

PROJEKT

Nr korespondencji: SOD.UM-549603/2015

Sekretaria: Biura Prezydenta
i Rady Miastadata
wpływu

30.09.2015

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 15, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 11 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. W treści 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.), w § 9 ust. 2 pkt 1) nadać brzmienie:

„1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości 332.073,00 zł;”.

§ 8. 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 8DC8D82A-239C-452D-A379-A5ACCD677AE7. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

30.09.15

285

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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frąckiewicz
30. WRZ. 2015

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
30 WRZ 2015

ADWOKAT
Mateusz Weissensteiner

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	75.919,25	13.448,64	62.470,61
A.		DOCHODY WŁASNE	125.885,00	29.676,00	96.209,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	153.160,00	56.951,00	96.209,00
		Wpływy z usług	59.292,00	56.687,00	2.605,00
	801	Oświata i wychowanie	19.165,00	18.187,00	978,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.627,00	0,00	1.627,00
	926	Kultura fizyczna	38.500,00	38.500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	93.868,00	264,00	93.604,00
	758	Różne rozliczenia	91.432,00	0,00	91.432,00
	801	Oświata i wychowanie	2.436,00	264,00	2.172,00
A.4.		Dochody z majątku	-38.500,00	-38.500,00	0,00
		Wpływy 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	-38.500,00	-38.500,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	-38.500,00	-38.500,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	145,00	145,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145,00	145,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	145,00	145,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	11.080,00	11.080,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.080,00	11.080,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.080,00	11.080,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-49.965,75	-16.227,36	-33.738,39
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-131.109,75	-16.227,36	-114.882,39
	801	Oświata i wychowanie	-131.109,75	-16.227,36	-114.882,39
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81.144,00	0,00	81.144,00
	801	Oświata i wychowanie	81.144,00	0,00	81.144,00
		DOCHODY OGÓLEM	75.919,25	13.448,64	62.470,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2015r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
600	Transport i łączność	939.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.366,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	-11.136,00	0,00	0,00	-11.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	818.795,00	-170.900,00	-170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.695,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-129.100,00	-129.100,00	-75.100,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-62.750,00	-62.750,00	0,00	-62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.927,00	0,00	0,00	0,00	67.927,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-5.009.091,00	556.647,00	36.347,00	25.746,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.565.738,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.457,00	32.707,00	32.707,00	12.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.551.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551.840,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-6.115.299,00	-37.459,00	-443.696,00	-399.197,00	435.937,00	0,00	20.300,00	-50.000,00	-6.077.840,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

10-8DC8D82A-239C-452D-A379-A5ACCD677AE7. Projekt
Abnieszka Michalska-Bury 3.0 WR7 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2015r.

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

Wyszczególnienie		§	Plan
			(-) zmniejszenie, () zwiększenie
A. DOCHODY OGÓLEM			75.919,25
dochody bieżące			75.919,25
B. WYDATKI OGÓLEM			-6.115.299,00
wydatki bieżące			-37.459,00
wydatki majątkowe			-6.077.840,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-6.191.218,25
PRZYCHODY OGÓLEM			-6.191.218,25
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-6.191.218,25

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

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 з tytuлу порочен 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	939.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.366,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	939.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.366,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	-11.136,00	0,00	0,00	0,00	-11.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-11.136,00	0,00	0,00	0,00	-11.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	818.795,00	-170.900,00	-170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.695,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818.795,00	-170.900,00	-170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.695,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-62.750,00	-62.750,00	-62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	-62.750,00	-62.750,00	-62.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.927,00	0,00	0,00	0,00	67.927,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.927,00	0,00	0,00	0,00	67.927,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rodz.	Nazwa	Ogółem	wydatki budżetowych						wydatki bieżące					wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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		
758		Różne rozliczenia	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	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	-5.009.091,00	556.647,00	36.347,00	10.601,00	25.746,00	500.000,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.565.738,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	-1.885.254,00	8.216,00	8.216,00	7.001,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.470,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	-3.752.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.752.555,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	514.295,00	514.295,00	14.295,00	0,00	14.295,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.287,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	80.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.287,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	11.136,00	11.136,00	11.136,00	3.600,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.457,00	32.707,00	32.707,00	20.000,00	12.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.627,00	1.627,00	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00	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	11.080,00	11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.551.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.551.840,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1.004.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004.695,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1.547.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547.145,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-6.115.299,00	-37.459,00	-44.999,00	-435.937,00	3.995.197,00	435.937,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.077.840,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2015r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			488.864,00	-11.136,00	0,00	500.000,00	0,00
630		Turystyka	-11.136,00	-11.136,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-11.136,00	-11.136,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Ogółem			503.864,00	3.864,00	0,00	500.000,00	0,00

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

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

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	94.986,00	94.986,00	0,00	94.986,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
801	80110	Gimnazja	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	23.628,00	23.628,00	0,00	23.628,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	170.300,00	170.300,00	0,00	170.300,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	21.794,00	21.794,00	0,00	21.794,00
Ogółem			0,00	336.008,00	336.008,00	0,00	336.008,00

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 **153.160,00 zł** dochodów uzyskanych z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów przygotowania lokali wyborczych w Szkole Podstawowej nr 13, Szkole Podstawowej nr 28 oraz w Gimnazjum nr 3 (**2.150,00 zł**),
 - b) wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 11 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (**16.037,00 zł**),
 - c) zwrotu kosztów przygotowania lokalu wyborczego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (**978,00 zł**),
 - d) zwrotu za zużycie mediów przez firmę realizującą inwestycję w Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (**1.627,00 zł**),
 - e) opłat za media, wynikających z umów najmu pomieszczeń i hali w Centrum Kulturalno-Sportowym Łabędź (wydzielenie opłat za media z umów najmu – **38.500,00 zł**),
 - f) zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół Specjalnych (**91.432,00 zł**),
 - g) otrzymanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 i Szkole Podstawowej nr 29 (**264,00 zł**),
 - h) zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (**2.172,00 zł**);
- 2) źródło „**Dochody z majątku**” – zmniejszenia o kwotę **38.500,00 zł** dokonuje się, w związku z wydzieleniem, z umów najmu pomieszczeń i hali w Centrum Kulturalno-Sportowym Łabędź, opłat za media i prawidłowym ich sklasyfikowaniem (zwiększenie środków w źródle „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”);
- 3) źródło „**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**” – zwiększenie o kwotę **145,00 zł** z tytułu kary umownej, za nieterminową dostawę towaru w Szkole Podstawowej nr 28;
- 4) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **11.080,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

2. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **49.965,75 zł**, jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę **16.227,36 zł** przyznaných środków na realizację projektu „Moja szkoła bliżej Europy”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu; ostatnia transza przekazana zostanie po przedłożeniu raportu końcowego;
- 2) zmniejszenia o kwotę **114.882,39 zł** przyznaných środków na realizację projektu „Europa stoi otworem – zdobywaj doświadczenie zawodowe”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu; ostatnia transza przekazana zostanie po przedłożeniu raportu końcowego;
- 3) zwiększenia o kwotę **81.144,00 zł** przyznaných środków na realizację, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, projektu „Wyprodukowane w Europie”. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ w latach 2015-2017 ma na celu, wprowadzenie innowacji edukacyjnych w obrębie nauczania sportu, nauk ścisłych i humanistycznych.

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 **75.919,25 zł** i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **6.115.299,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **6.191.218,25 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **6.191.218,25 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60053, wydatków majątkowych o kwotę **939.366,00 zł** dokonuje się na przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.
2. Zmniejszenia w dziale 630, rozdziale 63003, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **11.136,00 zł** dokonuje się, z uwagi na oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu konkursu w dziedzinie promocji walorów turystycznych miasta.
3. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005:
 - 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **170.900,00 zł**:
 - a) z uwagi na mniejszą, niż planowano wartość kosztorysu inwestorskiego na realizację remontu dachu budynku przy ul. Zubrzyckiego 14 (104.900,00 zł),
 - b) w związku z przewidywanym, niższym wykonaniem wydatków ponoszonych w ramach regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi w Zarządzie Dróg Miejskich (66.000,00 zł);
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **989.695,00 zł** na zakup nieruchomości pod planowaną modernizację rowu melioracyjnego w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej.
4. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095, grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **75.100,00 zł** dokonuje się, w związku z przesunięciem na przyszły rok, terminu realizacji cyfryzacji zasobów planistycznych, w ramach rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **54.000,00 zł** dokonuje się, z uwagi na przewidywane oszczędności na zakupie druków komunikacyjnych.
5. Zmniejszenia w dziale 750, rozdziale 75095, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **62.750,00 zł** dokonuje się, z uwagi na przewidywane oszczędności w ramach realizowanych kampanii informacyjnych oraz współpracy z mediami.
6. Zmiany w dziale 754, rozdziale 75405:
 - 1) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **52.927,00 zł**, jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia dotacji na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, o kwotę 167.927,00 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków (patrz ppkt b) i pkt 2),
 - b) zwiększenia dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją układu funkcjonalnego, remontu budynku Komendy Miejskiej Policji (115.000,00 zł);
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **67.927,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji.
7. Zmniejszenia w dziale 757, rozdziale 75702, grupie „obsługa długu” o kwotę **50.000,00 zł** dokonuje się, w związku z oszczędnościami związanymi z niższym oprocentowaniem kredytu ramowego.
8. Zmniejszenia w dziale 758, rozdziale 75814, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00 zł** dokonuje się, w związku z mniejszą sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.

9. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101:

- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.001,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 11,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.215,00** zł na wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej nr 13 i Szkole Podstawowej nr 29 oraz dostęp do sieci Internet w Szkole Podstawowej nr 28,
 - c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.893.470,00** zł, jest wynikiem:
 - zmniejszenia o kwotę **1.900.000,00** zł na zadaniu „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku”, w związku z przesunięciem, z powodów technologicznych, realizacji robót na 2016 rok,
 - zwiększenia o kwotę **6.530,00** zł na zakup mebli szkolnych dla Zespołu Szkół Podstawowych nr 8;
- 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.700,00** zł na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 11;
- 3) rozdział 80110 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.752.555,00** zł, jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę **3.753.705,00** zł na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”, w związku z planowanym aneksem, przedłużającym termin realizacji do 2016 r.,
 - b) zwiększenia o kwotę **1.150,00** zł na zakup drukarki do sekretariatu w Gimnazjum nr 3;
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **20.300,00** zł na realizację, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, projektu „Wyprodukowane w Europie”. Środki w br. przeznacza się m.in. na organizację wyjazdu do Budapesztu oraz zakup materiałów biurowych i dydaktycznych;
- 5) rozdział 80130 – zwiększenia w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.295,00** zł na zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz przegląd hydrantów i montaż rolet w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **500.000,00** zł na dotacje dla szkół niepublicznych dla dorosłych, w związku ze zmianą stawki dotacji na jednego ucznia;
- 6) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **80.287,00** zł na zakup mebli szkolnych oraz laptopów do prowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Specjalnych;
- 7) rozdział 80195 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.600,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.536,00** zł na organizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 uroczystości, związanej z upamiętnieniem gliwickiego okresu twórczości Tadeusza Różewicza.

10. Zwiększenia w dziale 854:

- 1) rozdział 85406 – wydatków majątkowych o kwotę **42.750,00** zł na zakup laptopów, komputerów, testów do diagnozy funkcji poznawczych oraz programu komputerowego do terapii dzieci autystycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 2) rozdział 85407 – w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.000,00** zł na organizację koncertu, zespołu *Trzecia Godzina Dnia*, podczas obchodów XV Dnia Papieskiego;
- 3) rozdział 85410 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.627,00** zł na dystrybucję ciepła w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

- 4) rozdział 85412 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.080,00 zł** na organizację pobytu młodzieży z Niemiec, w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej organizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

11. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.004.695,00 zł**, dokonuje się na zadaniach:
- a) „Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego”, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków planowanych na zakup nieruchomości w ramach inwestycji (środków w wysokości 230.000,00 zł do działu 700),
 - b) „Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 r. z powodu konieczności wykonania w br. projektu zamiennego zbiornika retencyjnego dla tej inwestycji (774.695,00 zł);
- 2) rozdział 90015 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.547.145,00 zł**, dokonuje się na zadaniach:
- a) „Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa” (494.460,00 zł),
 - b) „Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej” (783.929,00 zł),
 - c) „Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej” (253.380,00 zł),

w związku z przesunięciem terminu realizacji powyższych inwestycji, spowodowanym zmianą terminu składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. W br. wykonana została dokumentacja projektowa.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniu „Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego)” o kwotę 15.376,00 zł, w związku z przesunięciem na 2016 rok terminu wykonania II etapu dokumentacji projektowej.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 754, rozdziale 75405, dotacji celowych o kwotę **15.000,00 zł** dokonuje się na wykonanie dokumentacji technicznej, wraz z koncepcją układu funkcjonalnego remontu budynku Komendy Miejskiej Policji.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zmniejszenia w dziale 630, rozdziale 63003, dotacji celowych o kwotę **11.136,00 zł**, dokonuje się z uwagi na oszczędności, powstałe po rozstrzygnięciu konkursu w dziedzinie promocji walorów turystycznych miasta;
- 2) zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80130, dotacji podmiotowych o kwotę **500.000,00 zł**, dokonuje się na uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych, w związku ze zmianą stawki dotacji na jednego ucznia.

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 w kwocie **336.008,00 zł** dokonuje się, w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, pozadydaktycznej działalności jednostek i darowizn o kwotę **94.986,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za wykorzystane media o kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;

- 3) 80110 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media i darowizn o kwotę **24.300,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń i darowizn o kwotę **23.628,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, sprzedaży surowców wtórnych, usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **170.300,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80148 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę **21.794,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.385.525.655,40** zł (z tego: dochody bieżące 883.335.720,24 zł, dochody majątkowe 502.189.935,16 zł), plan wydatków **1.511.590.016,99** zł; deficyt budżetowy **126.064.361,59** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 40.965.460,40 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
FR
Ryszard Reszke
30.09.2015

