

DROK NR

94

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-143937/2015

Sekretariat Biura Prezydenta  
i Rady Miasta

data wpływu 19. 03. 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, 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 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 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  
uchwała, 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 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 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 8, 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.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Zastępca Prezydenta Miasta

  
Piotr Wieczorek

18. MAR. 2015

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: A01C4096-E41A-4737-B8D1-378670C9EB73. Projekt

  
Annijszka Michalska-Bury

18.03.15

ADWOKAT

  
Mateusz Assenstemer

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 „DOCHODY WŁASNE”, źródło dochodów „Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych” otrzymuje nowe brzmienie: „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej”.

2. 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>	<b>2.205.852,00</b>	<b>2.932.897,00</b>	<b>-727.045,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>198.175,00</b>	<b>195.075,00</b>	<b>3.100,00</b>
A.2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>184.943,00</b>	<b>184.943,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>184.943,00</b>	<b>184.943,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	184.943,00	184.943,00	0,00
A.5.		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.100,00</b>
		<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.100,00</b>
	750	Administracja publiczna	1.500,00	1.500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.100,00	0,00	3.100,00
A.11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>8.632,00</b>	<b>8.632,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>8.632,00</b>	<b>8.632,00</b>	<b>0,00</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.632,00	8.632,00	0,00
B.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>1.952.548,00</b>	<b>2.743.684,00</b>	<b>-791.136,00</b>
B.1.		<b>Część oświatowa</b>	<b>1.952.383,00</b>	<b>2.743.684,00</b>	<b>-791.301,00</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1.952.383,00</b>	<b>2.743.684,00</b>	<b>-791.301,00</b>
	758	Różne rozliczenia	1.952.383,00	2.743.684,00	-791.301,00
B.2.		<b>Część równoważąca</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
	758	Różne rozliczenia	165,00	0,00	165,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: A01C4096-E41A-4737-B8D1-378670C9EB73. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	190.000,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	200.380,00	200.380,00	200.380,00	13.500,00	186.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-222.763,00	-222.763,00	-254.212,00	-302.621,00	48.409,00	0,00	0,00	31.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447.787,00	447.787,00	337.266,00	302.621,00	34.645,00	110.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-105.880,00	-105.880,00	-105.880,00	-7.000,00	-98.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	39.867.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-5.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	-40.000,00	0,00	40.000.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>40.229.624,00</b>	<b>192.124,00</b>	<b>50.154,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>48.654,00</b>	<b>110.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.037.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>55.129,00</b>	<b>-5.862,00</b>	<b>60.991,00</b>
		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	-786.551,00	-87.470,00	-699.081,00
	801	Oświata i wychowanie	-780.218,00	-81.137,00	-699.081,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6.333,00	-6.333,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780.218,00	81.137,00	699.081,00
	801	Oświata i wychowanie	780.218,00	81.137,00	699.081,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61.462,00	471,00	60.991,00
	801	Oświata i wychowanie	61.462,00	471,00	60.991,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-2.114.604,00</b>	<b>-2.114.604,00</b>	<b>0,00</b>
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>-2.114.604,00</b>	<b>-2.114.604,00</b>	<b>0,00</b>
		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 625	-2.114.604,00	-2.114.604,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.114.604,00	-2.114.604,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>91.248,00</b>	<b>818.293,00</b>	<b>-727.045,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: A01C4096-E41A-4737-B8D1-378670C9EB73. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	190.000,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000,00	152.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	200.380,00	200.380,00	200.380,00	13.500,00	186.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.380,00	200.380,00	200.380,00	13.500,00	186.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-222.763,00	-222.763,00	-254.212,00	-302.621,00	48.409,00	0,00	0,00	31.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1.191,00	-1.191,00	-8.066,00	-7.704,00	-362,00	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24.574,00	24.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-8.809,00	-8.809,00	-8.809,00	-8.520,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-237.337,00	-237.337,00	-237.337,00	-286.397,00	49.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: A01C4096-E41A-4737-B8D1-378670C9EB73. 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>91.248,00</b>
dochody bieżące		2.205.852,00
dochody majątkowe		-2.114.604,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>40.229.624,00</b>
wydatki bieżące		192.124,00
wydatki majątkowe		40.037.500,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>40.138.376,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>40.138.376,00</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40.138.376,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

(-) 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											
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	447.787,00	447.787,00	337.266,00	302.621,00	34.645,00	110.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439.155,00	439.155,00	328.634,00	302.621,00	26.013,00	110.521,00	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	8.632,00	8.632,00	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-105.880,00	-105.880,00	-105.880,00	-7.000,00	-98.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-105.880,00	-105.880,00	-105.880,00	-7.000,00	-98.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	39.867.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-5.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	-40.000,00	0,00	40.000.000,00
	92601	Obiekty sportowe	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	-40.000,00	0,00	40.000.000,00
	92695	Pozostała działalność	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-5.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>40.229.624,00</b>	<b>192.124,00</b>	<b>50.154,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>48.654,00</b>	<b>110.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.037.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: A01CA096-E4FA-47B7-B8D1-378670C9EB73. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 5 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			110.521,00	0,00	0,00	110.521,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110.521,00	0,00	0,00	110.521,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110.521,00	0,00	0,00	110.521,00
Ogółem			110.521,00	0,00	0,00	110.521,00



## DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **2.114.604,00 zł** wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych na realizację projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **91.248,00 zł** i zwiększenia planu wydatków o kwotę **40.229.624,00 zł** powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **40.138.376,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **40.138.376,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenia w dziale 700, rozdziale 70005, w grupach:
  - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **152.500,00 zł** na ochronę nieruchomości miasta położonych przy ul. J. Mitreği i ul. Chorzowskiej oraz na wyceny nieruchomości miasta;
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę **37.500,00 zł** na nabycie działek pod fragment ścieżki rowerowej oraz tereny zielone przy Gimnazjum nr 3.
2. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71014, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **190.000,00 zł** dokonuje się w związku z ograniczeniem planowanych podziałów nieruchomości na terenach ogrodów działkowych.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75022, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.500,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **186.880,00 zł**, jest wynikiem:
  - 1) otrzymania darowizny na rzecz Rady Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej (1.500,00 zł);
  - 2) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków statutowych Rad Osiedli (przeniesienie środków w wysokości 198.880,00 zł z działów: 921 i 926).
4. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101:
    - a) zmniejszenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.704,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **362,00 zł** dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków, z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w dziale 854, rozdziale 85404,
    - 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 **6.875,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektu „Odkrywamy Europę”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2;
  - 2) rozdział 80102 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **24.574,00 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2014 r., środków na kontynuację projektu „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  - 3) rozdział 80103 – zmniejszenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.520,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **289,00 zł** dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków, z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w dziale 854, rozdziale 85404;

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### 1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „**Wpływy z opłat**” – przeniesienia środków w wysokości **16.000.000,00** zł między działami dokonuje się w związku ze 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. Zgodnie z powyższą zmianą dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały sklasyfikowane w dziale 900;
- 2) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **184.943,00** zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich;
- 3) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **4.600,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn, na rzecz:
  - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej (**1.500,00** zł),
  - b) Domu Dziecka nr 3 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji XIV Turnieju Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego (**3.100,00** zł);
- 4) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenia o kwotę **8.632,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wyjazdu do Niemiec, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7.

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.

##### 2. Zwiększenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **1.952.548,00** zł dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r., informujących o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w wyniku których dokonano:

- 1) zwiększenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę **2.743.684,00** zł oraz zmniejszenia dla powiatu o kwotę **791.301,00** zł (pisma nr: ST3.4750.5.2015 oraz ST4.4750.14.2015);
- 2) zwiększenia części równoważącej subwencji dla powiatu o kwotę **165,00** zł (pismo nr ST4.4750.14.2015).

##### 3. Zmiany w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”:

- 1) przeniesienie między źródłami dochodów, środków w wysokości **780.218,00** zł otrzymanych na realizację projektów unijnych w ramach nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020. Konieczność przeniesienia środków podyktowana jest 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;
- 2) zmniejszenie o kwotę **6.333,00** zł wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych na realizację projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”;
- 3) zwiększenia środków o kwotę **61.462,00** zł dokonuje się na kontynuację projektów:
  - a) „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (40.254,00 zł),
  - b) „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (20.737,00 zł),
  - c) „Odkrywamy Europę”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 (471,00 zł).

- 4) rozdział 80104:
  - a) zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **286.397,00** zł dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków, dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w dziale 854, rozdziale 85404,
  - b) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.060,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na składki PFRON w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 oraz na organizację zajęć dodatkowych i odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
5. Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85201, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.100,00** zł dokonuje się na pokrycie kosztów organizacji, przez Dom Dziecka nr 3, XIV Turnieju Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego.
6. Zwiększenia w dziale 854:
  - 1) rozdziale 85404 – w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **302.621,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.013,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **110.521,00** zł dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
  - 2) rozdziale 85412 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.632,00** zł na organizację wyjazdu do Niemiec, uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej.
7. Zwiększenia w dziale 900, rozdziale 90004, wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł dokonuje się na budowę siłowni na wolnym powietrzu na Osiedlu Kopernika.
8. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **98.880,00** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków statutowych Rad Osiedli (przeniesienie środków do działu 750).
9. Zmiany w dziale 926:
  - 1) rozdział 92601 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **39.960.000,00** zł, jest wynikiem:
    - a) zmniejszenia środków w wysokości **40.000,00** zł, w związku ze zmianą dysponenta środków zaplanowanych na budowę siłowni na wolnym powietrzu, na Osiedlu Kopernika. Środki przeniesione zostały do planu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
    - b) zwiększenia środków w wysokości **40.000.000,00** zł na dostawę i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej, celem spełnienia wymogów prawnych, technicznych oraz zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania hali. Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - 2) rozdział 92695 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **88.000,00** zł spowodowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków statutowych Rad Osiedli (przeniesienie środków do działu 750).

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

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **110.521,00** zł dokonuje się celem przekazania środków dla przedszkoli niepublicznych na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.392.133.549,17** zł (z tego: dochody bieżące 866.675.580,17 zł, dochody majątkowe 525.457.969,00 zł), plan wydatków **1.652.657.353,17** zł; deficyt budżetowy **260.523.804,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 24.500.000,00 zł;

- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 104.523.804,00 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  
Wydziału Budżetu i Analiz