

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-237243/2015



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, 17, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 513), 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 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. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 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

06. MAJ. 2015

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analizy

Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	424.945,00	415.972,00	8.973,00
A.		DOCHODY WŁASNE	279.648,00	274.121,00	5.527,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18.312,00	16.312,00	2.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	18.312,00	16.312,00	2.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.112,00	13.112,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.000,00	0,00	2.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.200,00	3.200,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	251.000,00	251.000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251.000,00	251.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	251.000,00	251.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	5.952,00	2.425,00	3.527,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.952,00	2.425,00	3.527,00
	750	Administracja publiczna	2.425,00	2.425,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.527,00	0,00	3.527,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	560,00	560,00	0,00
		Pozostałe odsetki	560,00	560,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	560,00	560,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.824,00	3.824,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.824,00	3.824,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.824,00	3.824,00	0,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	145.297,00	141.851,00	3.446,00
		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	145.297,00	141.851,00	3.446,00
	600	Transport i łączność	141.851,00	141.851,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.446,00	0,00	3.446,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.993.103,00	4.993.103,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	800.000,00	800.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	800.000,00	800.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	800.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	800.000,00	800.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4.193.103,00	4.193.103,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.193.103,00	4.193.103,00	0,00
	600	Transport i łączność	4.073.857,00	4.073.857,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.246,00	119.246,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			5.418.048,00	5.409.075,00	8.973,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.112,00	13.112,00	13.112,00	0,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39.600,00	33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.390,00	5.390,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.583,00	1.583,00	-1.863,00	0,00	-1.863,00	0,00	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.024,00	7.024,00	3.824,00	0,00	3.824,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	244.960,00	209.960,00	209.960,00	78.650,00	131.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Ogółem		1.107.094,00	272.494,00	232.985,00	78.650,00	154.335,00	3.200,00	1.863,00	34.446,00	0,00	0,00	834.600,00	834.600,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 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

Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		5.418.048,00
dochody bieżące		424.945,00
dochody majątkowe		4.993.103,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.107.094,00
wydatki bieżące		272.494,00
wydatki majątkowe		834.600,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-4.310.954,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-4.310.954,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-7.909.855,19
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	3.598.901,19

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anna 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											
600		Transport i łączność	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	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)	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.112,00	13.112,00	13.112,00	0,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	13.112,00	13.112,00	13.112,00	0,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39.600,00	33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	39.600,00	33.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5.390,00	5.390,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.527,00	3.527,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.863,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.583,00	1.583,00	-1.863,00	0,00	-1.863,00	0,00	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	-1.863,00	-1.863,00	-1.863,00	0,00	-1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3.446,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.024,00	7.024,00	3.824,00	0,00	3.824,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.824,00	3.824,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	244.960,00	209.960,00	209.960,00	78.650,00	131.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	244.960,00	209.960,00	209.960,00	78.650,00	131.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.107.094,00	272.494,00	232.985,00	78.650,00	154.335,00	3.200,00	1.863,00	34.446,00	0,00	0,00	834.600,00	834.600,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Ogółem			3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2015r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
						Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	-134.942,00	-134.942,00	0,00	-134.942,00
Ogółem			0,00	-66.262,00	-66.262,00	0,00	-66.262,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniela Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **18.312,00 zł** z tytułu:
 - a) odszkodowania za uszkodzone mienie w Centrum Ratownictwa Gliwice (**13.112,00 zł**),
 - b) wynagrodzenia za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (**2.000,00 zł**),
 - c) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, otrzymanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów (**3.200,00 zł**);
 - 2) źródło „Dochody z majątku” – zwiększenie o kwotę **251.000,00 zł** z tytułu wynajmu hal sportowych;
 - 3) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **5.952,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju – na prowadzenie działalności statutowej (**2.425,00 zł**),
 - b) Domu Dziecka nr 2 – na wyjazdy dzieci na obozy sportowe, zielone kolonie oraz organizację wycieczek (**3.527,00 zł**);
 - 4) źródło „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **560,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem hal sportowych;
 - 5) źródło „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **3.824,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na przyjęcie uczniów z Niemiec, w ramach wymiany młodzieży organizowanej przez Gimnazjum nr 3.
2. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **145.297,00 zł** dokonuje się w związku z refundacją poniesionych wydatków, na realizację projektów:
- 1) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” (**141.851,00 zł**);
 - 2) „Kierunek przedsiębiorczość” w Powiatowym Urzędzie Pracy (**3.446,00 zł**).

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 **800.000,00 zł** dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. na współfinansowanie zadania „Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej”.
2. Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **4.193.103,00 zł** dokonuje się w związku z refundacją poniesionych wydatków, na realizację projektów:
 - 1) „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” (**4.073.857,00 zł**);
 - 2) „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” (**119.246,00 zł**).

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 **5.418.048,00 zł** i zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.107.094,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **4.310.954,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **7.909.855,19 zł** z tytułu

planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym oraz zwiększenia przychodów o kwotę **3.598.901,19** zł z tytułu wolnych środków. Zwiększenie wolnych środków wynika z rozliczenia wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację przedsięwzięć finansowanych z transz kredytu EBI.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **793.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia środków o kwotę **800.000,00** zł w związku z podpisanym porozumieniem z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. na współfinansowanie zadania „Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej”;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **7.000,00** zł na zadaniu „Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica”, w związku z przesunięciem nadzorów autorskich na 2016 r.
2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.425,00** zł na prowadzenie działalności statutowej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną;
 - 2) rozdział 75095 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi (przeniesienie do działu 900). 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.*
3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.112,00** zł na naprawę punktu pomiaru poziomu rzek.
4. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80130, w grupach:
 - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na zakup środków czystości dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 - 2) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **31.000,00** zł, w związku z przesunięciem na 2015 r. części zadań planowanych do zrealizowania w roku przyszłym, w ramach projektów:
 - a) „Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne,
 - b) „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” realizowanego przez Zespół Szkół Łączności;
 - 3) wydatki majątkowe o kwotę **6.600,00** zł na zakup licencji komputerowej do sali dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
5. Zwiększenia w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85201, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.527,00** zł na wyjazdy dzieci z Domu Dziecka nr 2 na obozy sportowe, zielone kolonie oraz organizację wycieczek, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną;
 - 2) rozdział 85295, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.863,00** zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w Żłobkach Miejskich, w ramach prac społecznie użytecznych.
6. Zmiany w dziale 853:
 - 1) rozdział 85305 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.863,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w Żłobkach Miejskich w ramach prac społecznie użytecznych (przeniesienie do działu 852);

- 2) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.446,00** zł na kontynuację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” w Powiatowym Urzędzie Pracy, w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2014 r. środków.
7. Zwiększenia w dziale 854:
- 1) rozdziale 85412 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.824,00** zł na przyjęcie uczniów z Niemiec, w ramach wymiany młodzieży organizowanej przez Gimnazjum nr 3;
 - 2) rozdziale 85415 w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.200,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, otrzymanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów.
8. Zwiększenia w dziale 900, rozdziale 90002, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł dokonuje się celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi. 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.
9. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **78.650,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **131.310,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00** zł na wydatki związane z funkcjonowaniem hal sportowych w związku z przeniesieniem planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych do planu budżetu jednostek budżetowych.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, dotacji celowych o kwotę **3.200,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, otrzymanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Ad. 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - ogółem zmniejszenie o kwotę **66.262,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **6.000,00** zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odszkodowań o kwotę **5.140,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 85407 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostek o kwotę **5.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 85412 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę **51.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
- 5) 85415 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **1.540,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 92601 – poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu hal sportowych oraz wydatków o kwotę **134.942,00** zł, ze względu na przeniesienie planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych do planu budżetu jednostek budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.401.217.096,18** zł (z tego: dochody bieżące 870.628.873,02 zł, dochody majątkowe 530.588.223,16 zł), plan wydatków **1.657.429.946,18** zł; deficyt budżetowy **256.212.850,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 96.613.948,81 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

Agnieszka Michalska-Bury

