

PROJEKT

DRUK NR

902

Nr korespondencji SOD UM-101189/2014

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiej

data
wpływu

24. 02. 2014

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 2014 r.

UM 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. 4 ust. 1 pkt 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 2 i 3, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 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 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 4 do uchwały.

§ 5. 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 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 7 uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

24. LUT. 2014

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: F2BD16A9-B5B5-4C2D-A1B2-53E4724E56E0. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Monika Weissensteiner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2014r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-99.708.103,00	0,00	-99.708.103,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	-275.204.845,00	0,00	-275.204.845,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-275.204.845,00	0,00	-275.204.845,00
	758	Różne rozliczenia	-275.204.845,00	0,00	-275.204.845,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-119.503.258,00	0,00	-119.503.258,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-119.503.258,00	0,00	-119.503.258,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-119.503.258,00	0,00	-119.503.258,00
	600	Transport i łączność	-119.503.258,00	0,00	-119.503.258,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00
		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	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00
	600	Transport i łączność	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			-99.708.103,00	0,00	-99.708.103,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2014r.

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	-138.321.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00
Ogółem		-138.321.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: F2BD16A9-B3B5-4C2D-A1B2-53EA724F56E0. Projekt
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2014r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-99.708.103,00
dochody bieżące		0,00
dochody majątkowe		-99.708.103,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-138.321.219,00
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		-138.321.219,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-38.613.116,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-38.613.116,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-38.613.116,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2014r.

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	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	-138.321.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-138.321.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00
Ogółem			-138.321.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Gliwicach
 z dnia 2014r.

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			-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmije się wydatków na drogi gminne)	-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00
Ogółem			-138.321.219,00	-138.321.219,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: F2BD16A9-B5B5-4C2D-A1B2-53EA724F56E0. Projekt
 Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **275.204.845,00** zł oraz w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **119.503.258,00** zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” w Zabrze i Gliwicach oraz wydłużeniem realizacji inwestycji do roku 2015.
2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **295.000.000,00** zł dokonuje się w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę **99.708.103,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **138.321.219,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **38.613.116,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **38.613.116,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Ad. 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015 wydatków majątkowych o kwotę **138.321.219,00** zł jest wynikiem zmian spowodowanych:

- a) zmianą harmonogramu finansowania budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” w Zabrze i Gliwicach oraz wydłużeniem realizacji inwestycji do roku 2015 (zmniejszenie o 433.321.219,00 zł),
- b) złożeniem wniosku o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” (zwiększenie o 295.000.000,00 zł).

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015 dotacji celowych, przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **138.321.219,00** zł jest wynikiem zmian spowodowanych:

- a) zmianą harmonogramu finansowania budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” w Zabrze i Gliwicach oraz wydłużeniem realizacji inwestycji do roku 2015 (zmniejszenie o 433.321.219,00 zł),
- b) złożeniem wniosku o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” (zwiększenie o 295.000.000,00 zł).

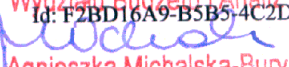
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.455.491.039,00** zł (z tego: dochody bieżące 832.993.648,00 zł, dochody majątkowe 622.497.391,00 zł), plan wydatków **1.641.140.900,00** zł; deficyt budżetowy **185.649.861,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 62.000.000,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 10.149.861,00 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).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Id: F2BD16A9-B5B5-4C2D-A1B2-53EA724F56E0. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury