

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-667791/2014

Sekretariat Biura Prezydenta
Rady Miasta

data wpływu 10. 12. 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, 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, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada 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.

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

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wiczorek

ADWOKAT

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Id: 15211162-8836-441A-8DF6-1FD596F797DF. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury


Michael Weissteiner

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	234.074,00	142.743,00	91.331,00
A.		DOCHODY WŁASNE	21.685,00	0,00	21.685,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7.128,00	0,00	7.128,00
		Wpływy z usług	7.128,00	0,00	7.128,00
	801	Oświata i wychowanie	4.000,00	0,00	4.000,00
	852	Pomoc społeczna	3.128,00	0,00	3.128,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	14.557,00	0,00	14.557,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.557,00	0,00	14.557,00
	852	Pomoc społeczna	14.557,00	0,00	14.557,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	127.282,00	57.636,00	69.646,00
B.1.		Część oświatowa	127.282,00	57.636,00	69.646,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	127.282,00	57.636,00	69.646,00
	758	Różne rozliczenia	127.282,00	57.636,00	69.646,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	84.000,00	84.000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84.000,00	84.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	84.000,00	84.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.107,00	1.107,00	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	1.107,00	1.107,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.107,00	1.107,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-85.278.765,00	998.893,00	-86.277.658,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-4.358.019,00	0,00	-4.358.019,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-4.358.019,00	0,00	-4.358.019,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-4.358.019,00	0,00	-4.358.019,00
	600	Transport i łączność	-4.358.019,00	0,00	-4.358.019,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-81.920.746,00	-1.107,00	-81.919.639,00
		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	-81.920.746,00	-1.107,00	-81.919.639,00
	600	Transport i łączność	-81.919.639,00	0,00	-81.919.639,00
	801	Oświata i wychowanie	-1.107,00	-1.107,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-85.044.691,00	1.141.636,00	-86.186.327,00

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	-87.165.659,00	5.059,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.170.718,00	-87.170.718,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-45.254,00	-9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.067,00	0,00	0,00	-36.187,00	-36.187,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-65.059,00	-5.059,00	-5.059,00	0,00	-5.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-623.337,00	-623.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-12.542.983,00	624.444,00	623.337,00	623.337,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	-13.167.427,00	-13.167.427,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-25.979,00	-39.164,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-43.664,00	0,00	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3.205.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205.683,00	-3.205.683,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-109.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.101,00	-109.101,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-75.424.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.424.958,00	-75.424.958,00	0,00	0,00
	Ogółem	-179.208.013,00	-47.124,00	627.837,00	623.337,00	4.500,00	0,00	0,00	-51.624,00	0,00	-623.337,00	-179.160.889,00	-179.160.889,00	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		-85.044.691,00
dochody bieżące		234.074,00
dochody majątkowe		-85.278.765,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-179.208.013,00
wydatki bieżące		-47.124,00
wydatki majątkowe		-179.160.889,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-94.163.322,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-94.163.322,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-21.163.322,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-73.000.000,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 15241162-8836-441A-8DF6-1FD596F797DF. 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	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 handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	-888.001,00	5.059,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893.060,00	-893.060,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5.059,00	5.059,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-593.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.060,00	-593.060,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-45.254,00	-9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.067,00	0,00	0,00	-36.187,00	-36.187,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-45.254,00	-9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.067,00	0,00	0,00	-36.187,00	-36.187,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-65.059,00	-5.059,00	-5.059,00	0,00	-5.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5.059,00	-5.059,00	-5.059,00	0,00	-5.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-623.337,00	-623.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-623.337,00	-623.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-12.542.983,00	624.444,00	623.337,00	623.337,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	-13.167.427,00	-13.167.427,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-3.229.085,00	432.348,00	432.348,00	432.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.661.433,00	-3.661.433,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1.867.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.867.282,00	-1.867.282,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-5.537.352,00	163.396,00	162.289,00	162.289,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	-5.700.748,00	-5.700.748,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	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											
	80130	Szkoły zawodowe	-1.045.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.900,00	-1.045.900,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-896.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896.064,00	-896.064,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-25.979,00	-39.164,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-43.664,00	0,00	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17.685,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00	13.185,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-43.664,00	-43.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3.205.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205.683,00	-3.205.683,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2.615.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.615.174,00	-2.615.174,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-384.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.236,00	-384.236,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-206.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.273,00	-206.273,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-109.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.101,00	-109.101,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-109.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.101,00	-109.101,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-75.424.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.424.958,00	-75.424.958,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-75.424.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.424.958,00	-75.424.958,00	0,00	0,00
		Ogółem	-92.930.355,00	-47.124,00	627.837,00	623.337,00	4.500,00	0,00	0,00	-51.624,00	0,00	-623.337,00	-92.883.231,00	-92.883.231,00	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											
600		Transport i łączność	-86.277.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.277.658,00	-86.277.658,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-86.277.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.277.658,00	-86.277.658,00	0,00	0,00
Ogółem			-86.277.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.277.658,00	-86.277.658,00	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			-86.277.658,00	-86.277.658,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-86.277.658,00	-86.277.658,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-86.277.658,00	-86.277.658,00	0,00	0,00
Ogółem			-86.277.658,00	-86.277.658,00	0,00	0,00

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	22.914,00	22.914,00	0,00	22.914,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
801	80104	Przedszkola	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
801	80110	Gimnazja	0,00	22.194,00	22.194,00	0,00	22.194,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		z tego:					
		stołówki przedszkolne	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
Ogółem			0,00	80.597,00	80.597,00	0,00	80.597,00

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” – zwiększenie o kwotę **7.128,00 zł**, jest wynikiem otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - wpływu środków na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, na podstawie zawartych umów z innymi szkołami (**4.000,00 zł**),
 - wpłat za pobyt interwencyjny dzieci w Domu Dziecka nr 2 (**3.128,00 zł**);
- 2) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” - zwiększenie o kwotę **14.557,00 zł** z tytułu wpływu darowizn dla:
 - a) Domu Dziecka nr 2 na zakup komputerów, mebli oraz sprzętu AGD (10.057,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 3 na organizację „I Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu” (4.500,00 zł).
2. Zwiększenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **127.282,00 zł** dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. informujących o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (w tym dla gminy - 57.636,00 zł i dla powiatu - 69.646,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę (powyższy zakres został sfinansowany ze środków własnych miasta).
3. Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **84.000,00 zł** dokonuje się w związku z przyznanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych w 2013 r.
4. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **1.107,00 zł** jest wynikiem przeniesienia środków z dochodów majątkowych w ramach projektu „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych. Zmiana spowodowana jest zakupem tańszych tablic interaktywnych, co pozwala przeznaczyć pozostałą część środków na zakup pomocy dydaktycznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **1.000.000,00 zł** dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na współfinansowanie zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych”, planowanego do realizacji w 2015 r.
2. Zmniejszenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **4.358.019,00 zł** dokonuje się w ramach środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, w związku z przesunięciem części robót budowlano-montażowych na 2015 r.
3. Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **81.920.746,00 zł** dokonuje się w związku z:
 - 1) przesunięciem części robót budowlano-montażowych na 2015 r. w ramach Drogowej Trasy Średnicowej (81.919.639,00 zł);
 - 2) przeniesieniem środków do dochodów bieżących w ramach projektu „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych. Zmiana spowodowana jest zakupem tańszych tablic interaktywnych, co pozwala pozostałą część środków przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych (1.107,00 zł).

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 **85.044.691,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **179.208.013,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **94.163.322,00** zł, co pozwala jednocześnie zmniejszyć przychody z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę **21.163.322,00** zł;
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym o kwotę **73.000.000,00** zł w związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kolejnych transz kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na 2015 r.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60016 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00** zł dokonuje się na zadaniu „*Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*”, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2015 r.;
- 2) rozdział 60053 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.059,00** zł dokonuje się na opłatę sądową w ramach realizowanego projektu „*SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*”;
- 3) rozdział 60095 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **593.060,00** zł dokonuje się na zadaniu „*Wprowadzenie systemu płatnego parkowania*”, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2015 r.

2. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095:

- 1) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **9.067,00** zł dokonuje się celem przesunięcia na 2015 r. środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom realizującym projekt „*Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie*”;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **36.187,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu rozbudowy aplikacji SOWA w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, na 2015 rok.

3. Zmiany w dziale 750:

- 1) rozdział 75022 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00** zł dokonuje się na zadaniu „*Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych*”, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2015 r.;
- 2) rozdział 75023 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.059,00** zł dokonuje się z uwagi na powstałe oszczędności w ramach zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego w Urzędzie.

4. Zmniejszenia w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **623.337,00** zł dokonuje się w związku przesunięciem terminu zaciągnięcia kolejnych transz kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na 2015 r.

5. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101:

- a) zwiększenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **432.348,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych,
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **3.661.433,00** zł dokonuje się na zadaniach:

- „Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych” w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej i przesunięciem realizacji na 2015 r. (1.489.844,00 zł),
 - „Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych” w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej i przesunięciem realizacji na 2015 r. (1.101.662,00 zł),
 - „Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych” w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej i przesunięciem realizacji na 2015 r. (1.069.927,00 zł);
- 2) rozdział 80102 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.867.282,00** zł dokonuje się na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku”, w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej i przesunięciem realizacji na 2015 r.;
- 3) rozdział 80110:
- a) zwiększenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **162.289,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych,
 - b) zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.107,00** zł dokonuje się na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych,
 - c) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **5.700.748,00** zł dokonuje się:
 - na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji na lata następne (5.699.641,00 zł),
 - w ramach projektu „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, w związku z oszczędnościami powstałymi po zakupie tańszych tablic interaktywnych (1.107,00 zł);
- 4) rozdział 80120 - zwiększenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.700,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych;
- 5) rozdział 80130 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.045.900,00** zł dokonuje się na zadaniach:
- a) „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kozielska 1 – przebudowa budynku małej sali sportowej”, w związku z przesunięciem części zakresu robót na 2015 rok (100.900,00 zł),
 - b) „Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25”, w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej i przesunięciem realizacji na 2015 r. (945.000,00 zł);
- 6) rozdział 80134 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **896.064,00** zł dokonuje się na zadaniu „Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2015 r.;
- 7) rozdział 80140 – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00** zł dokonuje się na zakup tablicy interaktywnej dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

6. Zmiany w dziale 852:

1) rozdział 85201:

- a) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.500,00** zł dokonuje się na organizację, przez Dom Dziecka nr 3, „I Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu”,
 - b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **13.185,00** zł dokonuje się na zakup komputerów, mebli oraz sprzętu AGD dla Domu Dziecka nr 2;
- 2) rozdział 85295 – zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **43.664,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem działań w ramach projektu „Czas na zmiany 2014-2015” na 2015 r.

7. Zmiany w dziale 900:

1) rozdział 90001 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.615.174,00** zł dokonuje się na zadaniach:

- a) „*Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej*” w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2015 rok (2.003.300,00 zł),
- b) „*Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło*” w związku z powstałymi oszczędnościami po postępowaniu przetargowym (611.874,00 zł);

2) rozdział 90004 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **384.236,00** zł dokonuje się na zadaniu „*Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika*” w związku z przesunięciem części robót na 2015 r.;

3) rozdział 90015 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **206.273,00** zł dokonuje się na zadaniach:

- a) „*Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej*” w związku z przesunięciem II etapu wykonania dokumentacji projektowej na 2015 rok (51.660,00 zł),
- b) „*Modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)*” w związku z przesunięciem I etapu wykonania dokumentacji projektowej na 2015 rok (4.613,00 zł),
- c) „*Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej*” w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji z uwagi na planowaną kompleksową przebudowę tej ulicy w kolejnych latach (150.000,00 zł).

8. Zmniejszenia w dziale 921, rozdziale 92195, wydatków majątkowych o kwotę **109.101,00** zł dokonuje się na zadaniu „*Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1*”, w związku z przesunięciem części robót na 2015 r.

9. Zmniejszenia w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **75.424.958,00** zł dokonuje się na zadaniu „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium*”, w związku z aktualizacją harmonogramu robót przedłożoną przez Menadżera Projektu.

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

Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **86.277.658,00** zł dokonuje się w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej, w związku z przesunięciem części robót budowlano-montażowych na 2015 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **86.277.658,00** zł dokonuje się w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej, w związku z przesunięciem części robót budowlano-montażowych na 2015 r.

Ad. 7. 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 **80.597,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odszkodowań o kwotę **22.914,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **315,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz darowizn o kwotę **3.050,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań o kwotę **22.194,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **864,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **7.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn o kwotę **23.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 9) 85421 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **260,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.372.275.593,51 zł** (z tego: dochody bieżące 852.098.788,51 zł, dochody majątkowe 520.176.805,00 zł), plan wydatków **1.466.727.771,51 zł**; deficyt budżetowy **94.452.178,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) Wolne środki 71.514.054,71 zł;
- 2) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 22.938.123,29 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).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke