

PROJEKT

DRUK NR

1011

Nr korespondencji SOD UM-311462/2014

Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data
wpływu

04.06.2014

UM-

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

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 i 3, 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, art. 4 ust. 1 pkt 3, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 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, 5, art. 214 pkt 1, 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 Miasta Gliwice
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 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

ADWOKAT

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Id: FF87C7BE-6CDA-4982-98BB-E2AA-4AB2A23F. Projekt.

Agnieszka Michalska-Buń

04.06.2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

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
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.103.730,00	987.616,00	116.114,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.103.730,00	987.616,00	116.114,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.087.537,00	987.496,00	100.041,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.087.537,00	987.496,00	100.041,00
	600	Transport i łączność	962.706,00	962.706,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	101.831,00	1.790,00	100.041,00
	852	Pomoc społeczna	23.000,00	23.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	16.073,00	0,00	16.073,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.073,00	0,00	16.073,00
	852	Pomoc społeczna	16.073,00	0,00	16.073,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	120,00	120,00	0,00
		Pozostałe odsetki	120,00	120,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	120,00	120,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	414.875,00	414.875,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	414.875,00	414.875,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	414.875,00	414.875,00	0,00
		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	414.875,00	414.875,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	414.875,00	414.875,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.518.605,00	1.402.491,00	116.114,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: FF87C7BF-6CDA-4982-98BB-F2AAAAB2A23F. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

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											
758	Różne rozliczenia	4.129.019,00	1.156.292,00	1.156.292,00	0,00	1.156.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.727,00	2.972.727,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	77.706,00	6.744,00	6.744,00	-20.986,00	27.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.962,00	70.962,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	39.073,00	39.073,00	16.073,00	0,00	16.073,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.245,00	24.245,00	24.245,00	22.776,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-4.129.019,00	-1.156.292,00	-1.156.292,00	0,00	-1.156.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972.727,00	-2.972.727,00	0,00	0,00
	Ogółem	141.024,00	70.062,00	47.062,00	1.790,00	45.272,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.962,00	70.962,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Id: FF87C7BE6CDA498298BBE2A23F. Projekt

Anniuszka Michalska-Burw

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2014r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		1.518.605,00
dochody bieżące		1.103.730,00
dochody majątkowe		414.875,00
B. WYDATKI OGÓLEM		141.024,00
wydatki bieżące		70.062,00
wydatki majątkowe		70.962,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-1.377.581,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-1.494.745,68
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-1.494.746,39
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	0,71
ROZCHODY OGÓLEM		-117.164,68
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-117.164,68

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											
758		Różne rozliczenia	4.129.019,00	1.156.292,00	1.156.292,00	0,00	1.156.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.727,00	2.972.727,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.129.019,00	1.156.292,00	1.156.292,00	0,00	1.156.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.727,00	2.972.727,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	77.706,00	6.744,00	6.744,00	-20.986,00	27.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.962,00	70.962,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-24.245,00	-24.245,00	-24.245,00	-22.776,00	-1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	92.341,00	29.079,00	29.079,00	0,00	29.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.262,00	63.262,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	39.073,00	39.073,00	16.073,00	0,00	16.073,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16.073,00	16.073,00	16.073,00	0,00	16.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.245,00	24.245,00	24.245,00	22.776,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	24.245,00	24.245,00	24.245,00	22.776,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	-4.129.019,00	-1.156.292,00	-1.156.292,00	0,00	-1.156.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972.727,00	-2.972.727,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-4.129.019,00	-1.156.292,00	-1.156.292,00	0,00	-1.156.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.972.727,00	-2.972.727,00	0,00	0,00
Ogółem			141.024,00	70.062,00	47.062,00	1.790,00	45.272,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.962,00	70.962,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

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			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2.972.727,00	2.972.727,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.972.727,00	2.972.727,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-2.972.727,00	-2.972.727,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-2.972.727,00	-2.972.727,00	0,00	0,00
Ogółem			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2014r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rodz.	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	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Ogółem			0,00	432.287,00	432.287,00	0,00	432.287,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmiany w grupie „Dochody własne”:

1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”:

„Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o kwotę **1.087.537,00** zł, jest wynikiem otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu:

- zwrotu nadpłaty po rozliczeniu dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2013 rok (**962.706,00** zł),
- zwrotu zawyżonego odpisu na ZFŚS za 2013 r., nadpłaconego podatku VAT oraz składek na Fundusz Pracy w placówkach oświatowych (**101.831,00** zł),
- wyższych niż pierwotnie planowano zwrotów nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości: składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, od osób korzystających z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**23.000,00** zł);

2) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” - zwiększenie o kwotę **16.073,00** zł z tytułu otrzymania darowizn z przeznaczeniem na:

- a) organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Domu Dziecka nr 3 (2.500,00 zł),
- b) organizację wypoczynku letniego oraz zakup sprzętu i akcesoriów sportowych dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 (13.573,00 zł);

3) źródło „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **120,00** zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat rodziców za obiady szkolne.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **414.875,00** zł, jest wynikiem:

- 1) zwiększenia środków o kwotę **417.300,00** zł w związku z przyznanym dofinansowaniem, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- 2) zmniejszenia środków o kwotę **2.425,00** zł w związku z wyłączeniem części robót w ramach termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 25, objętych dofinansowaniem z WFOŚiGW.

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 **1.518.605,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **141.024,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **1.377.581,00** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach:

- 1) zwiększenia o kwotę **1.072.504,00** zł pożyczki z WFOŚiGW udzielonej na termomodernizację i modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- 2) zmniejszenia o kwotę **4.607,00** zł pożyczki z WFOŚiGW udzielonej na termomodernizację i modernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 25, w związku z wyłączeniem części robót objętych udzieloną pożyczką;
- 3) zmniejszenia o kwotę **2.562.643,39** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 4) zwiększenia o kwotę **0,71** zł wolnych środków, zgodnie z faktycznym wykonaniem

oraz zmniejszeń w rozchodach:

- 1) o kwotę **116.876,80** zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW na realizację zadań pn.:
 - a) „Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku” (69.568,40 zł),
 - b) „Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku” (47.308,40 zł);
- 2) o kwotę **287,00** zł w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki udzielonej na termomodernizację i modernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 25, w związku z wyłączeniem części robót objętych udzieloną pożyczką;
- 3) o kwotę **0,88** zł w związku z wprowadzeniem środków w szczegółowości „do groszy”.

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

1. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.156.292,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **2.972.727,00** zł jest wynikiem ujednolicenia klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na zwrot dotacji, otrzymanej z budżetu środków europejskich, wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia. Środki pierwotnie zaplanowane zostały w dziale 926.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.790,00** zł na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Miejskiego nr 4;
 - 2) rozdział 80110 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.776,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.469,00** zł dokonuje się celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków, związanych z nowo utworzoną świetlicą w Zespole Szkół Gimnazjalnych. Środki przeniesione zostały do działu 854.
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.700,00** zł celem zakupu komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3;
 - 4) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **29.079,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **63.262,00** zł celem wykonania remontu holu oraz modernizacji sieci internetowej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 5) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120,00** zł celem zakupu środków czystości do kuchni w Szkole Podstawowej nr 20.
3. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85201 - zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.073,00** zł dokonuje się na: organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Domu Dziecka nr 3 (2.500,00 zł) oraz organizację wypoczynku letniego i zakup sprzętu i akcesoriów sportowych dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 (13.573,00 zł);
 - 2) rozdziały: 85213, 85214, 85216 i 85295 – zwiększenia o kwotę **23.000,00** zł dokonuje się na zwrot świadczeń (składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85401, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.776,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.469,00** zł dokonuje się celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków, związanych z nowo utworzoną świetlicą w Zespole Szkół Gimnazjalnych.
5. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.156.292,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **2.972.727,00** zł jest wynikiem ujednolicenia klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na zwrot dotacji, otrzymanej z budżetu

środków europejskich, wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia. Środki przeniesione zostały do działu 758.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, dotacji celowych o kwotę **2.972.727,00** zł jest wynikiem ujednoczenia klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na zwrot dotacji, otrzymanej z budżetu środków europejskich, wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia. Środki pierwotnie zaplanowane zostały w dziale 926.
2. Zwiększenia w dziale 852, rozdziałach 85213, 85214, 85216 i 85295, dotacji celowych o kwotę **23.000,00** zł dokonuje się na zwrot świadczeń (składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności) nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
3. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, dotacji celowych o kwotę **2.972.727,00** zł jest wynikiem ujednoczenia klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na zwrot dotacji, otrzymanej z budżetu środków europejskich, wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia. Środki przesunięte zostały do działu 758.

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 **432.287,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz darowizn o kwotę **21.250,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **33.400,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.137,00** zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, sprzedaży surowców wtórnych, odszkodowań oraz darowizn o kwotę **365.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80140 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, o kwotę **1.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostek o kwotę **9.500,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.462.167.313,63** zł (z tego: dochody bieżące 837.987.458,63 zł, dochody majątkowe 624.179.855,00 zł), plan wydatków **1.646.197.353,63** zł; deficyt budżetowy **184.030.040,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 71.514.054,71 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 43.515.985,29 zł;
- 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 69.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 730.862,32 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).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: FF87C7BF-6CDA-4982-98BE-F2AAAAB2A23F. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke