w tym roku;
 - 3) „*Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego*” – zmniejszenie o kwotę **46.920,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji projektu;
 - 4) „*Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe*” – zmniejszenie o kwotę **19.752,00 zł** w związku z przesunięciem środków na 2014 r. celem zorganizowania dodatkowego kursu spawalniczego;
 - 5) „*Kierunek przedsiębiorczość*” – zmniejszenie o kwotę **15.336,00 zł** w związku z korektą budżetu projektu przenoszącą realizację części zadań i wpływu dofinansowania na 2014 r.;
 - 6) „*Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice*” – zmniejszenie o kwotę **4.250,00 zł** w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność na styczeń 2014 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **6.433.475,00 zł** - w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej, otrzymanej refundacji poniesionych kosztów zadania "*Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU*". Plan dochodów zostaje przeniesiony do źródła „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**”.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **1.693.800,00 zł** wynika z uzyskania dofinansowania modernizacji boisk szkolnych, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury.
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **22.088.220,00 zł** jest wynikiem zmian na projektach:
 - 1) "*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*" - zmniejszenie o kwotę **19.160.908,00 zł** w związku ze wstrzymaniem dofinansowania, z uwagi na trwającą kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych;
 - 2) "*SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*" - zmniejszenie o kwotę **816.148,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na 2014 r.;
 - 3) "*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice*" – zmniejszenie o kwotę **382.623,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na 2014 r.;
 - 4) "*Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych*"- zmniejszenie o kwotę **4.854.010,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji projektu z uwagi na wycofanie się lidera projektu - Koleje Śląskie;
 - 5) „*Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice*” – zmniejszenie o kwotę **3.489.274,00 zł** w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność na styczeń przyszłego roku co skutkuje przesunięciem wpływu dofinansowania na 2014 r.;

Zastępca Naczelnika

Wydział Zarządzania Projektami
Id: 5BC522E0-1FC9-46A1-BF97-8666FC2B6096. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

- 6) „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic” – zwiększenie o kwotę **181.268,00** zł w związku z uzyskaniem refundacji poniesionych kosztów projektu zrealizowanego w 2012 r.;
- 7) "Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU" - zwiększenie o kwotę **6.433.475,00** zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanej refundacji poniesionych kosztów zadania zrealizowanego w 2009 r. Plan dochodów zostaje przeniesiony ze źródła „Dotacje celowe z budżetu państwa”.

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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę **25.671.276,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **29.760.495,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **4.089.219,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **4.089.219,00** 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 związane z realizacją ich statutowych zadań” i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **18.431,00** zł na projekcie „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” - zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie umowy na dostawę materiałów promocyjnych;
 - 2) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **6.481.759,00** zł na zadaniu „Przebudowa ul. Akademickiej” – w związku z aneksem wydłużającym termin realizacji tegorocznych prac na 2014 r.;
 - 3) rozdział 60053:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **8.127,00** zł na projektach "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" oraz "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" - w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2014 r.
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4.667.150,00** zł jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę **4.812.724,00** zł na projektach "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" (3.508.289,00 zł) oraz "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" (1.304.435,00 zł) - w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2014 r.,
 - zwiększenia o kwotę **66.725,00** zł na zakup oprogramowania do analizy obrazów monitoringu wizyjnego miasta dla Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - zwiększenia o kwotę **78.849,00** zł na projekcie „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” - w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na Menadżera Projektu, dotyczącego wcześniejszego wykonania części zadań, planowanych do realizacji w 2014 r.;
 - 4) rozdział 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.710.600,00** zł na projekcie „Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych” – w związku z nie podpisaniem umowy o dofinansowanie z uwagi na wycofanie się lidera projektu - Kolejy Śląskie.
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 wydatków majątkowych o kwotę **1.147.103,00** zł na zadaniu „Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej” – w związku z przesunięciem tegorocznych prac na rok 2014.

3. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **59.242,00 zł** – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”.
4. Zmniejszenia w dziale 754, rozdziale 75495, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **64.119,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **2.606,00 zł** - w związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach bieżących i inwestycjach realizowanych w Centrum Ratownictwa Gliwice;
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.986,00 zł** na dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do remontu, konserwację oraz usługi pocztowe, w szkołach podstawowych,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **332.000,00 zł** na dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych,
 - c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **330.000,00 zł** na zadaniu „Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych”, w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.000,00 zł** na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **710,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **355,00 zł** na dostawę energii elektrycznej i wody oraz wynagrodzenia nauczycieli, w przedszkolach miejskich,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **958.957,00 zł** na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
 - 4) rozdział 80110:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **446,00 zł** na wynagrodzenie nauczyciela religii innych wyznań, zgodnie z zawartymi porozumieniami ze szkołami niepublicznymi,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.066,00 zł** na dostawę energii elektrycznej i wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz odprowadzanie ścieków, w gimnazjach,
 - c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.995.100,00 zł** na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej” - w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 r.;
 - 5) rozdział 80120 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.286,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00 zł** na dostawę energii elektrycznej, zakup środków czystości i materiałów BHP, w liceach ogólnokształcących,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **15.000,00 zł** na zakup biletów lotniczych na wyjazd uczniów do Włoch w ramach projektu „Festivals and holidays In our countries”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1;
 - 6) rozdział 80130:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.535,00 zł** na dostawę energii elektrycznej do szkoły zawodowej,

- b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **181.136,00** zł na dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych,
 - c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **23.236,00** zł - w związku z przesunięciem środków na przyszły rok, celem zorganizowania dodatkowego kursu spawalniczego w 2014 r. w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych pn. „*Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe*”,
 - d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.550.265,00** zł, na zadaniach:
 - „*Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej*” o kwotę **1.820.265,00** zł - w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 r.,
 - „*Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego*” o kwotę **900.000,00** zł - w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania,
 - „*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku*” o kwotę **2.500.000,00** zł - w związku z odstąpieniem od realizacji zadania,
 - „*Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych*” o kwotę **330.000,00** zł - w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania;
- 7) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.500,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli;
6. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85154, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **399.000,00** zł na remonty sal gimnastycznych oraz zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na 2013 r.
7. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.639,00** zł na zakup wyposażenia i odzieży zimowej dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 oraz upominków dla dzieci z Domu Dziecka nr 1, zgodnie z otrzymaną darowizną;
 - 2) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.000,00** zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego;
 - 3) rozdział 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **18.914,00** zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
 - 4) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.915,00** zł - w związku z przesunięciem środków z 2014 r. na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów dla uczestników projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „*Czas na zmiany*” .
8. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85334 - zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.649,00** zł - w związku z niższymi opłatami za mieszkanie dla repatriantów;
 - 2) rozdział 85395 – zmniejszenia w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.265,00** zł - w związku z oszczędnościami powstałymi na dowozie osób niepełnosprawnych w wyniku przejścia dowozu dzieci do szkół przez Wydział Edukacji,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **16.156,00** zł na projekcie pn. „*Kierunek przedsiębiorczość*” - w związku z dokonaną korektą projektu w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

9. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85407 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.879,00** zł na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury;
- 2) rozdział 85410 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **130.904,00** zł - w związku z likwidacją niepublicznych placówek – Szkół Mistrzostwa Sportowego z internatem;
- 3) rozdział 85419 – zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **389.232,00** zł - w związku z mniejszą liczbą uczniów w Gliwickim Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży;
- 4) rozdział 85421:
 - a) zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.897,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.200,00** zł na: wynagrodzenia pracowników obsługi, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe oraz za Internet, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **684.510,00** zł na zadaniu „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 - termomodernizacja i modernizacja budynku” - w związku z rezygnacją z realizacji zadania z uwagi na planowaną zmianę lokalizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

10. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **591.980,00** zł na zadaniach:
 - a) „Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej” - w związku z aneksem, wydłużającym termin realizacji przygotowania dokumentacji projektowej do końca maja 2014 r. (**41.960,00** zł),
 - b) „Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy” - w związku z aneksem, wydłużającym termin realizacji do końca maja 2014 r. (**550.020,00** zł);
- 2) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **839.233,00** zł na zimowe utrzymanie dróg;
- 3) rozdział 90015 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **958.957,00** zł na oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych, w związku ze spadkiem cen energii elektrycznej;
- 4) rozdział 90095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.286.211,00** zł na zadaniu „Wykup działki nr 11/1 obręb Łabędy pod cmentarz przy ul. Wrzosowej – w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym.

11. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601 wydatków majątkowych o kwotę **2.482.831,00** zł na zadaniu „Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25 - w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 r.

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

Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095 grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **18.647,00** zł - w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

- 1) zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095 dotacji celowych o kwotę **2.889,00** zł - w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”;

12) 85415 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **1.770,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.071.903.128,68** zł (z tego: dochody bieżące 808.090.169,68 zł, dochody majątkowe 263.812.959,00 zł), plan wydatków **1.246.167.419,68** zł; deficyt budżetowy **174.264.291,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 34.135.027,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 5.129.264,00 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 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
2013 -10- 31