

PROJEKT

Nr korespondencji SOD-UM-433889/2014
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data wpływu 13. 08. 2014

UM-

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę 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 6 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, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 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, 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.

Naczelnik Wydziału Zastępca Prezydenta Miasta
Budżetu i Analiz

Piotr Wieczorek

2014-08-13

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

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	1.265.144,00	862.696,00	402.448,00
A.		DOCHODY WŁASNE	728.173,00	650.483,00	77.690,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	105.979,00	28.289,00	77.690,00
		Wpływy z usług	25.268,00	25.068,00	200,00
	801	Oświata i wychowanie	25.268,00	25.068,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	80.711,00	3.221,00	77.490,00
	801	Oświata i wychowanie	80.711,00	3.221,00	77.490,00
A.4.		Dochody z majątku	618.188,00	618.188,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	82.260,00	82.260,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.260,00	82.260,00	0,00
		Wpływy z dywidend	535.928,00	535.928,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535.928,00	535.928,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	1.000,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.006,00	3.006,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.006,00	3.006,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.006,00	3.006,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	463,00	463,00	0,00
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	463,00	463,00	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	463,00	463,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	463,00	463,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	536.508,00	211.750,00	324.758,00
		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	211.750,00	211.750,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	192.100,00	192.100,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	19.650,00	19.650,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324.758,00	0,00	324.758,00
	801	Oświata i wychowanie	324.758,00	0,00	324.758,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	86.450,00	86.450,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	165.700,00	165.700,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165.700,00	165.700,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	165.700,00	165.700,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-79.250,00	-79.250,00	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	-79.250,00	-79.250,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-89.250,00	-89.250,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.351.594,00	949.146,00	402.448,00

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.146.410,00	578.000,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.410,00	568.410,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	333.941,00	317.931,00	99.969,00	4.908,00	95.061,00	-15.414,00	0,00	233.376,00	0,00	0,00	16.010,00	16.010,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	159.584,00	159.584,00	159.584,00	0,00	159.584,00	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	-159.584,00	-159.584,00	-159.584,00	-159.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-748.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.410,00	-748.410,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	173.361,00	337.351,00	236.389,00	-154.676,00	391.065,00	-132.414,00	0,00	233.376,00	0,00	0,00	-163.990,00	-163.990,00	0,00	0,00

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		1.351.594,00
dochody bieżące		1.265.144,00
dochody majątkowe		86.450,00
B. WYDATKI OGÓLEM		173.361,00
wydatki bieżące		337.351,00
wydatki majątkowe		-163.990,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-1.178.233,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-1.178.233,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-5.178.233,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	4.000.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.146.410,00	578.000,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.410,00	568.410,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.146.410,00	578.000,00	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.410,00	568.410,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	333.941,00	317.931,00	99.969,00	4.908,00	95.061,00	-15.414,00	0,00	233.376,00	0,00	0,00	16.010,00	16.010,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.268,00	6.268,00	6.268,00	1.918,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48.216,00	48.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	133.781,00	123.781,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	122.160,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	124.587,00	124.587,00	77.001,00	0,00	77.001,00	-15.414,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	159.584,00	159.584,00	159.584,00	0,00	159.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	159.584,00	159.584,00	159.584,00	0,00	159.584,00	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	-159.584,00	-159.584,00	-159.584,00	-159.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	-159.584,00	-159.584,00	-159.584,00	-159.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-748.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.410,00	-748.410,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-748.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.410,00	-748.410,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	173.361,00	337.351,00	236.389,00	-154.676,00	391.065,00	-132.414,00	0,00	233.376,00	0,00	0,00	-163.990,00	-163.990,00	0,00	0,00

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			-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-15.414,00	0,00	0,00	-15.414,00
801		Oświata i wychowanie	-15.414,00	0,00	0,00	-15.414,00
	80130	Szkoły zawodowe	-15.414,00	0,00	0,00	-15.414,00
Ogółem			-132.414,00	-117.000,00	0,00	-15.414,00

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.	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	32.384,00	32.384,00	0,00	32.384,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
801	80104	Przedszkola	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00
801	80110	Gimnazja	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00	111.800,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00	111.800,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00
Ogółem			0,00	217.726,00	217.726,00	0,00	217.726,00

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 **105.979,00** zł z tytułu:
 - a) wpłat za organizację lokali wyborczych w Szkołach Podstawowych nr 13 i 28 (1.150,00 zł);
 - b) zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za lata ubiegłe w Szkole Podstawowej nr 3 (1.600,00 zł);
 - c) wpłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5 godzin, w Szkołach Podstawowych nr 3,11 i 21 (12.518,00 zł);
 - d) wpłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5 godzin, w Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz udostępnienia sprzętu informatycznego komisjom wyborczym w Przedszkolach Miejskich nr 4 i 6 (11.400,00 zł);
 - e) zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w Zespole Szkół-Ogólnokształcących nr 14 (1.621,00 zł);
 - f) zwrotu przez dzierżawcę opłaty rocznej dozoru technicznego urządzeń hali sportowej i zwrotu za media w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 (689,00 zł);
 - g) zwrotu podatku od towarów i usług, wynikającego z rozliczenia za lata 2010-2012 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (77.001,00 zł);
 - 2) źródło „*Dochody z majątku*” – zwiększenie o kwotę **618.188,00** zł, z tytułu:
 - a) wpłaty z zysku Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. za rok 2013 (82.260,00 zł);
 - b) wpłaty dywidendy Remondis Gliwice Sp. z o.o. za rok 2013 (535.928,00 zł);
 - 3) źródło „*Spadki, zapisy i darowizny*” – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł z tytułu otrzymanej przez Radę Osiedlową Wilcze Gardło, darowizny na działalność kulturalną;
 - 4) źródło „*Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne*” – zwiększenie o kwotę **3.006,00** zł z tytułu wpłaty dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży z Gimnazjum nr 3;
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **463,00** zł w związku z zatwierdzeniem do wypłaty przez Urząd Marszałkowski transzy środków na realizację projektu pn. „*Czas na zmiany 2014 – 2015*”.
3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **536.508,00** zł dokonuje się na realizację projektów, pod nazwą:
- 1) „*Fly me to the moon – start na planecie Wiedza*” - nowy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w latach 2014-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum poprzez realizację programu rozwojowego (**192.100,00** zł);
 - 2) „*Czas na zmiany 2014 – 2015*” w związku z zatwierdzeniem do wypłaty przez Urząd Marszałkowski kolejnej transzy środków (**19.650,00** zł);
 - 3) „*Nauczyciel w przestrzeni uczenia się*” - nowy projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w latach 2014-2016. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez poznanie nowatorskiej metody z dziedziny pedagogiki integracyjnej – psychosomatyki i zastosowanie jej w pracy z niepełnosprawnymi uczniami oraz wzrost poziomu kompetencji językowych nauczycieli (**152.880,00** zł);

- 4) „Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” - nowy projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w latach 2014-2016. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli (**83.846,00 zł**);
- 5) „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie” - nowy projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2014-2015. Celem projektu jest odbycie dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach kształcenia zawodowego młodzieży – uczniów klas 2 i 3 technikum o kierunku technik budownictwa (**88.032,00 zł**).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **165.700,00 zł** w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
2. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **79.250,00 zł** wynika z:
 - 1) zwiększenia o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na projekt pn. „Fly me to the moon – start na planecie Wiedza”, nowy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych w latach 2014-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum poprzez realizację programu rozwojowego;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **89.250,00 zł** refundacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”, w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej o nie zakwalifikowaniu wykonanych robót dodatkowych do robót w ramach projektu.

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 zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.351.594,00 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **173.361,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **1.178.233,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach:

1. Zmniejszenia o kwotę **5.178.233,00 zł**, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
2. Zwiększenia o kwotę **4.000.000,00 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, co jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę **16.000.000,00 zł** II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z uwagi na zaawansowanie prac przy budowie gliwickiej hali widowiskowo-sportowej;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **12.000.000,00 zł** III transzy kredytu ramowego planowanego na 2014 r., w związku z otrzymaniem zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przedłużenie terminu dostępności kredytu do końca 2015 r.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **578.000,00 zł** na zapłatę prowizji Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za sprzedaż nieruchomości w imieniu miasta oraz wydatków majątkowych o kwotę **568.410,00 zł** na wykup działki pod zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie terenów położonych pomiędzy Autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa, a ul. Biegusa”.
2. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **230.000,00 zł** spowodowane jest mniejszą liczbą klientów rejestrujących pojazdy

oraz ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami. Środki zostały przeniesione do działu 700.

3. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **117.000,00** zł spowodowane jest zmniejszeniem składki członkowskiej na Górnośląski Związek Metropolitalny. Środki zostały przeniesione do działu 700.
4. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę **333.941,00** zł związane jest z wprowadzeniem nowych projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ponadplanowych dochodów jednostek oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wydatki:
 - 1) rozdział 80101 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.918,00** zł na płace pracowników administracji w Szkole Podstawowej nr 21 oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.350,00** zł na zakup opału w Szkole Podstawowej nr 3 oraz na składki PFRON w Szkole Podstawowej nr 28;
 - 2) rozdział 80102 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **48.216,00** zł na nowy projekt pn. „*Nauczyciel w przestrzeni uczenia się*”, realizowany w ramach programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w latach 2014-2016. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez poznanie nowatorskiej metody z dziedziny pedagogiki integracyjnej – psychosomatyki i zastosowanie jej w pracy z niepełnosprawnymi uczniami oraz wzrost poziomu kompetencji językowych nauczycieli. Wydatki z przeznaczeniem na koszty delegacji, ubezpieczenia i bilety wstępu w ramach zapoznania się z kulturą i specyfiką landu Bawaria oraz na szkolenia dla uczestników projektu;
 - 3) rozdział 80103 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.990,00** zł na wynagrodzenia w związku z przyznanymi podwyżkami oraz za opiekę przedszkolną powyżej 5 godzin oraz wydatki majątkowe o kwotę **6.010,00** zł na zakup szafek do szatni i komputerów do grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 11;
 - 4) rozdział 80104 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.400,00** zł na zapłatę za dostęp do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych podczas wyborów w Przedszkolach Miejskich nr 4 i 16 oraz na realizację zaleceń technicznych Sanepidu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3;
 - 5) rozdział 80110 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.621,00** zł na malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **122.160,00** zł oraz wydatki majątkowe o kwotę **10.000,00** zł na nowy projekt pn. „*Fly me to the moon – start na planecie Wiedza*”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych w latach 2014-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum poprzez realizację programu rozwojowego. Wydatki z przeznaczeniem na organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych;
 - 6) rozdział 80120 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **689,00** zł na wywóz nieczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11;
 - 7) rozdział 80130 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **77.001,00** zł na opłaty za dostawę wody i energii oraz ochronę w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, w grupie „dotacje na zadania bieżące” zmniejszenie o kwotę **15.414,00** zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów w niepublicznych szkołach dla dorosłych (środki przeniesione do działu 854), w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **63.000,00** zł na dwa nowe projekty pod nazwą:
 - a) „*Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji*” - realizowany w ramach programu ERASMUS + przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w latach 2014-2016. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych

nauczycieli. Wydatki z przeznaczeniem na szkolenia pedagogów, delegacje zagraniczne i ubezpieczenia uczestników projektu (54.600,00 zł);

- b) „*Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie*” - realizowany w ramach programu ERASMUS + przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2014-2015. Celem projektu jest odbycie dwutygodniowej praktyki w ramach kształcenia zawodowego młodzieży – uczniów klas 2 i 3 technikum o kierunku technik budownictwa. Wydatki z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne oraz przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne (8.400,00 zł).
5. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85201 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **159.584,00** zł w związku z przyjęciem 3 gliwickich dzieci do Domu Dziecka nr 1.
6. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85305 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **159.584,00** zł w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Środki zostały przeniesione do działu 852.
7. Zwiększenie w dziale 854 o kwotę **18.420,00** zł:
- 1) rozdział 85407 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury, obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej;
 - 2) rozdział 85412 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.006,00** zł na wyjazd młodzieży z Gimnazjum nr 3 do Niemiec w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem;
 - 3) rozdział 85421 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **414,00** zł na usługi transportowe, w związku z przeniesieniem Miejskiego Ośrodka Socjoterapii do nowego budynku.
8. Zmniejszenie w dziale 900 rozdziale 90001 wydatków majątkowych o kwotę **748.410,00** zł w związku ze zmniejszeniami kwot następujących zadań inwestycyjnych:
- 1) „Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską” o kwotę 300.000,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową finansowanie zadania nastąpi w latach 2015-2017. Środki zostały przeniesione do działu 700;
 - 2) „Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia” o kwotę 268.410,00 zł, z uwagi na poczynione oszczędności. Środki zostały przeniesione do działu 700;
 - 3) „Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) o kwotę 180.000,00 zł, z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej, finansowanie zadania nastąpi w latach 2015-2017.
9. Zmniejszenie w dziale 921 o kwotę **230.000,00** zł jest wynikiem:
- 1) zmniejszenia w rozdziale 92120 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **231.000,00** zł w związku z przesunięciem realizacji II etapu remontu zabytkowych murów obronnych. Środki zostały przeniesione do działu 700;
 - 2) zwiększenia w rozdziale 92195 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł, w związku z otrzymaną przez Radę Osiedlową Wilcze Gardło darowizną, na prowadzenie działalności kulturalnej.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095, dotacji celowej o kwotę **117.000,00** zł spowodowane jest zmniejszeniem składki członkowskiej na Górnośląski Związek Metropolitalny.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80130, dotacji podmiotowej o kwotę **15.414,00** zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów w niepublicznych szkołach dla dorosłych.

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 **217.726,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

1. 80101 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, odsetek za nieterminowe zapłaty, sprzedaży surowców wtórnych oraz odszkodowań o kwotę **32.384,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
2. 80102 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **3.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
3. 80104 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn o kwotę **10.350,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
4. 80110 - zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **54.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
5. 80120 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **218,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
6. 80130 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **1.104,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
7. 80148 - zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywnie o kwotę **111.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
8. 85412 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
9. 85415 - zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **2.270,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.465.598.343,83 zł** (z tego: dochody bieżące 841.311.255,83 zł, dochody majątkowe 624.287.088,00 zł), plan wydatków **1.648.450.150,83 zł**; deficyt budżetowy **182.851.807,00 zł**, sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Wolne środki | 71.514.054,71 zł; |
| 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | 38.337.752,29 zł; |
| 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym | 73.000.000,00 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 Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

12.08.2014 r.
Janusz Adam Szejko

Skarbnik Miasta

Ryszarda Reszke