

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-584764/2014

data
wpływu

30.10.2014

UM

Druk NR

1087

**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, 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, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 9, 12, ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1115), art. 6 ust. 2 pkt 3, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 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 tabeli nr 8 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 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5CAD0828-DCD6-4A9E-9DF2-1D0AD60BA386. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

30. PAŹ. 2014

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5CAD0828-DCD6-4A9E-9DF2-1D0AD60BA386. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

29.10.14

ADWOKAT

Matéuz Weissensteiner

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	2.087.064,00	1.789.429,00	297.635,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.718.866,00	1.653.407,00	65.459,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	110.825,00	48.495,00	62.330,00
		Wpływy z różnych opłat	25.024,00	25.000,00	24,00
	801	Oświata i wychowanie	24,00	0,00	24,00
	852	Pomoc społeczna	25.000,00	25.000,00	0,00
		Wpływy z usług	61.826,00	13.486,00	48.340,00
	801	Oświata i wychowanie	51.826,00	3.486,00	48.340,00
	852	Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	23.975,00	10.009,00	13.966,00
	801	Oświata i wychowanie	6.159,00	6.009,00	150,00
	852	Pomoc społeczna	17.816,00	4.000,00	13.816,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	4.500,00	1.500,00	3.000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.500,00	1.500,00	3.000,00
	852	Pomoc społeczna	3.000,00	0,00	3.000,00
	926	Kultura fizyczna	1.500,00	1.500,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	401,00	272,00	129,00
		Pozostałe odsetki	401,00	272,00	129,00
	801	Oświata i wychowanie	272,00	272,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129,00	0,00	129,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.140,00	3.140,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.140,00	3.140,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.140,00	3.140,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i AnalizId: 50AD0828-DCD6-4A9E-9DF2-1D0AD60BA386. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	368.198,00	136.022,00	232.176,00
		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	-6.333,00	-6.333,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.333,00	-6.333,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374.531,00	142.355,00	232.176,00
	801	Oświata i wychowanie	374.531,00	142.355,00	232.176,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-2.901.151,00	-2.901.151,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-2.901.151,00	-2.901.151,00	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	-2.901.151,00	-2.901.151,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.901.151,00	-2.901.151,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-814.087,00	-1.111.722,00	297.635,00

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											
600	Transport i łączność	907.935,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.935,00	107.935,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-107.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.935,00	-107.935,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-1.446.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-44.437,00	-44.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-2.294,00	-3.794,00	0,00	-3.794,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	162.851,00	112.145,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00	104.570,00	0,00	0,00	50.706,00	50.706,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-410.136,00	-144.184,00	51.816,00	10.590,00	41.226,00	4.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-265.952,00	-265.952,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.180.185,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.185,00	-1.380.185,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-3.113.138,00	-74.001,00	60.366,00	10.590,00	49.776,00	5.500,00	0,00	-139.867,00	0,00	0,00	-3.039.137,00	-3.039.137,00	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		-814.087,00
dochody bieżące		2.087.064,00
dochody majątkowe		-2.901.151,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-3.113.138,00
wydatki bieżące		-74.001,00
wydatki majątkowe		-3.039.137,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-2.299.051,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-712.090,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-712.090,00
ROZCHODY OGÓLEM		1.586.961,00
udzielone pożyczki	991	1.600.000,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-13.039,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
600		Transport i łączność	907.935,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.935,00	107.935,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	397.935,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.935,00	107.935,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-107.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.935,00	-107.935,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-107.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.935,00	-107.935,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-1.446.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	-1.446.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-44.437,00	-44.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-44.437,00	-44.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-2.294,00	-3.794,00	0,00	-3.794,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	-2.294,00	-3.794,00	0,00	-3.794,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	162.851,00	112.145,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00	104.570,00	0,00	0,00	50.706,00	50.706,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	63.427,00	55.778,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	54.290,00	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00

(-) 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											
	80104	Przedszkola	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	36.294,00	33.637,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	22.100,00	22.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-210.136,00	55.816,00	51.816,00	10.590,00	41.226,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.952,00	-265.952,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-249.136,00	16.816,00	16.816,00	10.590,00	6.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.952,00	-265.952,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	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	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.180.185,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.185,00	-1.380.185,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-133.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.743,00	-133.743,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.762,00	-10.762,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-1.235.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.680,00	-1.235.680,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.913.138,00	125.999,00	60.366,00	10.590,00	49.776,00	5.500,00	0,00	60.133,00	0,00	0,00	-3.039.137,00	-3.039.137,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2014r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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											
852		Pomoc społeczna	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 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			-196.000,00	-196.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-196.000,00	-196.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3.794,00	3.794,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00
Ogółem			-192.206,00	-192.206,00	0,00	0,00

* w tym

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Wydatki bieżące	1.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	1.500,00
2.	Wydatki majątkowe	2.294,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia	2.294,00
Razem		3.794,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5CAD0828-DCD6-4A9E-9DF2-1D0AD60BA386. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 7 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	97.161,00	97.161,00	0,00	97.161,00
801	80104	Przedszkola	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00	3.227,00
801	80110	Gimnazja	0,00	53.376,00	53.376,00	0,00	53.376,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	116.991,00	116.991,00	0,00	116.991,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	116.991,00	116.991,00	0,00	116.991,00
Ogółem			0,00	390.855,00	390.855,00	0,00	390.855,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5CAD0828-DCD6-4A9E-9DF2-1D0AD60BA386. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”:

a) „Wpływy z różnych opłat” – zwiększenie o kwotę **25.024,00 zł** jest wynikiem otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, wystawianych przez szkoły rodzicom za niespełnienie obowiązku nauki (**24,00 zł**),
- wpłat rodzin, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowy na partycypowanie w kosztach pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej (**25.000,00 zł**),

b) „Wpływy z usług” – zwiększenie o kwotę **61.826,00 zł**, jest wynikiem otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu:

- zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmy remontowe w jednostkach oświatowych (**11.426,00 zł**),
- wpływu środków na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego na podstawie zawartych umów z innymi szkołami (**40.400,00 zł**),
- wpływu należności od mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, za których gmina wniosła opłatę zastępczą (**10.000,00 zł**),

c) „Wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o kwotę **23.975,00 zł**, jest wynikiem otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu:

- zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w jednostkach oświatowych (**6.009,00 zł**),
- wynagrodzenia dla jednostki oświatowej za terminowe odprowadzanie składek ZUS (**150,00 zł**),
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**4.000,00 zł**),
- rozliczenia środków za media oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w Domu Dziecka nr 3 (**13.816,00 zł**);

2) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” - zwiększenie o kwotę **4.500,00 zł** z tytułu wpływu darowizny dla:

a) Domu Dziecka nr 3 na współorganizację „Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu” (**3.000,00 zł**),

b) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na działalność sportową (**1.500,00 zł**);

3) źródło „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **401,00 zł**, z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat i opłat w jednostkach oświatowych;

4) źródło „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **3.140,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, pobytu w Polsce młodzieży z Niemiec;

5) źródło „Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa” – zwiększenie o kwotę **1.600.000,00 zł** na podstawie bieżących wpływów i planowanego wyższego wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **368.198,00 zł**, jest wynikiem:
- 1) zmniejszenia o kwotę **6.333,00 zł** w ramach projektu „*Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach*” w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania;
 - 2) zwiększenia o kwotę **374.531,00 zł** na realizację, w ramach programu ERASMUS+, następujących projektów:
 - a) „*Odkrywamy Europę*” – w Szkole Podstawowej nr 2, w latach 2014-2017 (75.978,00 zł),
 - b) „*Umiejętności dla przyszłości Europy*” – w Szkole Podstawowej nr 13, w latach 2014-2016 (66.377,00 zł),
 - c) „*Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem*” – w Zespole Szkół Łączności, w latach 2014-2016 (89.880,00 zł),
 - d) „*W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi*” – w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, w latach 2014-2016 (142.296,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **2.901.151,00 zł** na realizację projektu „*Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach*” jest wynikiem przesunięcia terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4. i Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę **814.087,00 zł** i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **3.113.138,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **2.299.051,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **712.090,00 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 2) zwiększenia o kwotę **1.600.000,00 zł** rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki Szpitalowi Miejskiemu nr 4 z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych;
- 3) zmniejszenia o kwotę **13.039,00 zł** rozchodów z tytułu spłat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków Przedszkoli Miejskich nr 22 i 25, w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat pożyczek.

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

1. Zwiększenia w dziale 600:
 - 1) rozdział 60015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **510.000,00 zł** na remonty dróg powiatowych i chodników na terenie miasta;
 - 2) rozdział 60016, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **290.000,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **107.935,00 zł** na przebudowę i remonty dróg gminnych i chodników na terenie miasta.
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **107.935,00 zł** na zadaniu „*Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji*” dokonuje się w związku z niezakończonymi postępowaniami administracyjnymi, niezbędnymi przy wykupie gruntów pod inwestycje.
3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71035, wydatków majątkowych o kwotę **1.446.000,00 zł** na zadaniu „*Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*” dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonawstwo, z terminem realizacji w 2015 roku.

4. Zmniejszenia w dziale 750, rozdziale 75095, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **44.437,00** zł w ramach projektu „*Śląska Karta Usług Publicznych*” dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
5. Zmiany w dziale 754, rozdział 75412:
 - 1) zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.794,00** zł dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji remontu wieży strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków i podjęciem decyzji o jej rozebraniu (1.500,00 zł) oraz w związku z oszczędnościami powstałymi na dostawie energii elektrycznej dla ochotniczych straży pożarnych w Gliwicach (2.294,00 zł);
 - 2) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.500,00** zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa na zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego oraz wydatków majątkowych o kwotę **2.294,00** zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka na zakup i montaż nagrzewnic do pomieszczenia garażowego.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenia w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.488,00** zł na składki PFRON, dostawę energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłaty za Internet w szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **54.290,00** zł na realizację, w ramach programu ERASMUS+, następujących projektów:
 - „*Odkrywamy Europę*” – w Szkole Podstawowej nr 2, w latach 2014-2017 (12.804,00 zł),
 - „*Umiejętności dla przyszłości Europy*” – w Szkole Podstawowej nr 13, w latach 2014 - 2016 (41.486,00 zł),
 - c) wydatki majątkowe o kwotę **7.649,00** zł na zakup mebli dla klas pierwszych w Szkołach Podstawowych nr 1 i 10;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **630,00** zł na wywóz nieczystości w Przedszkolach Miejskich nr 3 i 22;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **457,00** zł na zakup środków czystości dla III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.180,00** zł na realizację, w ramach programu ERASMUS+, projektu „*W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi*” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, w latach 2014-2016,
 - c) wydatki majątkowe o kwotę **2.657,00** zł na zakup wykładziny do sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym, zakładanej doraźnie w celu ochrony parkietu;
 - 4) rozdział 80130 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **17.100,00** zł na realizację, w ramach programu ERASMUS+, projektu „*Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem*” w Zespole Szkół Łączności, w latach 2014-2016;
 - 5) rozdział 80140 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **40.400,00** zł na zakup mebli szkolnych i komputerów dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.

7. Zmiany w dziale 852:

1) rozdział 85201:

- a) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.590,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.226,00 zł** na współorganizację „Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu”, dostawę energii elektrycznej oraz wynagrodzenia pracowników Domu Dziecka nr 3,
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **265.952,00 zł** na zadaniu „Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25” dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2015 rok;

- 2) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gliwic w niepublicznych domach pomocy społecznej;
- 3) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.

8. Zwiększenia w dziale 854:

- 1) rozdział 85407, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **129,00 zł** na uzupełnienie środków dla Młodzieżowego Domu Kultury na zapłatę czynszu;
- 2) rozdział 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.140,00 zł** na organizację, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce.

9. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **133.743,00 zł** na zadaniu „Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera” dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2015 rok;
- 2) rozdział 90003 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800.000,00 zł** na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg” dokonuje się z uwagi na przewidywane oszczędności;
- 3) rozdział 90015 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **10.762,00 zł** na zadaniu „Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)” dokonuje się w związku z przesunięciem części płatności na 2015 rok;
- 4) rozdział 90095 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.235.680,00 zł** w ramach projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” dokonuje się w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania.

- 10. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00 zł** na realizację działalności sportowej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną darowizną.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenia w dziale 852, rozdziale 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **200.000,00 zł** dokonuje się w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, w związku z przesunięciem refundacji wydatków ponoszonych przez partnerów projektu na 2015 rok.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85214 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **4.000,00** zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego;
- 2) rozdział 85295 – zmniejszenia dotacji celowych o kwotę **200.000,00** zł dokonuje się w ramach projektu „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, w związku z przesunięciem refundacji wydatków ponoszonych przez partnerów projektu, na 2015 rok.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **3.794,00** zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa na zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego (1.500,00 zł) oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka na zakup i montaż nagrzewnic do pomieszczenia garażowego (2.294,00 zł).

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 **390.855,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizn o kwotę **97.161,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, pozadydaktycznej działalności jednostek oraz darowizn o kwotę **3.227,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych oraz odszkodowań o kwotę **53.376,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, zwrotu kosztów za wykorzystane media, usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek o kwotę **20.100,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **100.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz darowizn o kwotę **116.991,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.453.061.779,58** zł (z tego: dochody bieżące 847.585.449,58 zł, dochody majątkowe 605.476.330,00 zł), plan wydatków **1.641.677.279,58** zł; deficyt budżetowy **188.615.500,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 71.514.054,71 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 44.101.445,29 zł;
- 3) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym 73.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 2.317.823,32 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).