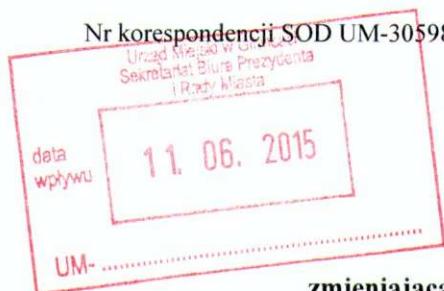


PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM-305985/2015



**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, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 6, 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 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. 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 7 do uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

281

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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz
10. CZE. 2015

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista
Magdalena Niedbajluk

PROKAT
Weissensteiner

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.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.500.892,00	1.885.029,00	615.863,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.906.601,00	1.885.029,00	21.572,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.892.179,00	1.881.797,00	10.382,00
		Wpływy z różnych opłat	742.271,00	742.271,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742.271,00	742.271,00	0,00
		Wpływy z usług	1.200,00	1.200,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.200,00	1.200,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.148.708,00	1.138.326,00	10.382,00
	600	Transport i łączność	1.137.268,00	1.137.268,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9.258,00	1.058,00	8.200,00
	852	Pomoc społeczna	2.182,00	0,00	2.182,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	11.190,00	0,00	11.190,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.190,00	0,00	11.190,00
	852	Pomoc społeczna	11.190,00	0,00	11.190,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	2.776,00	2.776,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.716,00	2.716,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716,00	2.716,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	60,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	60,00	60,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	456,00	456,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456,00	456,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456,00	456,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	594.291,00	0,00	594.291,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594.291,00	0,00	594.291,00
	801	Oświata i wychowanie	594.291,00	0,00	594.291,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	-37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00
	758	Różne rozliczenia	-37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00
DOCHODY OGÓLEM			-34.999.108,00	1.885.029,00	-36.884.137,00

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	-12.040.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.040.606,16	-14.540.606,16	0,00	2.500.000,00
801	Oświata i wychowanie	263.118,00	63.118,00	10.518,00	0,00	10.518,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13.372,00	13.372,00	13.372,00	0,00	13.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.542,00	1.500.542,00	1.500.542,00	0,00	1.500.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-126.021.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.021.503,00	-126.021.503,00	0,00	0,00
Ogółem		-136.284.621,16	1.577.488,00	1.524.888,00	0,00	1.524.888,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	-137.862.109,16	-140.362.109,16	0,00	2.500.000,00

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		-34.999.108,00
dochody bieżące		2.500.892,00
dochody majątkowe		-37.500.000,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-136.284.621,16
wydatki bieżące		1.577.488,00
wydatki majątkowe		-137.862.109,16
DEFICYT BUDŻETOWY		-101.285.513,16
PRZYCHODY OGÓLEM		-101.285.513,16
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-26.785.513,16
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-74.500.000,00

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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
801		Oświata i wychowanie	263.118,00	63.118,00	10.518,00	0,00	10.518,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	201.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1.058,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	60.800,00	60.800,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	13.372,00	13.372,00	13.372,00	0,00	13.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13.372,00	13.372,00	13.372,00	0,00	13.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.542,00	1.500.542,00	1.500.542,00	0,00	1.500.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700.542,00	700.542,00	700.542,00	0,00	700.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926		Kultura fizyczna	-126.021.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.021.503,00	-126.021.503,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-126.021.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.021.503,00	-126.021.503,00	0,00	0,00
Ogółem			-121.744.015,00	1.577.488,00	1.524.888,00	0,00	1.524.888,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	-123.321.503,00	-125.821.503,00	0,00	2.500.000,00

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	-14.540.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.540.606,16	-14.540.606,16	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-14.540.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.540.606,16	-14.540.606,16	0,00	0,00
		Ogółem	-14.540.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.540.606,16	-14.540.606,16	0,00	0,00

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			-14.540.606,16	-14.540.606,16	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-14.540.606,16	-14.540.606,16	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-14.540.606,16	-14.540.606,16	0,00	0,00
Ogółem			-14.540.606,16	-14.540.606,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 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	13.239,00	13.239,00	0,00	13.239,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	360.421,00	360.421,00	0,00	360.421,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	-360.421,00	-360.421,00	0,00	-360.421,00
Ogółem			0,00	13.239,00	13.239,00	0,00	13.239,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **1.892.179,00** zł ponadplanowych dochodów uzyskanych, z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie ze środowiska (**742.271,00** zł),
 - b) zwrotu kosztów przygotowania lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 28 (**1.200,00** zł),
 - c) rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2014 rok (**1.137.268,00** zł),
 - d) wynagrodzenia za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku w Zespole Szkół Gimnazjalnych (**1.058,00** zł),
 - e) zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (**8.200,00** zł),
 - f) rozliczenia zużycia mediów z roku poprzedniego w Domu Dziecka nr 3 (**2.182,00** zł);
 - 2) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **11.190,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2 (10.590,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (600,00 zł), z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci;
 - 3) źródło „**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**” – zwiększenie o kwotę **2.776,00** zł ponadplanowych dochodów uzyskanych, z tytułu:
 - a) kary administracyjnej za wycięcie drzewa bez zezwolenia (**2.716,00** zł),
 - b) kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi dostawy materiałów papierniczych dla Szkoły Podstawowej nr 28 (**60,00** zł);
 - 4) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **456,00** zł z tytułu zwiększenia (korekta decyzji) 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 **594.291,00** zł, dokonuje się na realizację projektów, w ramach programu ERASMUS+:
- 1) „Energetyka solarna – jasne jak słońce” – realizowany w latach 2015-2017 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. Projekt dotyczy dwutygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów klasy II i III technikum o kierunku techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (planowana kwota dochodów na 2015 r. - 98.919,00 zł);
 - 2) „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” – realizowany w latach 2015-2017 w Zespole Szkół Łączności. Celem projektu jest organizacja stażu zagranicznego w Hiszpanii i Niemczech (planowana kwota dochodów na 2015 r. - 495.372,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **37.500.000,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków, na realizację Drogowej Trasy Średnicowej (kontrakty G1 i G2), z subwencji ogólnej na 2015 r. w niższej kwocie niż planowano (pismo Ministra Finansów z dnia 20 maja 2015 r.).

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

Uzasadnienie patrz Ad. 4., Ad. 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę **34.999.108,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **136.284.621,16** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **101.285.513,16** zł.

Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach:

- 1) zwiększenia o kwotę **843.034,00** zł z tytułu planowanych do zawarcia umów pożyczek przyznanych z WFOŚiGW na termomodernizację i modernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (w tym budynek Szkoły Życia) oraz Szkoły Podstawowej nr 2;
- 2) zmniejszenia o kwotę **27.628.547,16** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 3) zmniejszenia o kwotę **74.500.000,00** zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym. W związku z przesunięciem okresu realizacji zadania „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium” i przeniesieniem dużej części wydatków na 2016 rok nie ma potrzeby zaciągania pozostałej części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60052, wydatków majątkowych o kwotę **2.500.000,00** zł dokonuje się celem podwyższenia kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.
2. Zwiększenia w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101, w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.260,00** zł na zapłatę składek PFRON oraz dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej nr 28,
 - b) „wydatki majątkowe” o kwotę **200.000,00** zł, w związku ze zmianą dysponenta środków na realizację zadania „Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – modernizacja boisk szkolnych” (przeniesienie z działu 926);
 - 2) rozdział 80110 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.058,00** zł na zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych;
 - 3) rozdział 80130 – w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.200,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych,
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **52.600,00** zł, na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+:
 - „Energetyka solarna – jasne jak słońce” realizowanego w latach 2015-2017 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. Projekt dotyczy dwutygodniowej praktyki zawodowej uczniów klasy II i III technikum o kierunku techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Środki w wysokości 2.600,00 zł przeznaczone będą w br. na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu,
 - „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” realizowanego w latach 2015-2017 w Zespole Szkół Łączności. Celem projektu jest organizacja stażu zagranicznego w Hiszpanii i Niemczech. Środki w wysokości 50.000,00 zł przeznaczone będą w br. na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85201, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.372,00** zł na organizację wypoczynku letniego dzieci z Domu Dziecka nr 2 (10.590,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (600,00 zł) oraz na dostawę energii dla Domu Dziecka nr 3 (2.182,00 zł).
4. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **456,00** zł na organizację przyjęcia uczniów z Niemiec, w ramach wymiany młodzieży organizowanej przez Gimnazjum nr 3. Zwiększenie spowodowane jest korektą przyznanego dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
5. Zwiększenia w dziale 900:
 - 1) rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800.000,00** zł na utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta;

- 2) rozdziale 90004, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **700.542,00 zł** na utrzymanie zieleni w pasie drogowym.
6. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **126.021.503,00 zł** jest wynikiem:
 - 1) przeniesienia między działami kwoty 200.000,00 zł, w związku ze zmianą dysponenta środków na realizację zadania „Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – modernizacja boisk szkolnych” (przeniesienie do działu 801),
 - 2) zmniejszenia o kwotę 125.821.503,00 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” i przeniesieniem części wydatków na 2016 rok (125.094.281,00 zł), a także w związku z nie zaciąganiem pozostałej części kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i nie ponoszeniem kosztów odsetek od kredytu (727.222,00 zł).

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

Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **14.540.606,16 zł** jest wynikiem zmian na:

- 1) projekcie „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” – w związku z dostosowaniem planu przyznanej subwencji w 2015 r., koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe oraz wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę (zwiększenie o kwotę 4.195.145,00 zł);
- 2) zadaniu „Drogowa Trasa Średnicowa II” – w związku z dostosowaniem planu przyznanej subwencji w 2015 r. oraz wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę (zmniejszenie o kwotę 18.735.751,16 zł).

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **14.540.606,16 zł** jest wynikiem zmian na:

- 1) projekcie „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” – w związku z dostosowaniem planu przyznanej subwencji w 2015 r., koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe oraz wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę (zwiększenie o kwotę 4.195.145,00 zł);
- 2) zadaniu „Drogowa Trasa Średnicowa II” – w związku z dostosowaniem planu przyznanej subwencji w 2015 r. oraz wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę (zmniejszenie o kwotę 18.735.751,16 zł).

Ad. 7. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **13.239,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz odszkodowań o kwotę **13.239,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **360.421,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek, w związku z przeniesieniem z rozdziału 80140 planu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

- 3) 80140 poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych, odsetek za nieterminowe zapłaty, sprzedaży surowców wtórnych oraz wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem placówek o kwotę **360.421,00** zł, w związku z przeniesieniem do rozdziału 80130 planu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.367.111.194,97** zł (z tego: dochody bieżące 874.015.971,81 zł, dochody majątkowe 493.095.223,16 zł), plan wydatków **1.522.038.531,81** zł; deficyt budżetowy **154.927.336,84** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 69.828.435,65 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 57.000.000,00 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

10.06.2015

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

