

DRUK NR 196

PROJEKT

Nr korespondencji SOD: UM-460476/2015
Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data wpływu: 19. 08. 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 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 i 2, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 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
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, 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.

Z up. Naczelnika Wydziału

Główny Specjalista

Id: 44FAFAC25-74B7-4D48-8FAF-DE8EB62D5C0E / projekt

Magdalena Niedbajluk

19.08.2015

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2015r.

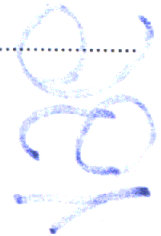


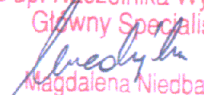
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	4.211.567,00	3.505.703,00	705.864,00
A.		DOCHODY WŁASNE	4.206.567,00	3.500.703,00	705.864,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7.162,00	7.162,00	0,00
		Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	800,00	800,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6.362,00	6.362,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	6.362,00	6.362,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	857.541,00	857.541,00	0,00
		Wpływy z dywidend	857.541,00	857.541,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	857.541,00	857.541,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.370,00	2.370,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.370,00	2.370,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.370,00	2.370,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	39.494,00	39.494,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	32.000,00	32.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.494,00	7.494,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.488,00	4.488,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.006,00	3.006,00	0,00

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista
Magdalena Niedbailuk
Magdalena Niedbailuk

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	3.300.000,00	2.594.136,00	705.864,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.300.000,00	2.594.136,00	705.864,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.300.000,00	2.594.136,00	705.864,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	5.000,00	5.000,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	5.000,00	5.000,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.000,00	5.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	5.000,00	5.000,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	8.075.792,00	107.697,00	7.968.095,00
A.		DOCHODY WŁASNE	262.386,00	107.697,00	154.689,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	262.386,00	107.697,00	154.689,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262.386,00	107.697,00	154.689,00
	801	Oświata i wychowanie	262.386,00	107.697,00	154.689,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	7.813.406,00	0,00	7.813.406,00
		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	7.813.406,00	0,00	7.813.406,00
	600	Transport i łączność	7.813.406,00	0,00	7.813.406,00
DOCHODY OGÓLEM			12.287.359,00	3.613.400,00	8.673.959,00

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

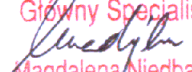
Rady Miasta Gliwice

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	1.607.339,00	1.607.339,00	1.607.339,00	0,00	1.607.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-356.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.950,00	-356.950,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-35.235,00	-35.235,00	-35.235,00	0,00	-35.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-4.025.201,00	10.288,00	10.288,00	4.207,00	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.035.489,00	-4.035.489,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-3.300.679,00	1.091.760,00	1.585.398,00	4.207,00	1.581.191,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-4.392.439,00	-4.392.439,00	0,00	0,00

Z up. Nadzelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

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		12.287.359,00
dochody bieżące		4.211.567,00
dochody majątkowe		8.075.792,00
B. WYDATKI OGÓLEM		-3.300.679,00
wydatki bieżące		1.091.760,00
wydatki majątkowe		-4.392.439,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-15.588.038,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-15.588.038,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-15.588.038,00

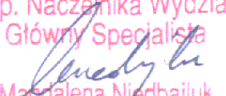
Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk


Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	1.607.339,00	1.607.339,00	1.607.339,00	0,00	1.607.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.607.339,00	1.607.339,00	1.607.339,00	0,00	1.607.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-356.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.950,00	-356.950,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-356.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.950,00	-356.950,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-35.235,00	-35.235,00	-35.235,00	0,00	-35.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-35.235,00	-35.235,00	-35.235,00	0,00	-35.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-4.025.201,00	10.288,00	10.288,00	4.207,00	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.035.489,00	-4.035.489,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-370.930,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.730,00	-376.730,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-24.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.464,00	-24.464,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-2.992.807,00	4.488,00	4.488,00	4.207,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997.295,00	-2.997.295,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.000,00	-567.000,00	0,00	0,00

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	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	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-3.300.679,00	1.091.760,00	1.585.398,00	4.207,00	1.581.191,00	6.362,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-4.392.439,00	-4.392.439,00	0,00	0,00

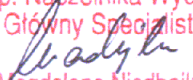
Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbałuk

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			6.362,00	6.362,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6.362,00	6.362,00	0,00	0,00
Ogółem			6.362,00	6.362,00	0,00	0,00

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbailuk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

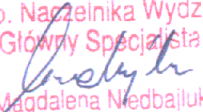
Rady Miasta Gliwice

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	80132	Szkoły artystyczne	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Ogółem			0,00	21.070,00	21.070,00	0,00	21.070,00

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

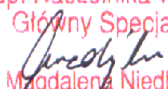
- 1) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **7.162,00 zł** ponadplanowych dochodów, uzyskanych z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów przygotowania lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 13 (**800,00 zł**),
 - b) rozliczenia mediów Środowiskowego Domu Samopomocy za 2014 rok (**6.362,00 zł**);
 - 2) źródło „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **857.541,00 zł** z tytułu otrzymanej dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o.;
 - 3) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **2.370,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Rady Osiedla Wilcze Gardło (2.000,00 zł) i Rady Osiedla Obrońców Pokoju (370,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;
 - 4) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **39.494,00 zł** dochodów, uzyskanych z tytułu:
 - a) dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2014 r. (**32.000,00 zł**),
 - b) wpłat, szkół niepublicznych z przeznaczeniem na przeprowadzenie nauki religii innych wyznań (**4.488,00 zł**),
 - c) dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w zakresie wymiany młodzieży z Gimnazjum nr 3 (**3.006,00 zł**);
 - 5) źródło „**Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa**” – zwiększenie o kwotę **3.300.000,00 zł** udziałów gmin (2.594.136,00 zł) i powiatów (705.864,00 zł) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z większym wpływem środków w I półroczu.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**”, w źródle „**Część oświatowa**”, o kwotę **5.000,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. Subwencja pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i jest przeznaczona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

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 **262.386,00 zł**, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie następujących przedsięwzięć pn.: „Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – termomodernizacja i modernizacja budynku” (105.377,00 zł), „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku” (154.689,00 zł) oraz Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – termomodernizacja i modernizacja budynku” (2.320,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **7.813.406,00 zł** dokonuje się w związku z refundacją projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”, zgodnie z podpisaniem aneksu do umowy zwiększającym dofinansowanie.

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

Uzasadnienie patrz Ad. 4.

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **12.287.359,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **3.300.679,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **15.588.038,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **15.588.038,00** zł, co jest wynikiem: zwiększenia o kwotę 4.876,00 zł, w związku z wpływem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn.: „Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – termomodernizacja i modernizacja budynku” oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 15.592.914,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60053, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.607.339,00** zł w związku z:
 - 1) zarządzeniem nr PM-906/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 w sprawie powierzenia Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektów pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”, „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” (1.569.734,00 zł);
 - 2) uregulowaniem zobowiązań związanych z projektem „Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach (37.605,00 zł).
2. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **356.950,00** zł, ze względu na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” oraz trwające uzgodnienia techniczne. Podpisanie umowy przewidziane jest w październiku br. a finansowanie w 2016 roku.
3. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.235,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 37.605,00 zł, w związku z rezygnacją z udziału w targach, przeniesienie środków do działu 600;
 - 2) zwiększenia o kwotę 2.370,00 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz: Rady Osiedla Wilcze Gardło (2.000,00 zł) i Rady Osiedla Obrońców Pokoju (370,00 zł), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej.
4. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **500.000,00** zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków na spłatę odsetek od kredytu ramowego EBI, w wyniku obniżki stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.800,00** zł, na:
 - dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. ws. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta (5.000,00 zł),
 - wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej nr 13, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Spółca

- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **376.730,00** zł, jest wynikiem zmniejszenia środków własnych o kwotę 871.519,00 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn.: „Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – termomodernizacja i modernizacja budynku”, (w tym: dotacja w kwocie 105.377,00 zł, pożyczka w kwocie 389.412,00 zł);
- 2) rozdział 80102, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **24.464,00** zł, jest wynikiem zmniejszenia środków własnych o kwotę 632.775,00 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku” (w tym: dotacja w kwocie 154.689,00 zł, pożyczka w kwocie 453.622,00 zł);
- 3) rozdział 80110:
- a) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.207,00** zł, oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **281,00** zł, na płace i odpis ZFŚS dla nauczycieli religii innych wyznań, w Zespole Szkół Gimnazjalnych oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13, zgodnie z otrzymanymi wpłatami,
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.997.295,00** zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej” na rok 2016, ze względu na konieczność wykonania tymczasowej drogi dojazdowej na teren budowy;
- 4) rozdział 80120, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **70.000,00** zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych” (30.000,00 zł) oraz „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki” (40.000,00 zł) na rok 2016;
- 5) rozdział 80130, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **567.000,00** zł, w związku ze zmniejszeniem planowanego zakresu robót w br. i przesunięciem terminu realizacji całego przedsięwzięcia pn.: „Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25 na rok 2016.
6. Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85203, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.362,00** zł, dokonuje się w celu zwrotu dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z rozliczeniem mediów Środowiskowego Domu Samopomocy za 2014 r.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.006,00** zł, na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 3 do Niemiec w ramach dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85203, dotacji celowych o kwotę **6.362,00** zł dokonuje się w celu zwrotu dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z rozliczeniem mediów Środowiskowego Domu Samopomocy za 2014 r.

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 **21.070,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80132 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **5.070,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

Z up. Naczelnika Wydziału
Główny Specjalista
Magdalena Niedbajluk
Magdalena Niedbajluk

- 2) 85412 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z tytułu organizacji kolonii o kwotę **16.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją kolonii.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.384.375.817,46** zł (z tego: dochody bieżące 882.185.882,30 zł, dochody majątkowe 502.189.935,16 zł), plan wydatków **1.516.631.397,30** zł; deficyt budżetowy **132.255.579,84** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 47.156.678,65 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


Ewa Reszke

19. 08. 2015

Z up. Naczelnika Wydziału

Główny Specjalista


Magdalena Niedbajluk