

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Prezydenta  
i Rady Miasta

Nr korespondencji SOD-UM-16123/2015

data  
wpływu

14. 01. 2015

UM-.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia ..... 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 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, 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 3, ust. 3 pkt 2 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, 5, art. 214 pkt 1 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 nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok, 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, 9 uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (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

ADWOKAT

Zastępca Naczelnika

Wydruk: 15.01.2015 14:03:11 BOCE-4F0A465F3622 - Projekt

14.01.15  
Agnieszka Michalska-Bury



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2015r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	18.121,00	9.026,00	9.095,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	18.121,00	9.026,00	9.095,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	18.121,00	9.026,00	9.095,00
		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	18.121,00	9.026,00	9.095,00
	801	Oświata i wychowanie	18.121,00	9.026,00	9.095,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	31.245.355,00	0,00	31.245.355,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	31.245.355,00	0,00	31.245.355,00
		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	31.245.355,00	0,00	31.245.355,00
	600	Transport i łączność	31.245.355,00	0,00	31.245.355,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>31.263.476,00</b>	<b>9.026,00</b>	<b>31.254.450,00</b>

Prezydent Miasta  
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz  
 Id: 04151BEC-F994-483A-B0CE-4F0A465F3622. Projekt  
 Anieszka Michalska-Bury



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2015r.

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	31.245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100.852,00	100.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>31.346.207,00</b>	<b>100.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245.355,00</b>	<b>31.245.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Budżetu i Analiz

Id: 04151BEG-E994-483A-B0CE-4F0A465F3622. Projekt  
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2015r.

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>31.263.476,00</b>
dochody bieżące		18.121,00
dochody majątkowe		31.245.355,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>31.346.207,00</b>
wydatki bieżące		100.852,00
wydatki majątkowe		31.245.355,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>82.731,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>-20.084.042,60</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-20.084.042,60
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>-20.166.773,60</b>
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-20.166.773,60

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 04151BEC-F994-483A-B0CE-4F0A465F3622. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2015r.

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		Oświata i wychowanie	100.852,00	100.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	49.922,00	49.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	50.930,00	50.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>100.852,00</b>	<b>100.852,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 04151BEC-F994-483A-B0CE-4F0A465F3622. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2015r.

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	31.245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31.245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00
Ogółem			31.245.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 04151BEC-F994-483A-B0CE-4F0A465F3622. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2015r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta			
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00	
Ogółem			31.245.355,00	31.245.355,00	0,00	0,00	

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Id: 04151BEC-F994-483A-B0CE-4F0A465F3622. Projekt  
Agnieszka Michalska-Bury



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **18.121,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektów:

- 1) „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (9.026,00 zł);
- 2) „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum*”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (9.095,00 zł).

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **31.245.355,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4. i Ad.5.

### Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **31.263.476,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **31.346.207,00** zł powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **82.731,00** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **20.084.042,60** zł „przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”; w tym 20.000.000,00 zł w związku z faktem, iż nie został zaciągnięty kredyt pomostowy pod koniec 2014 r.;
- 2) zmniejszenia o kwotę **20.166.773,60** zł rozchodów z tytułu „spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, w związku z:
  - a) niezaciągnięciem kredytu pomostowego pod koniec 2014 r. (20.000.000,00 zł),
  - b) częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku*” (166.773,60 zł).

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

Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80110 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **49.922,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektu „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (w tym: środki z budżetu państwa – 9.026,00 zł, środki unijne – 40.896,00 otrzymane w 2014 r.);
- 2) rozdział 80130 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **50.930,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektu „*Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum*”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (w tym: środki z budżetu państwa – 9.095,00 zł, środki unijne – 41.835,00 zł otrzymane w 2014 r.).

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

Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **31.245.355,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

Zastępca Naczelnika

Wzrostki Budżetu Analizy  
Id: 04151BEC-F994-483A-B0CE-4F0A465F3622. Projekt

  
Agnieszka Michalska-Bury



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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **31.245.355,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na realizację projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.391.692.614,00** zł (z tego: dochody bieżące 864.120.041,00 zł, dochody majątkowe 527.572.573,00 zł), plan wydatków **1.611.962.734,00** zł; deficyt budżetowy **220.270.120,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 24.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 64.270.120,00 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 131.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 870.419,05 zł, zostaną pokryte przychodami w wysokości 320.000,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek oraz dochodami, w związku z czym zwiększono o kwotę 550.419,05 zł przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr II/15/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok).

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke