

PROJEKT

Nr korespondencji SOD.UM-384382/2015

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data
wpływu

15. 07. 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 3 i 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.), 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
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. 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, 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

15.07.15

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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

08/11

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	70.458,00	38.749,00	31.709,00
A.		DOCHODY WŁASNE	70.458,00	38.749,00	31.709,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	38.749,00	38.749,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	38.749,00	38.749,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	18.749,00	18.749,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	20.000,00	20.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	31.709,00	0,00	31.709,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.709,00	0,00	31.709,00
	852	Pomoc społeczna	31.709,00	0,00	31.709,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	33.258,00	33.258,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	33.258,00	33.258,00	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	33.258,00	33.258,00	0,00
	600	Transport i łączność	33.258,00	33.258,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			103.716,00	72.007,00	31.709,00

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	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	-907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.500,00	-907.500,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00	907.500,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.749,00	9.949,00	9.949,00	0,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	51.709,00	51.709,00	31.709,00	0,00	31.709,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3.870.458,00	3.861.658,00	3.841.658,00	0,00	3.841.658,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
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
A. DOCHODY OGÓŁEM		103.716,00
dochody bieżące		70.458,00
dochody majątkowe		33.258,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		3.870.458,00
wydatki bieżące		3.861.658,00
wydatki majątkowe		8.800,00
DEFICYT BUDŻETOWY		3.766.742,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		3.766.742,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.766.742,00

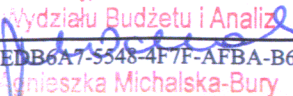
Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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											
600		Transport i łączność	-907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.500,00	-907.500,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.500,00	-907.500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00	907.500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.500,00	907.500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18.749,00	9.949,00	9.949,00	0,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18.749,00	9.949,00	9.949,00	0,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	51.709,00	51.709,00	31.709,00	0,00	31.709,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31.709,00	31.709,00	31.709,00	0,00	31.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.870.458,00	3.861.658,00	3.841.658,00	0,00	3.841.658,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00

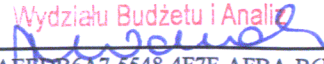
Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

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			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ogółem			20.000,00	20.000,00	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 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	21.288,00	21.288,00	0,00	21.288,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Ogółem			0,00	76.926,00	76.926,00	0,00	76.926,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmiany w grupie „**Dochody własne**”:

- 1) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **38.749,00 zł** ponadplanowych dochodów, uzyskanych z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów przygotowania lokali wyborczych w Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim nr 22 (**2.400,00 zł**),
 - b) zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w Przedszkolu Miejskim nr 29 (**16.349,00 zł**),
 - c) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych od osób korzystających z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (**20.000,00 zł**);
- 2) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **31.709,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2 (11.793,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (19.916,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **33.258,00 zł** dokonuje się w związku z częściową refundacją poniesionych w 2014 r. wydatków, na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”.

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 **103.716,00 zł** i zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.870.458,00 zł** powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **3.766.742,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **3.766.742,00 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, wydatków majątkowych o kwotę **907.500,00 zł** dokonuje się na zadaniu „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, z uwagi na brak zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę ulicy Rybnickiej, która jest integralną częścią przedmiotowej inwestycji.
2. Zwiększenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **907.500,00 zł** dokonuje się celem wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych, zasobu komunalnego wraz z audytem energetycznym.
3. Zwiększenia w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.800.000,00 zł** dokonuje się celem zwiększenia środków na zapłatę należnego podatku VAT.
4. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.949,00 zł**, na:
 - a) zakup materiałów oraz uzupełnienie środków za dostęp do sieci Internet w Przedszkolu Miejskim nr 4 (600,00 zł),
 - b) zakup materiałów dla Przedszkola Miejskiego nr 22 (1.800,00 zł),
 - c) prace remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 29 (7.549,00 zł);

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: AFE6B6A7-5548-4F7F-ATBA-B6D587A1BB3B. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

- 2) wydatków majątkowych o kwotę **8.800,00** zł na zakup komputerów, dywanów do sal oraz regałów do archiwum w Przedszkolu Miejskim nr 29.
5. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31.709,00** zł na organizację wypoczynku letniego dzieci z Domu Dziecka nr 2 (11.793,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (19.916,00 zł), w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami;
 - 2) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **20.000,00** zł dokonuje się na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.

Ad.6. 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 **76.926,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań o kwotę **1.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę **2.638,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **44.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80130 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **21.288,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **8.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.369.552.179,10** zł (z tego: dochody bieżące 875.457.346,94 zł, dochody majątkowe 494.094.832,16 zł), plan wydatków **1.517.395.796,94** zł; deficyt budżetowy **147.843.617,84** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 62.744.716,65 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz