

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-75971/2015

DRUK NR 64

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data wpływu **11. 02. 2015**

UM-.....**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok**

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2015 r.

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, 2, 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. 5 ust. 1 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, 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 (z późn. zm.), 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 (z późn. zm.), 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 (z późn. zm.), 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 (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, 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Monika Weissensteiner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2015r.

1. W tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, w pozycji „DOCHODY BIEŻĄCE”, w grupie „DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA”, w wierszu pod pozycją C.5. dotychczasowemu zapisowi „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” nadać nowe brzmienie: „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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	724.528,00	691.338,00	33.190,00
A.		DOCHODY WŁASNE	28.330,00	0,00	28.330,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	28.330,00	0,00	28.330,00
		Wpływy z różnych dochodów	28.330,00	0,00	28.330,00
	758	Różne rozliczenia	28.330,00	0,00	28.330,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52.473,00	50.152,00	2.321,00
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	52.473,00	50.152,00	2.321,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52.473,00	50.152,00	2.321,00
	801	Oświata i wychowanie	19.768,00	17.447,00	2.321,00
	852	Pomoc społeczna	32.705,00	32.705,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	643.725,00	641.186,00	2.539,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	643.305,00	641.186,00	2.119,00
	801	Oświata i wychowanie	276.856,00	274.737,00	2.119,00
	852	Pomoc społeczna	366.449,00	366.449,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420,00	0,00	420,00
	801	Oświata i wychowanie	420,00	0,00	420,00
DOCHODY OGÓŁEM			724.528,00	691.338,00	33.190,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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												
600	Transport i łączność	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-890.633,00	488.347,00	28.330,00	0,00	28.330,00	0,00	0,00	460.017,00	0,00	0,00	-1.378.980,00	-1.378.980,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	698.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.980,00	698.980,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.031.489,00	351.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.489,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		839.836,00	839.836,00	28.330,00	0,00	28.330,00	0,00	0,00	811.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
A. DOCHODY OGÓLEM		724.528,00
dochody bieżące		724.528,00
B. WYDATKI OGÓLEM		839.836,00
wydatki bieżące		839.836,00
DEFICYT BUDŻETOWY		115.308,00
PRZYCHODY OGÓLEM		115.308,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	115.308,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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											
600		Transport i łączność	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-890.633,00	488.347,00	28.330,00	0,00	28.330,00	0,00	0,00	460.017,00	0,00	0,00	-1.378.980,00	-1.378.980,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1.183.923,00	40.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.077,00	0,00	0,00	-1.224.000,00	-1.224.000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	130.007,00	130.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-18.452,00	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	21.514,00	176.494,00	28.330,00	0,00	28.330,00	0,00	0,00	148.164,00	0,00	0,00	-154.980,00	-154.980,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160.320,00	160.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	698.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.980,00	698.980,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	698.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.980,00	698.980,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	713.876,00	33.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.876,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	33.876,00	33.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	522.223,00	522.223,00	28.330,00	0,00	28.330,00	0,00	0,00	493.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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										
852		Pomoc społeczna	317.613,00	317.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	317.613,00	317.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	317.613,00	317.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.016.593,00	1.016.593,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	698.980,00	698.980,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	698.980,00	698.980,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	317.613,00	317.613,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	317.613,00	317.613,00	0,00	0,00
Ogółem			1.016.593,00	1.016.593,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „Dochody własne”, źródle „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” o kwotę **28.330,00 zł**, dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za lata 2013-2014 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa”, źródle „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” o kwotę **52.473,00 zł** dokonuje się w związku z kontynuacją projektów:
 - 1) „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (2.321,00 zł);
 - 2) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (32.705,00 zł);
 - 3) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”, realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny (17.447,00 zł).

Ponadto w grupie tej dokonuje się zmiany nazwy źródła dochodów, spowodowanej zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **643.725,00 zł** dokonuje się w związku z:
 - 1) kontynuacją projektów:
 - a) „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (87.679,00 zł),
 - b) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”, realizowanego w Gliwickim Ośrodku Metodycznym (144.500,00 zł),
 - c) „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcaco-Ekonomicznych (49.100,00 zł),
 - d) „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (420,00 zł),
 - e) „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (366.449,00 zł);
 - 2) przyznaniem dofinansowania projektu „Moja szkoła bliżej Europy”, realizowanego w 2015 r. w Gimnazjum nr 10 (81.137,00 zł);
 - 3) korektą przyznanego dofinansowania projektów, zaplanowanych na podstawie wniosków o dofinansowanie:
 - a) „Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe”, realizowanego w Zespole Szkół Łączności (zmniejszenie o kwotę 794,00 zł),
 - b) „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 (zmniejszenie o kwotę 84.667,00 zł),
 - c) „Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (zmniejszenie o kwotę 99,00 zł).

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

Uzasadnienie patrz Ad.4. i Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **724.528,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **839.836,00** zł powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **115.308,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **115.308,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500.000,00** zł, dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zimowe utrzymanie dróg (zwiększenie planu w dziale 900).
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **40.077,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektu „Umiejętności dla przyszłości Europy”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13,
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.224.000,00** zł na zadaniu „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja boisk szkolnych” dokonuje się w związku ze zmianą jego finansowania. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na 2015 r.;
 - 2) rozdział 80102 – zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **99,00** zł dokonuje się na projekcie „Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, w związku z korektą przyznanego dofinansowania projektu, zaplanowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie;
 - 3) 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 **130.007,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektów:
 - a) „Europa w ruchu”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (16.494,00 zł),
 - b) „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych (32.376,00 zł)oraz w związku z przyznanym dofinansowaniem projektu „Moja szkoła bliżej Europy”, realizowanego w 2015 r. w Gimnazjum nr 10 (zwiększenie o kwotę 81.137,00 zł);
 - 4) rozdział 80120 - zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **18.452,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 37.380,00 zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektu „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11,
 - b) zmniejszenia o kwotę 55.832,00 zł, w związku z korektą dofinansowania projektu „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, zaplanowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie;
 - 5) rozdział 80130:
 - a) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.330,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remont sal lekcyjnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - 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 **148.164,00** zł jest wynikiem zwiększenia o kwotę

148.958,00 zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektów:

- „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (86.546,00 zł),
- „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (3.501,00 zł),
- „Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (51.869,00 zł),
- „Europejska młodzież łączy się z właściwym Internetem”, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności (7.042,00 zł)

oraz zmniejszenia o kwotę 794,00 zł na projekcie „Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe”, realizowanego w Zespole Szkół Łączności, w związku z korektą przyznanego dofinansowania zaplanowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie,

- c) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **154.980,00 zł** na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 – modernizacja sali gimnastycznej” dokonuje się w związku ze zmianą jego finansowania. Zadanie realizowane będzie w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na 2015 r.;

- 6) rozdział 80146 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **160.320,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”, realizowanego w Gliwickim Ośrodku Metodycznym.

- 3. Zwiększenia w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **698.980,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację celową dla Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią szpaz w Gliwicach, na zakup sprzętu i wyposażenia.

4. Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85219 – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **680.000,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Zagospodarowanie części III piętra w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej”;
- 2) rozdział 85295 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.876,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na realizację projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

- 5. Zwiększenia w dziale 900, rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500.000,00 zł** dokonuje się celem uzupełnienia środków na zimowe utrzymanie dróg.

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

Zwiększenia 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 **317.613,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na realizację projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenia w dziale 851, rozdziale 85111, dotacji celowych o kwotę **698.980,00** zł dokonuje się celem przekazania środków dla Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią spzoz w Gliwicach, na zakup sprzętu i wyposażenia.
2. Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **317.613,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r. środków na realizację projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, realizowanego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.392.467.898,17** zł (z tego: dochody bieżące 864.895.325,17 zł, dochody majątkowe 527.572.573,00 zł), plan wydatków **1.612.853.326,17** zł; deficyt budżetowy **220.385.428,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 24.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 64.385.428,00 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).


Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Zastępca Naczelnika