

**PROJEKT**  
 Urząd Miejski w Gliwicach  
 Sekretariat Burmistrza  
 Nr UM.242417/2014  
 data wpływu 30.04.2014  
 UM - .....

**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, 3 i 17, w związku 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 i 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  
 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 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. 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, 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. (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.

ADWOKAT

ADWOKAT

Zastępca Naczelnika

Wzrost

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	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
				I.	
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>175.783,00</b>	<b>128.061,00</b>	<b>47.722,00</b>
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>66.912,00</b>	<b>27.090,00</b>	<b>39.822,00</b>
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>3.685,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	3.685,00	3.685,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>63.227,00</b>	<b>23.405,00</b>	<b>39.822,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	63.227,00	23.405,00	39.822,00
A.4.		<b>Dochody z majątku</b>	<b>83.025,00</b>	<b>83.025,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>83.025,00</b>	<b>83.025,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	83.025,00	83.025,00	0,00
A.5.		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
		<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
	852	Pomoc społeczna	7.900,00	0,00	7.900,00
A.11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>17.946,00</b>	<b>17.946,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>17.946,00</b>	<b>17.946,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	13.746,00	13.746,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.200,00	4.200,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>147.438,00</b>	<b>82.450,00</b>	<b>64.988,00</b>
		<b>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</b>	<b>147.438,00</b>	<b>82.450,00</b>	<b>64.988,00</b>
	710	Działalność usługowa	82.450,00	82.450,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.988,00	0,00	64.988,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	1.006.797,00	814.937,00	191.860,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	618.918,00	427.058,00	191.860,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	618.918,00	427.058,00	191.860,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	618.918,00	427.058,00	191.860,00
	801	Oświata i wychowanie	618.918,00	427.058,00	191.860,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	387.879,00	387.879,00	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	387.879,00	387.879,00	0,00
	710	Działalność usługowa	387.879,00	387.879,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.330.018,00</b>	<b>1.025.448,00</b>	<b>304.570,00</b>

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											
801	Oświata i wychowanie	80.658,00	62.256,00	62.256,00	13.662,00	48.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.402,00	18.402,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	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	64.988,00	64.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.101.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.220,00	1.101.220,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.258.966,00</b>	<b>139.344,00</b>	<b>74.356,00</b>	<b>13.662,00</b>	<b>60.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.622,00</b>	<b>1.119.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.330.018,00</b>
dochody bieżące		323.221,00
dochody majątkowe		1.006.797,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1.258.966,00</b>
wydatki bieżące		139.344,00
wydatki majątkowe		1.119.622,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-71.052,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-71.052,00</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34.914.894,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-44.500.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	9.514.054,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia ..... 2014r.

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											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80.658,00</b>	<b>62.256,00</b>	<b>62.256,00</b>	<b>13.662,00</b>	<b>48.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.402,00</b>	<b>18.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	24.068,00	24.068,00	24.068,00	12.662,00	11.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	38.000,00	31.220,00	31.220,00	1.000,00	30.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64.988,00</b>	<b>64.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	64.988,00	64.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.101.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.220,00</b>	<b>1.101.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.101.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.220,00	1.101.220,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.258.966,00</b>	<b>139.344,00</b>	<b>74.356,00</b>	<b>13.662,00</b>	<b>60.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.622,00</b>	<b>1.119.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Ogółem			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

\* w tym

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Wydatki majątkowe	40.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia	-50.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – budowa garażu wraz z placem manewrowym	90.000,00
Ogółem		40.000,00

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	26.910,00	26.910,00	0,00	26.910,00	
801	80110	Gimnazja	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>164.010,00</b>	<b>164.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.010,00</b>	



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

##### 1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „*Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*” – zwiększenie o kwotę **66.912,00** zł z tytułu:
  - a) wpłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5 godzin (2.800,00 zł);
  - b) ostatecznego rozliczenia za zużyte media przy budowie centrum sportowo–kulturalnego przy ul. Partyzantów 25 (885,00 zł);
  - c) zwrotu niesłusznie wypłaconej odprawy emerytalnej byłemu pracownikowi Szkoły Podstawowej nr 2 (13.800,00);
  - d) zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za lata 2010-2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (9.605,00);
  - e) zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za lata 2010-2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 (38.000,00);
  - f) zwrotu podatku od towarów i usług, wynikający z rozliczenia za rok 2013 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (1.822,00);
- 2) źródło „*Dochody z majątku*” – zwiększenie o kwotę **83.025,00** zł, z tytułu dzierżawy masztów oświetleniowych przez spółkę Stadion w Zabrze Sp. z o.o.;
- 3) źródło „*Spadki, zapisy i darowizny*” – zwiększenie o kwotę **7.900,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2;
- 4) źródło „*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” – zwiększenie o kwotę **17.946,00** zł z tytułu:
  - a) wpłat szkół niepublicznych z przeznaczeniem na przeprowadzenie nauki religii innych wyznań (13.578,00 zł);
  - b) wpłat placówek niepublicznych z przeznaczeniem na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych (168,00 zł);
  - c) wpłaty dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży z Gimnazjum nr 3 (4.200,00 zł).

##### 2. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **147.438,00** zł dokonuje się w związku z:

- 1) ostatecznym rozliczeniem refinansowania projektu pn. „*Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną*”(82.450,00 zł);
- 2) aktualizacją wniosku o dofinansowanie i wprowadzeniem niewykorzystanych w 2013 r. środków z przeznaczeniem na projekt pn. „*Kierunek przedsiębiorczość*” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (64.988,00 zł).

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

##### 1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” – zwiększenie o kwotę **618.918,00** zł w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych.

2. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **387.879,00** zł dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem refinansowania projektu pn. „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”.

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

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 **1.330.018,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.258.966,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **71.052,00** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach:

1. Zwiększenia o kwotę **34.914.894,00** zł z tego:
  - 1) 33.710.809,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
  - 2) 1.204.085,00 zł w związku z przyznaniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych.
2. Zmniejszenia o kwotę **44.500.000,00** zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, z uwagi na przesunięcie części niewypłaconej kwoty kredytu na budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej na 2015 r.
3. Zwiększenia o kwotę **9.514.054,00** zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu, w związku z rozliczeniem wydatków, poniesionych w roku 2013 na realizację gliwickiej hali widowiskowo-sportowej.

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

1. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę **80.658,00** zł związane jest z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów jednostek oświaty i wychowania z przeznaczeniem ich na następujące wydatki:
  - 1) rozdział 80101 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.800,00** zł na zakup koks i energii elektrycznej oraz wydatki majątkowe o kwotę **7.000,00** zł na zakup mebli dla klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2;
  - 2) rozdział 80103 wydatki majątkowe o kwotę **2.800,00** zł na zakup sprzętu multimedialnego dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podatkowej nr 2;
  - 3) rozdział 80110 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.662,00** zł na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli religii innych wyznań oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.406,00** zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli religii innych wyznań i remont podłogi w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
  - 4) rozdział 80120 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł na umowę zlecenie dla inspektora BHP, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.220,00** zł na: zakup środków czystości, materiałów do remontu i remont dachu, wycinkę drzew, opracowanie materiałów zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 oraz wydatki majątkowe o kwotę **6.780,00** zł na zakup mebli szkolnych do sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10;
  - 5) rozdział 80130 wydatki majątkowe o kwotę **1.822,00** zł na zakup mebli do pracowni dydaktycznych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
  - 6) rozdział 80146 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **168,00** zł na usługi drukarskie w Gliwickim Ośrodku Metodycznym.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85201 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.900,00** zł związane jest z darowiznami dla Domu Dziecka nr 2 i przeznaczeniem ich na zakup odzieży, prezentów i drobnego wyposażenia pokoi dla podopiecznych.



3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **64.988,00** zł na projekt pn. „*Kierunek przedsiębiorczość*” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.
4. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85412 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.200,00** zł na organizację pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce w związku z przyznanym dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
5. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92120 wydatków majątkowych o kwotę **1.101.220,00** zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14”.

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

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **40.000,00** zł dokonuje się celem udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, na budowę garażu przenośnego wraz z placem manewrowym, koszt tego zadania wynosi 90.000,00 zł z tego: kwota 50.000,00 zł, zostaje przeniesiona z zakupów sprzętu i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka (zmiana sposobu realizacji zadania), a kwota 40.000,00 zł zostaje przeniesiona ze względu na brak zgody właściciela obiektu na modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków.

#### **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 **164.010,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, sprzedaży surowców wtórnych, odszkodowań, darowizn oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **26.910,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **44.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **87.700,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80132 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **5.400,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.460.417.034,72** zł (z tego: dochody bieżące 836.652.054,72 zł, dochody majątkowe 623.764.980,00 zł), plan wydatków **1.645.824.655,72** zł; deficyt budżetowy **185.407.621,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Wolne środki   | 71.514.054,00 zł; |
| 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym     | 44.893.567,00 zł; |
| 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym | 69.000.000,00 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).