

DRUK NR 1046

PROJEKT Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Prezydenta  
i Rady Miasta  
UM-495326/2014  
data wpływu 17. 09. 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 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, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1115), 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 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.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

17. WRZ. 2014

ADWOKAT

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury  
16.09.14

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2014r.

1032

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	69.995,00	11.500,00	58.495,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	69.995,00	11.500,00	58.495,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	59.415,00	11.500,00	47.915,00
		Wpływy z usług	11.850,00	11.500,00	350,00
	801	Oświata i wychowanie	11.850,00	11.500,00	350,00
		Wpływy z różnych dochodów	47.565,00	0,00	47.565,00
	801	Oświata i wychowanie	47.565,00	0,00	47.565,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	10.580,00	0,00	10.580,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.580,00	0,00	10.580,00
	852	Pomoc społeczna	10.580,00	0,00	10.580,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	208.456,00	208.456,00	0,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	208.456,00	208.456,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	208.456,00	208.456,00	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	208.456,00	208.456,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	208.456,00	208.456,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>278.451,00</b>	<b>219.956,00</b>	<b>58.495,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 35B3002C-4525-4C34-B12A-B123607D5A2C. 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801	Oświata i wychowanie	-562.410,00	-537.410,00	-159.663,00	-83.738,00	-75.925,00	-377.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312.451,00	287.451,00	250.990,00	227.154,00	23.836,00	36.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	309.374,00	309.374,00	309.374,00	85.368,00	224.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>69.995,00</b>	<b>69.995,00</b>	<b>411.281,00</b>	<b>228.784,00</b>	<b>182.497,00</b>	<b>-341.286,00</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>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

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
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>278.451,00</b>
dochody bieżące		69.995,00
dochody majątkowe		208.456,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>69.995,00</b>
wydatki bieżące		69.995,00
wydatki majątkowe		0,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-208.456,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>-208.456,00</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-208.456,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 35B3002C-4353-4C34-B12A-B128607D5A2C. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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>-562.410,00</b>	<b>-537.410,00</b>	<b>-159.663,00</b>	<b>-83.738,00</b>	<b>-75.925,00</b>	<b>-377.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-198.078,00	-198.078,00	-198.078,00	-70.238,00	-127.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-329.832,00	-329.832,00	47.915,00	500,00	47.415,00	-377.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580,00</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	10.580,00	10.580,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312.451,00</b>	<b>287.451,00</b>	<b>250.990,00</b>	<b>227.154,00</b>	<b>23.836,00</b>	<b>36.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41.661,00	41.661,00	5.200,00	5.200,00	0,00	36.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	221.954,00	221.954,00	221.954,00	221.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	38.836,00	23.836,00	23.836,00	0,00	23.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 35B3002C-4333-4C34-B12A-B123607D5A2C. Projekt

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926		Kultura fizyczna	309.374,00	309.374,00	309.374,00	85.368,00	224.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	309.374,00	309.374,00	309.374,00	85.368,00	224.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>69.995,00</b>	<b>69.995,00</b>	<b>411.281,00</b>	<b>228.784,00</b>	<b>182.497,00</b>	<b>-341.286,00</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>

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-326.286,00	15.000,00	0,00	-341.286,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-377.747,00	0,00	0,00	-377.747,00
	80130	Szkoły zawodowe	-377.747,00	0,00	0,00	-377.747,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36.461,00	0,00	0,00	36.461,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36.461,00	0,00	0,00	36.461,00
<b>Ogółem</b>			<b>-326.286,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.286,00</b>

\* w tym

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>
	Ochotnicza Straz Pozarna Brzezinka – budowa garażu wraz z placem manewrowym	15.000,00
<b>Razem</b>		<b>15.000,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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.	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	28.731,00	28.731,00	0,00	28.731,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
801	80110	Gimnazja	0,00	53.472,00	53.472,00	0,00	53.472,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	47.532,00	47.532,00	0,00	47.532,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	151.216,00	151.216,00	0,00	151.216,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	59.170,00	59.170,00	0,00	59.170,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>402.671,00</b>	<b>402.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.671,00</b>



## 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”:
  - a) „Wpływy z usług” – zwiększenie o kwotę **11.850,00** zł, jest wynikiem otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu:
    - opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach miejskich (**11.500,00** zł),
    - zwrot kosztów przygotowania lokalu wyborczego w Zespole Szkół Łączności (**350,00** zł),
  - b) „Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o kwotę **47.565,00** zł, jest wynikiem otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku VAT za lata 2010-2012 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 2) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” - zwiększenie o kwotę **10.580,00** zł z tytułu otrzymania darowizn z przeznaczeniem na:
  - a) kino, baseny i wycieczki organizowane dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 (4.300,00 zł),
  - b) dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu oraz wyjazdy edukacyjne i wypoczynek dzieci z Domu Dziecka nr 3 (6.280,00 zł).

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **208.456,00** zł, wynika z otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na budowę instalacji kolektorów słonecznych, na krytej pływalni „Olimpijczyk”.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **278.451,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **69.995,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **208.456,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **208.456,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zrealizowaniu zadania „Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja dachu”;
- 2) rozdział 80103 – zwiększenia w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.500,00** zł na wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 29,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- 3) rozdział 80104 – zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.500,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł na wynagrodzenia pracowników oraz usługi odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości w Przedszkolu Miejskim nr 3;

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 35B3002C-4333-4C34-B12A-B123607D5A2C. Projekt

  
Agnieszka Michalska-Bury



- 4) rozdział 80105 – zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.000,00** zł środków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli przedszkola specjalnego, dokonuje się w związku z pokryciem tych wydatków ze środków otrzymanej dotacji celowej;
- 5) rozdział 80110 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **70.238,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **127.840,00** zł dokonuje się celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków na utrzymanie hali sportowej „Łabędź” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Środki przeniesione zostały do działu 926;
- 6) rozdział 80130:
  - a) zwiększenia w grupach:
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **500,00** zł na wynagrodzenia pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego,
    - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **47.415,00** zł na zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Łączności (350,00 zł) oraz remont sanitariatów w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (47.065,00 zł),
  - b) zmniejszenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **377.747,00** zł dokonuje się w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół dla dorosłych.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85201, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.580,00** zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na:
  - 1) kino, baseny i wycieczki organizowane dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 (4.300,00 zł);
  - 2) dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu oraz wyjazdy edukacyjne i wypoczynek wychowanków Domu Dziecka nr 3 (6.280,00 zł).
3. Zmiany w dziale 854:
  - 1) rozdział 85404 - zwiększenia w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.200,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
    - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **36.461,00** zł na przekazanie dotacji dla Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku z większą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie;
  - 2) rozdział 85406 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł na zakup komputerów i licencji na program komputerowy dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  - 3) rozdział 85419 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **221.954,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli nowo powstałego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  - 4) rozdział 85421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.836,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł na ZFSS i zakup komputerów do pracowni komputerowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz na ochronę budynku przy ul. Fiołkowej (była siedziba MOS).
4. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **85.368,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **224.006,00** zł dokonuje się celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków, na utrzymanie hali sportowej „Łabędź” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Środki przeniesione zostały z działu 801.



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

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenia w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **15.000,00** zł dokonuje się na zakup dwóch bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka.
2. Zmniejszenia w dziale 801, rozdziale 80130, dotacji podmiotowych o kwotę **377.747,00** zł dokonuje się w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół dla dorosłych.
3. Zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **36.461,00** zł dokonuje się celem przekazania dotacji dla Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku z większą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie.

## 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 **402.671,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych oraz otrzymanych darowizn o kwotę **28.731,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych darowizn o kwotę **1.550,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanych odszkodowań o kwotę **53.472,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **3.000,00** zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **47.532,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80140 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych o kwotę **151.216,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **58.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 92601 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **59.170,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.466.752.293,17** zł (z tego: dochody bieżące 842.256.749,17 zł, dochody majątkowe 624.495.544,00 zł), plan wydatków **1.649.395.644,17** zł; deficyt budżetowy **182.643.351,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 71.514.054,71 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 38.129.296,29 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).

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury  
Id: 35B3002C-4333-4C34-B12A-B123607D5A2C. Projekt