

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-649364/2013

Urząd Miasta w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiejdata
wpływu

12. 12. 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:**

§ 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, 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.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

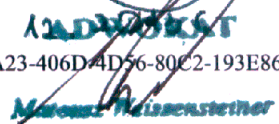


Naczelnik Wydziału
Budżetu + Analiz



Janusz Adam Siejko

nr. 12ADW/2023



Marcin Heinzenstetter

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE			
A.		DOCHODY WŁASNE	351.910,00	85.790,00	266.120,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	61.597,00	-18.750,00	80.347,00
		Wpływy z różnych dochodów	74.039,00	0,00	74.039,00
	801	Oświata i wychowanie	74.039,00	0,00	74.039,00
	852	Pomoc społeczna	73.039,00	0,00	73.039,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	0,00	1.000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.308,00	0,00	6.308,00
	852	Pomoc społeczna	6.308,00	0,00	6.308,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-18.750,00	-18.750,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-18.750,00	-18.750,00	0,00
	600	Transport i łączność	-18.750,00	-18.750,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	267.616,00	125.664,00	141.952,00
B.1.		Część oświatowa	267.616,00	125.664,00	141.952,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	267.616,00	125.664,00	141.952,00
	758	Różne rozliczenia	267.616,00	125.664,00	141.952,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	108.000,00	108.000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108.000,00	108.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	108.000,00	108.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-85.303,00	-129.124,00	43.821,00
		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	-85.303,00	-129.124,00	43.821,00
	600	Transport i łączność	-106.250,00	-106.250,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	43.821,00	0,00	43.821,00
	926	Kultura fizyczna	-22.874,00	-22.874,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-6.193.503,00	-7.107.817,00	914.314,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-6.193.503,00	-7.107.817,00	914.314,00
		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	-6.193.503,00	-7.107.817,00	914.314,00
	600	Transport i łączność	914.314,00	0,00	914.314,00
	926	Kultura fizyczna	-7.107.817,00	-7.107.817,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			-5.841.593,00	-7.022.027,00	1.180.434,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		-5.841.593,00
dochody bieżące		351.910,00
dochody majątkowe		-6.193.503,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-37.665.532,00
wydatki bieżące		-498.204,00
wydatki majątkowe		-37.167.328,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-31.823.939,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-31.823.939,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-4.823.939,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-27.000.000,00

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	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	-17.887.440,00	-164.984,00	-52.058,00	0,00	-52.058,00	0,00	0,00	-112.926,00	0,00	0,00	-17.722.456,00	-17.722.456,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-15.887.503,00	-3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.161,00	0,00	0,00	-15.884.342,00	-15.884.342,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-260.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.462,00	-260.462,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-109.765,00	-109.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-1.629.710,00	-52.058,00	-52.058,00	0,00	-52.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577.652,00	-1.577.652,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.773.134,00	18.654,00	12.756,00	0,00	12.756,00	0,00	5.898,00	0,00	0,00	0,00	-1.791.788,00	-1.791.788,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1.658.929,00	5.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00	0,00	0,00	0,00	-1.664.827,00	-1.664.827,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-114.205,00	12.756,00	12.756,00	0,00	12.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.961,00	-126.961,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.573.457,00	-283.994,00	-283.994,00	0,00	-283.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.289.463,00	-2.289.463,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1.197.175,00	-237.228,00	-237.228,00	0,00	-237.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959.947,00	-959.947,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1.176.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176.516,00	-1.176.516,00	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											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-46.766,00	-46.766,00	-46.766,00	0,00	-46.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.025.455,00	-56.438,00	-56.438,00	0,00	-56.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969.017,00	-1.969.017,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1.955.455,00	-56.438,00	-56.438,00	0,00	-56.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899.017,00	-1.899.017,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-20.394.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.394.604,00	-20.394.604,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-20.394.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.394.604,00	-20.394.604,00	0,00	0,00
		Ogółem	-44.646.782,00	-479.454,00	-372.426,00	0,00	-372.426,00	0,00	5.898,00	-112.926,00	0,00	0,00	-44.167.328,00	-44.167.328,00	0,00	0,00

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											
600		Transport i łączność	6.981.250,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.981.250,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Ogółem			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie



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	15.588,00	15.588,00	0,00	15.588,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
801	80104	Przedszkola	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00	5.710,00
801	80110	Gimnazja	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	11.350,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	61.940,00	61.940,00	0,00	61.940,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		z tego:					
		stołówki przedszkolne	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Ogółem			0,00	128.193,00	128.193,00	0,00	128.193,00

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**” – zwiększenie o kwotę **74.039,00** zł z tytułu:
 - a) zwrotu podatku VAT za lata 2010-2012 w Gliwickim Centrum Edukacyjnym (**66.526,00** zł),
 - b) zwrotu nadpłaconych, w latach ubiegłych, składek na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych (**6.513,00** zł),
 - c) otrzymanej przez Dom Dziecka nr 3 wpłaty tytułem zadośćuczynienia (**1.000,00** zł);
 - 2) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **6.308,00** zł z tytułu przekazanych darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1 i 3;
 - 3) źródło „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” – zmniejszenie o kwotę **18.750,00** zł na projekcie „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot- spot*” - w związku z przesunięciem na 2014 r. terminu podpisania umowy na promocję projektu i tym samym przesunięciem wpłat wkładu własnego partnerów projektu.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **267.616,00** zł dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów:
 - 1) nr ST5/4822/21p/BKU/13/RWPD-105753/RD-115836 z dnia 31 października 2013 r. przyznającego, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 18.654,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze;
 - 2) nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 oraz nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. przyznających, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 248.962,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. W związku z tym, że koszty odpraw nauczycieli na bieżąco pokrywane są ze środków własnych miasta, otrzymana subwencja pozwoli na zmniejszenie deficytu.
3. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **108.000,00** zł dokonuje się, w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadania związanego z przejmowaniem przez miasto pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych w 2012 r.
4. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **85.303,00** zł jest wynikiem zmian na projektach:
 - 1) „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot- spot*” – zmniejszenie o kwotę **106.250,00** zł, w związku z przesunięciem na 2014 r. terminu podpisania umowy na promocję projektu;
 - 2) „*Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe*” – zwiększenie o kwotę **43.821,00** zł zgodnie z przekazanymi środkami przez Urząd Marszałkowski;
 - 3) „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*” – zmniejszenie o kwotę **22.874,00** zł w związku z trwającym sporem z Województwem Śląskim, dotyczącym realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **6.193.503,00** zł jest wynikiem zmian na projektach:

- 1) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” – zwiększenie o kwotę **914.314,00** zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania, zgodnie ze złożonymi wnioskami o refundację środków poniesionych przez jednostkę;
- 2) „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium” – zmniejszenie o kwotę **7.107.817,00** zł, w związku z trwającym sporem z Województwem Śląskim, dotyczącym umowy o dofinansowanie projektu.

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 **5.841.593,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **37.665.532,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **31.823.939,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o łączną kwotę **31.823.939,00** zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów; na rynku krajowym – **4.823.939,00** zł i zagranicznym – **27.000.000,00** zł.

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

1. Zmiany w dziale 600:

1) rozdział 60015:

- 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 **3.161,00** zł na realizację projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” - w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2014 r.
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **15.884.342,00** zł jest wynikiem zmniejszeń na zadaniach:
 - „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” - w związku z przesunięciem realizacji części prac na 2014 r. spowodowanym koniecznością zwiększenia zakresu robót wzmacniających konstrukcję wiaduktu (**4.515.602,00** zł),
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego” – w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania (**92.548,00** zł),
 - „Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku” - realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac związanych z budową Drogowej Trasy Średnicowej (**300.000,00** zł),
 - „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej” - w związku z trwającymi uzgodnieniami w sprawie likwidacji sąsiadującej kładki technologicznej i przełożenia uzbrojenia terenu na kładce, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2014 r. (**3.147.749,00** zł),
 - „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej” – w związku z przedłużającym się ostatecznym wyborem wariantu drogi, na podstawie wykonanej koncepcji, opracowanie projektu budowlanego przesuwa się na 2014 r. (**320.000,00** zł),
 - „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej” - w związku z wykonywaniem innych prac drogowych kolidujących z realizacją inwestycji nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na 2014 r. (**5.265.092,00** zł),

- „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej” - w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**52.325,00 zł**),
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88” - w związku z oszczędnościami powstałymi po wybraniu wykonawcy na opracowanie koncepcji (**92.919,00 zł**),
 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego – Zwycięstwa” - w związku z budową Drogowej Trasy Średnicowej realizacja zadania została przesunięta na 2015 r. (**544.000,00 zł**),
 - „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej” - w związku z budową Drogowej Trasy Średnicowej realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne (**160.000,00 zł**),
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów” – w związku z podpisaną umową z terminem realizacji na 2014 r. (**110.000,00 zł**),
 - „Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej” - w związku z uchyleniem decyzji środowiskowej nastąpiło przesunięcie wykonania projektu budowlano-wykonawczego i realizacji na lata następne (**1.284.107,00 zł**);
- 2) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **260.462,00 zł** jest wynikiem zmniejszeń na zadaniach:
- a) „Połączenie ul. T. Chahubińskiego z ul. Tarnogórską” - w związku z przedłużającym się ostatecznym wyborem wariantu drogi, na podstawie wykonanej koncepcji, opracowanie projektu budowlanego przesuwa się na 2014 r. (**44.000,00 zł**),
 - b) „Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta” - w związku z powiązaniem inwestycji z budową południowej części obwodnicy miasta nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na lata następne (**80.000,00 zł**),
 - c) „Przebudowa ul. Akademickiej” – w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**2.240.052,00 zł**),
 - d) „Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa” – w związku z pokryciem kosztów poniesionych na opracowanie projektu budowlano - wykonawczy przez inwestora budownictwa mieszkaniowego (**80.000,00 zł**),
 - e) „Budowa dróg rowerowych”- w związku z przesunięciem terminu realizacji opracowania koncepcji rozbudowy dróg rowerowych na 2014 r. (**147.600,00 zł**)
- oraz zwiększenia o kwotę **2.331.190,00 zł** w związku z możliwością przyspieszenia realizacji robót drogowych, ze względu na korzystne warunki atmosferyczne, w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”;
- 3) rozdział 60053 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **109.765,00 zł** na zadaniu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot- spot” - w związku z przesunięciem na 2014 r. terminu podpisania umowy na promocję projektu;
- 4) rozdział 60095:
- a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **52.058,00 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na remonty ciągów komunikacyjnych,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.577.652,00 zł** jest wynikiem zmniejszeń na zadaniach:
 - „Modernizacja ciągów komunikacyjnych” - związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**22.486,00 zł**),

- „Wprowadzenie systemu płatnego parkowania” - w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi spowodowanymi budową Drogowej Trasy Średnicowej i przebudową wiaduktu DK-88 wstrzymano przygotowania do wprowadzenia stref płatnego parkowania w br. **(1.555.166,00 zł)**.
2. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101:
- a) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.898,00 zł** na wypłatę odprawy zwolnieniowej dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej nr 14,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.664.827,00 zł** na zadaniach:
 - „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynku”, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne (**1.335.822,00 zł**),
 - „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a – termomodernizacja i modernizacja budynku” - w związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na opracowanie projektu, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2014 r. (**251.088,00 zł**),
 - „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a – modernizacja instalacji elektrycznej” – związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**77.917,00 zł**);
- 2) rozdział 80130:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.756,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (5.000,00 zł), Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych (3.000,00 zł) oraz Gliwickiego Centrum Edukacyjnego (4.756,00 zł),
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **126.961,00 zł**, jest wynikiem:
 - zmniejszenia na zadaniu „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej” – w związku z przeniesieniem na rok następny prac związanych z wykonaniem dodatkowych balustrad (**200.000,00 zł**),
 - zwiększenia o kwotę **73.039,00 zł** na zakup komputerów do pracowni i księgowości oraz mebli szkolnych dla Gliwickiego Centrum Edukacyjnego (66.526,00 zł) oraz zakup maszyny do odśnieżania terenu wokół szkoły i hali sportowej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych (6.513,00 zł).
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85201, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.308,00 zł** na dostawę energii dla Domu Dziecka nr 3 (1.060,00 zł) oraz zakup upominków dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 (6.248,00 zł).
4. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90001:
- a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **237.228,00 zł**, w związku z mniejszą ilością zgłoszeń awaryjnych w zakresie bieżącego utrzymania cieków,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **959.947,00 zł** na zadaniach:
 - „Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia” - w związku z mniejszą ilością zgłoszeń awaryjnych (**255.760,00 zł**),
 - „Przebudowa kanalizacji deszczowej” - w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**20.653,00 zł**),
 - „Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej” - w związku z odstąpieniem od realizacji zadania (**500.000,00 zł**),

- „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach: Bojków, Ostropa, Wójtowa Wieś” - w związku z odstąpieniem od decyzji dofinansowania do biologicznych oczyszczalni ścieków (**1.000,00 zł**),
 - „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chełmskiej” - w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**121.265,00 zł**),
 - „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K. Ciołkowskiego” - w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**61.269,00 zł**);
- 2) rozdział 90004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **153.000,00 zł** na zadaniu „Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika”, w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym;
 - 3) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.176.516,00 zł** na zadaniach:
 - a) „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic”- w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**658.603,00 zł**);
 - b) „Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej” - w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w br.; budowa infrastruktury oświetleniowej będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w latach następnych (**300.000,00 zł**),
 - c) „Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego” - w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym (**108.528,00 zł**),
 - d) „Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej” - w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień, związanych z wprowadzonym inteligentnym systemem transportowym w mieście, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania na 2014 r. (**109.385,00 zł**);
 - 4) rozdział 90019 - zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.766,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków na opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze, w wyniku zmiany przepisów.
5. Zmiany w dziale 921:
- 1) rozdział 92120 - zmniejszenia:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.438,00 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umów na remonty obiektów zabytkowych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **1.899.017,00 zł** na zadaniu „Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego” – w bieżącym roku wykonano dokumentację projektową, realizacja nastąpi w latach następnych;
 - 2) rozdział 92195 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1” – w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego, nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania na 2014 r.
6. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **20.394.604,00 zł** na zadaniach:
- 1) „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei” – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na dostawę i montaż systemu elektrorygli oraz trwającymi ustaleniami dotyczącymi realizacji boiska treningowego, nastąpiło przesunięcie terminu realizacji na 2014 r. (**284.349,00 zł**);
 - 2) „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium” - w związku z bieżącą aktualizacją planu płatności, dokonaną przez wykonawcę, na podstawie faktycznej realizacji robót (**20.110.255,00 zł**).

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

Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.000.000,00** zł na realizację zadania „*Drogowa Trasa Średnicowa II*” – odcinek G2 w Gliwicach;
- 2) rozdział 60053 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **18.750,00** zł na zadaniu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” - w związku z przesunięciem na 2014 r. terminu podpisania umowy na promocję projektu.

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

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **7.000.000,00** zł na realizację zadania „*Drogowa Trasa Średnicowa II*” – odcinek G2 w Gliwicach.

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 **128.193,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odsetek za nieterminowe zapłaty, darowizn oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **15.588,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **250,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn o kwotę **5.710,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80110 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych o kwotę **11.350,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **61.940,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80132 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **355,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 80148 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolach o kwotę **33.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.070.486.683,68** zł (z tego: dochody bieżące 811.799.227,68 zł, dochody majątkowe 258.687.456,00 zł), plan wydatków **1.212.927.035,68** zł; deficyt budżetowy **142.440.352,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 34.135.027,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 305.325,00 zł;
- 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 108.000.000,00 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).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analizy

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke