

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiej

data projektu: 28. 01. 2014

UM-.....

PROJEKT

UM-42681/2014

DRUK NR

876

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 2014 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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, 6, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 4, 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 (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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 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 XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: FD2CEA35-4F21-4B87-8859-02FC88CF11B3. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

24.01.14

Matthias Weissensteiner

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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz



Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Id: FD2CEA35-4F21-4B87-8859-02FC86CF11B3. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	(-) zmniejszenie, () zwiększenie z tego:	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.761.549,00	1.726.681,00	34.868,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.492.969,00	1.492.969,00	0,00
A4.		Dochody z majątku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-7.031,00	-7.031,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-7.031,00	-7.031,00	0,00
	600	Transport i łączność	-7.031,00	-7.031,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	100.115,00	91.044,00	9.071,00
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	100.115,00	91.044,00	9.071,00
		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	100.115,00	91.044,00	9.071,00
	710	Działalność usługowa	514,00	514,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	49.003,00	39.932,00	9.071,00
	852	Pomoc społeczna	50.598,00	50.598,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	168.465,00	142.668,00	25.797,00
		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	168.465,00	142.668,00	25.797,00
	600	Transport i łączność	34,00	25.580,00	-25.546,00
	710	Działalność usługowa	1.867,00	1.867,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	285.533,00	118.918,00	166.615,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-115.272,00	0,00	-115.272,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3.697,00	-3.697,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	2.330.708,00	95.829,00	2.234.879,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-52.120,00	-52.120,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-52.120,00	-52.120,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-52.120,00	-52.120,00	0,00
	600	Transport i łączność	-52.120,00	-52.120,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2.382.828,00	147.949,00	2.234.879,00
		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	2.382.828,00	147.949,00	2.234.879,00
	600	Transport i łączność	4.667.942,00	2.433.063,00	2.234.879,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.285.114,00	-2.285.114,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			4.092.257,00	1.822.510,00	2.269.747,00

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	1.351.079,00	-5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.852,00	0,00	0,00	1.356.931,00	1.356.931,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	487.390,00	487.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	337.313,00	337.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.601.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.040,00	1.601.040,00	0,00	0,00
	Ogółem	3.780.261,00	822.290,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	822.290,00	0,00	0,00	2.957.971,00	2.957.971,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		4.092.257,00
dochody bieżące		1.761.549,00
dochody majątkowe		2.330.708,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		3.780.261,00
wydatki bieżące		822.290,00
wydatki majątkowe		2.957.971,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-311.996,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-311.996,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-311.996,00

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	1.366.042,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	1.364.863,00	1.364.863,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	294.813,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	293.634,00	293.634,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.071.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.229,00	1.071.229,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	487.390,00	487.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	145.541,00	145.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24.233,00	24.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	124.765,00	124.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188.696,00	188.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20.365,00	20.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20.365,00	20.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.601.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.040,00	1.601.040,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1.601.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.040,00	1.601.040,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.478.276,00	512.373,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	512.373,00	0,00	0,00	2.965.903,00	2.965.903,00	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	-14.963,00	-7.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.031,00	0,00	0,00	-7.932,00	-7.932,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-14.963,00	-7.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.031,00	0,00	0,00	-7.932,00	-7.932,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	316.948,00	316.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	316.948,00	316.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			301.985,00	309.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.917,00	0,00	0,00	-7.932,00	-7.932,00	0,00	0,00

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			361.826,00	361.826,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	44.878,00	44.878,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44.878,00	44.878,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	316.948,00	316.948,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	316.948,00	316.948,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Ogółem			364.826,00	364.826,00	0,00	0,00

* w tym

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Wydatki bieżące	3.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	3.000,00
Ogółem		3.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 2014r.

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
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Ogółem			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „**Dochody własne**”:
 - 1) źródło „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **1.500.000,00** zł z tytułu otrzymanej dywidendy od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Spółka z o.o.;
 - 2) źródło „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” – zmniejszenie o kwotę **7.031,00** zł na projekcie „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot- spot*” stanowi korektę planowanej kwoty na promocję projektu.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o łączną kwotę **100.115,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków, na kontynuację projektów:
 - 1) „*Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie*” (514,00 zł);
 - 2) „*Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach*” (29.446,00 zł);
 - 3) „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum*” (10.486,00 zł);
 - 4) „*Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca*” (3.587,00 zł);
 - 5) „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum*” (5.484,00 zł);
 - 6) „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*” (50.598,00 zł).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **168.465,00** zł jest wynikiem zmian na projektach:
 - 1) „*SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*” - zwiększenie o kwotę **11.748,00** zł w związku z planowanym wpływem środków, stanowiących refundację poniesionych w 2013 r. wydatków;
 - 2) „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice*” - zwiększenie o kwotę **13.832,00** zł w związku z planowanym wpływem środków, stanowiących refundację poniesionych w 2013 r. wydatków;
 - 3) „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*” – zmniejszenie o kwotę **24.504,00** zł w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków, w grudniu 2013 r. a nie jak planowano na początku 2014 r.;
 - 4) „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*” – zmniejszenie o kwotę **1.042,00** zł w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków, w grudniu 2013 r. a nie jak planowano na początku 2014 r.;
 - 5) „*Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie*” – zwiększenie o kwotę **1.867,00** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektu;
 - 6) „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum*” – zwiększenie o kwotę **59.418,00** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektu;
 - 7) „*Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach*” – zwiększenie o kwotę **59.500,00** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektu;
 - 8) „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum*” – zwiększenie o kwotę **31.072,00** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektu;
 - 9) „*Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca*” – zwiększenie o kwotę **135.543,00** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektu;

- 10) „Strzał w dziesiątkę IV” - zmniejszenie o kwotę **115.272,00 zł** w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania w grudniu 2013 r. a nie jak planowano na początku 2014 r.;
- 11) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” – zmniejszenie o kwotę **3.697,00 zł** w związku z niższymi wydatkami poniesionymi w 2013 r. na promocję projektu.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **52.120,00 zł** dokonuje się w związku ze zmniejszeniem udziału partnerów projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” o nakłady poniesione w latach wcześniejszych.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **2.382.828,00 zł** jest wynikiem zmian na projektach:
 - 1) „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” – zwiększenie o kwotę **791.313,00 zł** w związku z planowanym wpływem środków stanowiących refundację poniesionych wydatków;
 - 2) „*SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*” – zwiększenie o kwotę **124.615,00 zł** w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektu;
 - 3) „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice*” - zwiększenie o kwotę **1.517.135,00 zł** w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków oraz częściową refundacją poniesionych wydatków w ramach projektu;
 - 4) „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych*” – zwiększenie o kwotę **32.420,00 zł** w związku z planowanym wpływem środków stanowiących refundację poniesionych w 2013 r. wydatków;
 - 5) „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*” – zwiększenie o kwotę **2.202.459,00 zł** w związku z planowanym wpływem środków stanowiących refundację poniesionych w 2013 r. wydatków;
 - 6) „*Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice*” – zmniejszenie o kwotę **2.285.114,00 zł** w związku ze zmianą wartości projektu, w wyniku uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych.

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 **4.092.257,00 zł** i zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.780.261,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **311.996,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **311.996,00 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 - zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.179,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **293.634,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektu „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*”, z uwagi na niezrealizowanie założonego harmonogramu prac przez wykonawców;
- 2) rozdział 60053 – zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę **1.071.229,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na realizację projektów:

- a) „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” (493.383,00 zł),
- b) „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” (518.005,00 zł)
- oraz zwiększenie o kwotę 59.841,00 zł na projekcie „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” w związku z rozliczeniem wydatków, z faktury zapłaconej w 2012 r. z udziałem środków miasta Gliwice, na wszystkich partnerów projektu.
2. Zwiększenia 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 **3.439,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na kontynuację projektu „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”.
3. Zmiany w dziale 754, rozdział 75412 – zmniejszenia o kwotę **3.000,00** zł w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz zwiększenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” dokonuje się celem udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, na remont użytkowanych przez nią obiektów.
4. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101 - zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.155,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na kontynuację projektów w placówkach oświatowych:
- a) „Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę)” (1.631,00 zł),
- b) „Europejskie legendy na scenie” (2.524,00 zł);
- 2) rozdział 80110 - zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **145.541,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na kontynuację projektów w placówkach oświatowych:
- a) „European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś) (37.423,00 zł),
- b) „Soyons des ecol'ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu) (28.414,00 zł),
- c) „Europa w ruchu” (9.800,00 zł),
- d) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” (69.904,00 zł);
- 3) rozdział 80120 - zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **24.233,00** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na kontynuację projektów w placówkach oświatowych:
- a) „Rozwiążujemy mądrze konflikty” (3.618,00 zł),
- b) „Festivals and holidays in our countries” (Nasze święta - tradycje i obyczaje) (20.615,00 zł);
- 4) rozdział 80130 - zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **124.765,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na kontynuację projektów w placówkach oświatowych:
- a) „Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości” (9.956,00 zł),
- b) „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe” (7.040,00 zł) zł,
- c) „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” (41.866,00 zł),
- d) „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” (65.903,00 zł);

- 5) rozdział 80146 - zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **188.696,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na kontynuację projektu „*Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach*”.
5. Zwiększenia 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 **20.365,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków na kontynuację projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”.
6. Zwiększenia w dziale 900, rozdziale 90095 wydatków majątkowych o kwotę **1.601.040,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r. środków, na realizację projektu „*Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice*”, z uwagi na późniejsze rozpoczęcie prac budowlanych.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60053 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.031,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **7.932,00** zł na projekcie „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*” jest wynikiem korekty planowanej kwoty na promocję projektu oraz zmniejszenia udziału partnerów projektu o nakłady poniesione w latach wcześniejszych.
2. Zwiększenia 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 **316.948,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków oraz na refundację poniesionych, przez partnerów projektu, wydatków na realizację projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60053, dotacji celowych o kwotę **44.878,00** zł dokonuje się celem zwrotu podatku VAT partnerowi projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*”.
2. Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **316.948,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2013 r., środków oraz refundacją poniesionych, przez partnerów projektu, wydatków na realizację projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **3.000,00** zł dokonuje się celem udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, na remont użytkowanych przez nią obiektów.

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 dokonuje się w rozdziale 85412 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **1.600,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.555.068.418,00** zł (z tego: dochody bieżące 832.862.924,00 zł, dochody majątkowe 722.205.494,00 zł), plan wydatków **1.779.331.395,00** zł; deficyt budżetowy **224.262.977,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 62.000.000,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 48.762.977,00 zł;
- 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 113.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 772.737,00 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 Uchwały Nr XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 rok).

Sk...
R...
...zke

