

PROJEKT
Nr UM-138850/2014

DRUK NR

930

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. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 7 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 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
uchwała, 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 10 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 10 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

ADWOKAT

Zygmunt Frankiewicz

13. MAR 2014

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 960AD61F-8351-4E8A-827F-D167E7F95006, Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

12.03.14

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 2014r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | z tego: | |
|-------------|-----|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| L. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 227.388,00 | 2.062.617,00 | -1.835.229,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 1.630,00 | 4.270,00 | -2.640,00 |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0,00 | 2.640,00 | -2.640,00 |
| | | Wpływy z usług | 0,00 | 2.640,00 | -2.640,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2.640,00 | -2.640,00 |
| A.5. | | Spadki, zapisy i darowizny | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| A.7. | | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| B. | | SUBWENCJA OGÓLNA | 185.201,00 | 2.017.790,00 | -1.832.589,00 |
| B.1. | | Część oświatowa | 185.201,00 | 2.017.790,00 | -1.832.589,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 185.201,00 | 2.017.790,00 | -1.832.589,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 185.201,00 | 2.017.790,00 | -1.832.589,00 |
| E. | | ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | 40.557,00 | 40.557,00 | 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 | 34.635,00 | 34.635,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 34.635,00 | 34.635,00 | 0,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5.922,00 | 5.922,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.922,00 | 5.922,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 227.388,00 | 2.062.617,00 | -1.835.229,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | -2.538,00 | -2.538,00 | -2.538,00 | -1.885,00 | -653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 49.478,00 | 49.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.460,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 56.200,00 | 17.200,00 | -34.738,00 | -1.885,00 | -32.853,00 | 0,00 | -6.000,00 | 57.938,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | 227.388,00 |
| dochody bieżące | | 227.388,00 |
| dochody majątkowe | | 0,00 |
| B. WYDATKI OGÓLEM | | 56.200,00 |
| wydatki bieżące | | 17.200,00 |
| wydatki majątkowe | | 39.000,00 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -171.188,00 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | -171.188,00 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | -171.188,00 |

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 handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | -2.538,00 | -2.538,00 | -2.538,00 | -1.885,00 | -653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | -2.538,00 | -2.538,00 | -2.538,00 | -1.885,00 | -653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 49.478,00 | 49.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49.478,00 | 49.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 11.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.460,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 8.460,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 56.200,00 | 17.200,00 | -34.738,00 | -1.885,00 | -32.853,00 | 0,00 | -6.000,00 | 57.938,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota | Kwota należna jst |
|--------------------|--------|------|------------------|---------------|-------------------|
| Gmina | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100,00 | 5,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 100,00 | 5,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 5,00 |
| Razem gmina | | | | 100,00 | 5,00 |

Załącznik Nr 6 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 |
|---------------|--------|---------------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3.012,00 | 3.012,00 | 0,00 | 3.012,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 14.973,00 | 14.973,00 | 0,00 | 14.973,00 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | stołówki szkolne | 0,00 | 14.973,00 | 14.973,00 | 0,00 | 14.973,00 |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 28.135,00 | 28.135,00 | 0,00 | 28.135,00 |

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*” – przeniesienie środków w wysokości **2.640,00** zł z dochodów powiatu na dochody gminy dokonuje się celem prawidłowego sklasyfikowania opłat, wnoszonych przez rodziców, za przedszkole specjalne;
- 2) źródło „*Spadki, zapisy i darowizny*” – zwiększenie o kwotę **800,00** zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Rady Osiedlowej Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności sportowej;
- 3) źródło „*Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*” – zwiększenia o kwotę **830,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z dnia 19 lutego 2014 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2014 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Zwiększenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **185.201,00** zł dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. informujących o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wyniku których dokonano:

- 1) zwiększenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę **2.017.790,00** zł (pismo nr ST3/4820/2/2014);
- 2) zmniejszenia części oświatowej subwencji dla powiatu o kwotę **1.832.589,00** zł (pismo nr ST4/4820/12/2014).

3. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **40.557,00** zł dokonuje się na realizację projektów:

- 1) pn. „*W poszukiwaniu zmian*” w Szkole Podstawowej nr 21 w latach 2014-2015, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu pracy, podniesienie jakości pracy szkoły, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz promowanie nauki języków obcych (**34.635,00** zł);
- 2) pn. „*Mosty kultury – obcy w mieście*” w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt realizowany będzie w 2014 r. w ramach „Programu Młodzieży w działaniu, akcja 1.1 Wymiana młodzieży” wspólnie z miastem partnerskim – Bottrop. Tematyka projektu obejmuje kulturę i sztukę, wymianę poglądów na kulturę europejską i obie kultury narodowe (**5.922,00** zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **227.388,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **56.200,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **171.188,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **171.188,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095 w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.885,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **653,00** zł dokonuje się w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Powstałe oszczędności na bieżących wydatkach pozwolą na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu w ramach „Programu Młodzieży w działaniu, akcja 1.1 Wymiana młodzieży” pn. „*Mosty kultury – obcy w mieście*”. Projekt realizowany będzie w 2014 r. wspólnie z miastem partnerskim – Bottrop. Tematyka projektu obejmuje

kulturę i sztukę oraz poczucie uczestnictwa obywatelskiego młodzieży poprzez udział w szeregu warsztatów międzynarodowych, wymianę poglądów na kulturę europejską i obie kultury narodowe.

2. Zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80101 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **49.478,00** zł dokonuje się na realizację projektu pn. „*W poszukiwaniu zmian*”. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 21 w latach 2014-2015. Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu pracy, podniesienie jakości pracy szkoły, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz promowanie nauki języków obcych.
3. Zmian w dziale 852, rozdziale 85219 i 85220 polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **33.000,00** zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **39.000,00** zł dokonuje się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Powstałe oszczędności pozwolą na uzupełnienie środków na realizację zadania „*Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej*”, w związku z poszerzeniem zakresu robót budowlanych.
4. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85334 w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.000,00** zł dokonuje się w związku ze zmianą źródła finansowania jednorazowej zapomogi dla repatriantów, która zostanie udzielona w formie zasiłku celowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
5. Zwiększenia w dziale 921, rozdziale 92195 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **8.460,00** zł dokonuje się w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pn. „*Mosty kultury – obcy w mieście*”. Projekt realizowany będzie w 2014 r. w ramach „Programu Młodzieży w działaniu, akcja 1.1 Wymiana młodzieży”, wspólnie z miastem partnerskim – Bottrop. Tematyka projektu obejmuje kulturę i sztukę, wymianę poglądów na kulturę europejską i obie kultury narodowe.
6. Zwiększenia w dziale 926, rozdziale 92695 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaną darowizną dla Rady Osiedlowej Obrońców Pokoju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej.

Ad. 5. Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zmiany w dziale 852, rozdziale 85203 w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wynikają z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2014 r. oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ad. 6. 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 **28.135,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

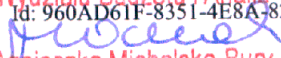
- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań, darowizn oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **3.012,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **5.650,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **1.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **1.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **14.973,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85410 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **2.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.456.448.160,00** zł (z tego: dochody bieżące 833.950.769,00 zł, dochody majątkowe 622.497.391,00 zł), plan wydatków **1.641.926.833,00** zł; deficyt budżetowy **185.478.673,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 62.000.000,00 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 9.978.673,00 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: 960AD61F-8351-4E8A-827F-D187E7F98006. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury