

UM-665166/2015

Autopoprawka do druku nr 259

data
wpływu
18. 11. 2015Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
1-70-07 Miasta

1. W podstawie prawnej, do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) do art. 4 ust. 1 dodać pkt 5.
2. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		
				dochody gminy	dochody powiatu	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	7.000,00	0,00	7.000,00	
A.		DOCHODY WŁASNE	7.000,00	0,00	7.000,00	
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	0,00	7.000,00	
	852	Pomoc społeczna	7.000,00	0,00	7.000,00	
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	145.625,00	0,00	145.625,00	
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	145.625,00	0,00	145.625,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145.625,00	0,00	145.625,00	
	801	Oświata i wychowanie	145.625,00	0,00	145.625,00	
		DOCHODY OGÓLEM	152.625,00	0,00	152.625,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

3. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań, dodać pozycje:

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące							wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przyznające 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750	Administracja publiczna	-29.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.744,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-22.744,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.744,00	0,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Abnieszka Michalska-Burw

4. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadać nowe brzmienie:

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

Wyszczególnienie		§	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie
A. DOCHODY OGÓŁEM				
dochody bieżące			4.020.237,00	
dochody majątkowe			3.524.312,00	
B. WYDATKI OGÓŁEM			3.449.607,00	
wydatki bieżące			3.489.604,00	
wydatki majątkowe			-39.997,00	
DEFICYT BUDŻETOWY			-570.630,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM			-570.630,00	
przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952		-570.630,00

5. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące							wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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
750	Administracja publiczna	-29.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.744,00	-29.744,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-29.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.744,00	-29.744,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przyspądające 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	dotacje na zadania bieżące								
852		Pomoc społeczna	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-22.744,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.744,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

ADWOKAT
Aleksandra Piotrowska

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dochody własne”, źródle „Spadki, zapisy i darowizny” o kwotę 7.000,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny dla Domu Dziecka nr 3.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 145.625,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów utworzenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

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 - *nadać nowe brzmienie:*

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.020.237,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.449.607,00 zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 570.630,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 570.630,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta – *dodać zapis:*

1. Zmniejszenia w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę 29.744,00 zł dokonuje się w związku z przesunięciem na przyszły rok, terminu opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania „Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85201, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 7.000,00 zł na organizację przez Dom Dziecka nr 3, II Mistrzostw Domów Dziecka w Futsalu, zgodnie z otrzymaną darowizną.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2015 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 259), plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianie. W związku z powyższym, informacji następującej po pozycji Ad. 6, *nadaje się nowe brzmienie:*

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.404.240.124,47 zł (z tego: dochody bieżące 892.670.296,31 zł, dochody majątkowe 511.569.828,16 zł), plan wydatków 1.529.667.068,06 zł; deficyt budżetowy 125.426.943,59 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 40.328.042,40 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

Ryszard Reszke 8. 11. 2015

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska
Agnieszka Michalska-Bury

PROJEKT

DRUK NR

259

Nr korespondencji SOD UM-649400/2015

data
wpływu

10. 11. 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 2015 r., poz. 1515); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 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 2, 3, 4, 6, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 i 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. 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. 1 pkt 2) lit. a), nadać brzmienie:

„a) dotacje celowe 18.939.319,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 159.200,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 51.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 40.500,00 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: ADE6ECF5-191C-4E19-AFCF-1E022C9BFD4F. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

10. 11. 15

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

10.11.2015

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: ADE6ECF5-191C-44E19-AFCF-1E022C9BF04F Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

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	3.517.312,00	3.487.212,00	30.100,00
A.		DOCHODY WŁASNE	3.287.210,00	3.257.110,00	30.100,00
A.2.		Wpływy z opłat	869.846,00	869.846,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458.012,00	458.012,00	0,00
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	458.012,00	458.012,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	458.012,00	458.012,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	411.834,00	411.834,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	411.834,00	411.834,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.147.593,00	2.146.193,00	1.400,00
		Wpływy z różnych opłat	22.000,00	22.000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22.000,00	22.000,00	0,00
		Wpływy z usług	45.580,00	45.580,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	40.580,00	40.580,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.080.013,00	2.078.613,00	1.400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	694.525,00	694.525,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1.363.879,00	1.363.879,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	6.609,00	5.209,00	1.400,00
852		Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A4.		Dochody z majątku	228.000,00	228.000,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	200.000,00	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	28.000,00	28.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	28.000,00	28.000,00	0,00
A5.		Spadki, zapisy i darowizny	28.700,00	0,00	28.700,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28.700,00	0,00	28.700,00
	852	Pomoc społeczna	28.700,00	0,00	28.700,00
A6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	7.880,00	7.880,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.880,00	7.880,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.880,00	7.880,00	0,00
A8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	230,00	230,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	230,00	230,00	0,00
A11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.961,00	4.961,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.961,00	4.961,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.961,00	4.961,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	230.102,00	230.102,00	0,00
		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	230.102,00	230.102,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	230.102,00	230.102,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	350.300,00	350.300,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	350.300,00	350.300,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	350.300,00	350.300,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	350.300,00	350.300,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	3.867.612,00	3.837.512,00	30.100,00

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	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 udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-104.940,00	-104.940,00	0,00	-104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.647,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-274.700,00	-274.700,00	0,00	-274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.609.589,00	1.591.489,00	14.189,00	30.010,00	1.547.290,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-16.424,00	-16.424,00	0,00	-16.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	412.581,00	412.581,00	-83.500,00	250.979,00	15.000,00	0,00	230.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-179.355,00	-179.355,00	-99.559,00	-704,00	-79.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779.900,00	779.900,00	0,00	-45.783,00	825.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-124.300,00	-124.300,00	11.966,00	-136.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	3.472.351,00	3.482.604,00	-156.904,00	1.109.172,00	2.300.234,00	0,00	230.102,00	-10.253,00	0,00	-10.253,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			3.867.612,00
dochody bieżące			3.517.312,00
dochody majątkowe			350.300,00
B. WYDATKI OGÓLEM			3.472.351,00
wydatki bieżące			3.482.604,00
wydatki majątkowe			-10.253,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-395.261,00
PRZYCHODY OGÓLEM			-395.261,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-395.261,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2015r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe							
			wydatki jednostek budżetowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-104.940,00	-104.940,00	-104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	-104.940,00	-104.940,00	-104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-8.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-8.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00	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	-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00	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	1.609.589,00	1.591.489,00	44.199,00	14.189,00	30.010,00	1.547.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	214.282,00	214.282,00	19.344,00	14.189,00	5.155,00	194.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.907,00	8.907,00	8.907,00	0,00	8.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	23.898,00	5.798,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	39.714,00	39.714,00	750,00	0,00	750,00	38.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) 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	wydatki 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 związane z realizacją ich statutowych zadań								
80120		Licea ogólnokształcące	167.671,00	0,00	0,00	167.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	1.088.181,00	7.000,00	7.000,00	1.081.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64.536,00	0,00	0,00	64.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	-16.424,00	-16.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitala ogólne	-7.183,00	-7.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	-9.241,00	-9.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	412.581,00	167.479,00	-83.500,00	15.000,00	250.979,00	0,00	230.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28.700,00	28.700,00	500,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	222.779,00	222.779,00	0,00	0,00	222.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	230.102,00	230.102,00	0,00	0,00	0,00	230.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-179.355,00	-100.263,00	-99.559,00	-79.092,00	-704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305		Żłobki	-99.559,00	-99.559,00	-99.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85307		Dzienniki opiekuńcze	-79.092,00	-79.092,00	0,00	-79.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	-704,00	-704,00	0,00	0,00	-704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779.900,00	779.900,00	0,00	825.683,00	-45.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106		Teatry	825.683,00	825.683,00	0,00	825.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-45.783,00	-45.783,00	0,00	0,00	-45.783,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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, przynależące do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
926		Kultura fizyczna	-124.300,00	-124.300,00	11.966,00	-136.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	22.700,00	22.700,00	11.966,00	10.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-147.000,00	-147.000,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.472.351,00	3.482.604,00	-156.904,00	1.109.172,00	2.300.234,00	0,00	230.102,00	0,00	0,00	-10.253,00	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	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
852		Pomoc społeczna	840.683,00	15.000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	15.000,00	15.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825.683,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	825.683,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.471.198,00	-76.092,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3.000,00	3.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.547.290,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	194.938,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	38.964,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	167.671,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.081.181,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64.536,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-79.092,00	-79.092,00	0,00
	85307	Dzielnia opiekuńcowa	-79.092,00	-79.092,00	0,00
Ogółem			2.311.881,00	-61.092,00	0,00
					2.372.973,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
		Plan	Plan
1.	Wydatki bieżące	-8.647,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	-3.000,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	-5.647,00	
2.	Wydatki majątkowe	11.647,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – zakup sprzętu i wyposażenia	6.000,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – zakup sprzętu i wyposażenia	5.647,00	
	Razem	3.000,00	

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Finansów

Agnieszka Michalska-Bury

Id: ADE6ECF5-191C-4E19-AFCF-1E022C9BFD4F. Projekt

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 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	76.102,00	76.102,00	0,00	76.102,00
801	80104	Przedszkola	0,00	11.921,00	11.921,00	0,00	11.921,00
801	80110	Gimnazja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	103.403,00	103.403,00	0,00	103.403,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ogółem			0,00	309.226,00	309.226,00	0,00	309.226,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „**Wpływy z opłat**” – zwiększenie o kwotę **869.846,00** zł wyższych dochodów uzyskanych z tytułu:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego (458.012,00 zł),
 - b) opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego (411.834,00 zł);
- 2) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **2.147.593,00** zł:
 - a) „**Wpływy z różnych opłat**” – zwiększenie o kwotę **22.000,00** zł z tytułu opłaty rodziny za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej,
 - b) „**Wpływy z usług**” – zwiększenie o kwotę **45.580,00** zł wyższych dochodów uzyskanych z tytułu:
 - zwrotu za zużycie mediów przez firmy realizujące inwestycje i remonty w Szkołach Podstawowych nr 2, 7 i 13 (**7.660,00** zł),
 - wpłat rodziców za wychowanie przedszkolne (**32.920,00** zł),
 - opłaty zastępczej gminy za pobyt mieszkańców Gliwic w domach pomocy społecznej (**5.000,00** zł),
 - c) „**Wpływy z różnych dochodów**” – zwiększenie o kwotę **2.080.013,00** zł wyższych dochodów uzyskanych z tytułu:
 - rozliczenia kosztów zaliczek pobranych przez wspólnoty mieszkaniowe w latach ubiegłych, na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (**581.911,00** zł),
 - zwrotu podatku od nieruchomości, w związku z korektą deklaracji za lata ubiegłe (**112.614,00** zł),
 - zwrotu podatku VAT ze zrealizowanej inwestycji i działalności bieżącej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (**1.356.879,00** zł) oraz inwestycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (**7.000,00** zł),
 - zwrotu kosztów przygotowania lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 28 i Przedszkolach Miejskich nr 4 i 22 (**2.615,00** zł),
 - rozliczenia z roku ubiegłego, zużycia mediów przez firmę realizującą remont w Szkole Podstawowej nr 9 (**575,00** zł),
 - zwrotu kosztów dozoru technicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (**1.400,00** zł),
 - zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy, za lata ubiegłe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (**1.175,00** zł),
 - otrzymanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego w Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (**814,00** zł),
 - zwrotu przez rodziców ucznia, kosztów zniszczonych podręczników zakupionych przez Szkołę Podstawową nr 9 (**30,00** zł),
 - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej ze środków dotacji budżetu państwa (**15.000,00** zł);

- 3) źródło „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **228.000,00 zł** dokonuje się z tytułu:
 - a) otrzymaniem dywidendy z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. (**200.000,00 zł**),
 - b) wpływów z wynajmu hali sportowej przy ul. Chorzowskiej (**28.000,00 zł**);
 - 4) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **28.700,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2 (19.200,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (9.500,00 zł);
 - 5) źródło „**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**” – zwiększenie o kwotę **7.880,00 zł** z tytułu kary umownej:
 - a) za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 11 (7.415,00 zł),
 - b) za nieterminową dostawę towaru w Szkole Podstawowej nr 9 (415,00 zł),
 - c) za nieterminowe wykonanie usługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (50,00 zł);
 - 6) źródło „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **230,00 zł** z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich;
 - 7) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenia o kwotę **4.961,00 zł**, dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **230.102,00 zł** dokonuje się na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, realizowanego w latach 2015 – 2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej, pn. „Czas na zmiany II”. Celem projektu będzie zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **350.300,00 zł** dokonuje się w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na modernizację boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 11.

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 **3.867.612,00 zł** i zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.472.351,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **395.261,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **395.261,00 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 700, rozdziale 70004, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **1.410.000,00 zł** na zaliczki przekazywane wspólnotom mieszkaniowym z tytułu eksploatacji, opłat śmieciowych, mediów oraz funduszu remontowego, w ramach zarządzania zasobami komunalnymi.
2. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00 zł** dokonuje się z uwagi na przesunięcie na przyszły rok, terminu realizacji umowy na nadzór autorski w ramach zadania „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.
3. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **104.940,00 zł** dokonuje się z uwagi na powstałe oszczędności w ramach realizacji informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych.

4. Zmiany w dziale 754, rozdziale 75412:
 - 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **3.000,00 zł** jest wynikiem niższego zużycia energii, przez Ochotnicze Straże Pożarne;
 - 2) zmniejszenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **8.647,00 zł** jest wynikiem niższych bieżących kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych Ostropa i Brzezinka;
 - 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.647,00 zł** na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ostropa i Brzezinka.
5. Zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75814, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ” o kwotę **274.700,00 zł** jest wynikiem powstałych oszczędności, w związku z rozliczeniem podatku VAT, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.
6. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.189,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych nr 2 i 11 oraz pracowników administracyjno – obsługowych w Szkole Podstawowej nr 7,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.155,00 zł**, na bieżące wydatki w Szkołach Podstawowych nr 9, 13, 28 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,
 - c) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **194.938,00 zł** na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych;
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.400,00 zł** na bieżące wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.907,00 zł** na bieżące wydatki w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;
 - 4) rozdział 80104 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.798,00 zł** na bieżące wydatki w Przedszkolach Miejskich nr 3, 4 i 22,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **18.100,00 zł** na zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6;
 - 5) rozdział 80110:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **750,00 zł** na bieżące wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **38.964,00 zł** na dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów;
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **167.671,00 zł** na dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących;
 - 7) rozdział 80130:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00 zł** na bieżące wydatki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.081.181,00 zł** na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych;
 - 8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **64.536,00 zł** na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół realizujących zadania, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

7. Zmiany w dziale 851:

- 1) rozdział 85111 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **7.183,00** zł, dokonuje się w wyniku oszczędności, powstałych na zobowiązaniach po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w związku ze zmianą oprocentowania kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski nr 1 oraz rozliczeniem pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wielospecjalistyczny;
- 2) rozdział 85195 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.241,00** zł dokonuje się w wyniku oszczędności, powstałych po zrealizowaniu zadania z zakresu promocji zdrowia.

8. Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **500,00** zł i w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.200,00** zł na organizację przez Dom Dziecka nr 3, II Mistrzostw Domów Dziecka w Futsalu (9.500,00 zł) oraz zakup prezentów świątecznych, odzieży i obuwia dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 (19.200,00 zł), zgodnie z otrzymanymi darowiznami;
- 2) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **222.779,00** zł na opłatę za pobyt mieszkańców Gliwic, w domach pomocy społecznej poza Gliwicami;
- 3) rozdział 85206 – zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **84.000,00** zł dokonuje się z uwagi na oszczędności, powstałe na wynagrodzeniach dla asystentów rodziny w ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem, w związku z otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa;
- 4) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.000,00** zł na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji budżetu państwa;
- 5) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **230.102,00** zł na realizację projektu pn. „Czas na zmiany II”. Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9. Zmniejszenie w dziale 853:

- 1) rozdział 85305 – w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **99.559,00** zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku otrzymania dotacji z budżetu państwa, na realizację „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch”;
- 2) rozdział 85307 – w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **79.092,00** zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w innych formach niż żłobki publiczne;
- 3) rozdział 85395 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **704,00** zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na personalizacji kart „Rodzina 3+”.

10. Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **825.683,00** zł na dotację podmiotową dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na bieżącą działalność;
- 2) rozdział 92120 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.783,00** zł wynika z oszczędności, powstałych po postępowaniach przetargowych na remonty obiektów zabytkowych.

11. Zmiany w dziale 926:

- 1) rozdział 92601 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.966,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.734,00** zł na bieżące utrzymanie hali sportowej przy ul. Chorzowskiej;
- 2) rozdział 92695 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **147.000,00** zł wynika z oszczędności, powstałych na organizacji międzyszkolnych lig sportowych i imprez sportowych na terenie miasta.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **15.000,00** zł na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji z budżetu państwa.
2. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **825.683,00** zł na dotację dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na bieżącą działalność.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **3.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia dotacji celowych o kwotę **8.647,00** zł, w związku z niższymi, bieżącymi kosztami funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych Brzezinka i Ostropa;
 - 2) zwiększenia dotacji celowych o kwotę **11.647,00** zł na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Brzezinka i Ostropa.
2. Zwiększenie w dziale 801, dotacji podmiotowych:
 - 1) rozdział 80101 – dla niepublicznych szkół podstawowych (**194.938,00** zł);
 - 2) rozdział 80110 – dla niepublicznych gimnazjów (**38.964,00** zł);
 - 3) rozdział 80120 – dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (**167.671,00** zł),
 - 4) rozdział 80130 – dla niepublicznych szkół zawodowych (**1.081.181,00** zł),
 - 5) rozdział 80150 – dla niepublicznych szkół realizujących zadania, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (**64.536,00** zł).
3. Zmniejszenia w dziale 853, rozdziale 85307, dotacji celowych o kwotę **79.092,00** zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w innych formach niż żłobki publiczne.

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 **309.226,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, darowizn oraz odszkodowań o kwotę **76.102,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media, pozadydaktycznej działalności jednostek oraz darowizn o kwotę **11.921,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **4.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę **45.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;

- 5) 80130 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **43.800,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80148 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i darowizn o kwotę **103.403,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 85407 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności jednostek i darowizn o kwotę **25.000,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.403.927.259,07** zł (z tego: dochody bieżące 892.503.055,91 zł, dochody majątkowe 511.424.203,16 zł), plan wydatków **1.529.529.571,66** zł; deficyt budżetowy **125.602.312,59** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 40.503.411,40 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

Ryszard Reszke

10. 11. 2015

Zastępca Naczelnika

Id: ADE6ECF5-191C-4E19-AFCF-1E022C9BFD4F. Projekt

Strona 17

Agnieszka Michalska-Bury

