

308

PROJEKT

DRUK NR

Nr korespondencji: SOD UM-706997/2015

Urząd Miasta Gliwice
Rady Miasta

data wpływu: 09.12.2015

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, 3, 16, 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, 2, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 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 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 § 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **870.419,05 zł**, którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów".

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 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.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 65E18B97-2C50-4EF5-81DB-F2B250C59929, Projekt

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	678.870,00	454.003,00	224.867,00
A.		DOCHODY WŁASNE	2.000,00	0,00	2.000,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.000,00	0,00	2.000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	0,00	2.000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	331.402,00	186.755,00	144.647,00
B.1.		Część oświatowa	311.474,00	186.755,00	124.719,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	311.474,00	186.755,00	124.719,00
	758	Różne rozliczenia	311.474,00	186.755,00	124.719,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	19.928,00	0,00	19.928,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	19.928,00	0,00	19.928,00
	758	Różne rozliczenia	19.928,00	0,00	19.928,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	345.468,00	267.248,00	78.220,00
		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	345.468,00	267.248,00	78.220,00
	801	Oświata i wychowanie	78.220,00	0,00	78.220,00
	852	Pomoc społeczna	267.248,00	267.248,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.334.568,00	2.300.919,00	-966.351,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-966.351,00	0,00	-966.351,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-966.351,00	0,00	-966.351,00
		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	-966.351,00	0,00	-966.351,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-966.351,00	0,00	-966.351,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.861.800,00	1.861.800,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.861.800,00	1.861.800,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.861.800,00	1.861.800,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	439.119,00	439.119,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	439.119,00	439.119,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439.119,00	439.119,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	2.013.438,00	2.754.922,00	-741.484,00

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 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
600	Transport i łączność	-6.342.121,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.689.121,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.472,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-766.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.289,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-278.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-855.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.459,00	-837.388,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-224.107,00	-192.525,00	-103.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.940,00	-31.582,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-8.539.836,00	-210.984,00	-103.585,00	-75.885,00	0,00	0,00	0,00	-107.399,00	-8.328.852,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

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

		(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie	
Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			2.013.438,00
dochody bieżące			678.870,00
dochody majątkowe			1.334.568,00
B. WYDATKI OGÓLEM			-8.539.836,00
wydatki bieżące			-210.984,00
wydatki majątkowe			-8.328.852,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-10.553.274,00
PRZYCHODY OGÓLEM			-10.553.274,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-10.233.274,00
przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów		951	-320.000,00

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		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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 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	-6.342.121,00	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne grunne	-5.749.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	347.000,00	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4.472,00	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	-766.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-766.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-278.000,00	-278.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-278.000,00	-278.000,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-855.847,00	-18.459,00	-18.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	-837.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-18.459,00	-18.459,00	-18.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-224.107,00	-192.525,00	-192.525,00	-103.585,00	-75.885,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	-226.107,00	-194.525,00	-194.525,00	-105.585,00	-75.885,00	-29.700,00	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		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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-8.539.836,00	-103.585,00	-210.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.328.852,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 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	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
801	80110	Gimnazja	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00
		Ogółem	0,00	82.530,00	82.530,00	0,00	82.530,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka nr 3.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **331.402,00** zł dokonuje się na podstawie:
 - 1) pism Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. informujących o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – **186.755,00** zł i dla powiatu – **124.719,00** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
 - 2) pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości **19.928,00** zł, na uzupełnienie dochodów powiatu.
3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **345.468,00** zł dokonuje się w związku z:
 - 1) przyznaniem dofinansowania projektu „**Nauka dziś – praca jutro**”, realizowanego w 2016 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (**78.220,00** zł);
 - 2) zwiększeniem pierwszej transzy dofinansowania projektu „**Czas na zmiany II**”, realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej (**267.248,00** zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dochody własne**”, źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **966.351,00** zł dotyczy dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w związku z przedłużeniem, terminu realizacji zadania „**Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej**”, wpłynie w przyszłym roku.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **1.861.800,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowaniem zadań inwestycyjnych:
 - 1) „**Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej** (1.000.000,00 zł);
 - 2) **Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja boisk szkolnych** (449.300,00 zł);
 - 3) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja boisk szkolnych** (412.500,00 zł).
3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **439.119,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem ostatniej transzy, refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu „**Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice**”.

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 **2.013.438,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **8.539.836,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **10.553.274,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o łączną kwotę **10.553.274,00** zł, z tytułu:

- 1) spłat udzielonych pożyczek, w związku z konwersją wierzytelności miasta Gliwice na udziały w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp z o.o. – **320.000,00** zł;

- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 10.233.274,00 zł.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60016 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **5.749.755,00** zł dokonuje się na zadaniu „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”, w związku z przesunięciem części robót na przyszły rok, z powodu prowadzonych badań archeologicznych na ul. Basztowej;
- 2) rozdział 60053 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **939.366,00** zł dokonuje się na zadaniu „Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na przyszły rok;
- 3) rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **347.000,00** zł na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania.

2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **4.472,00** zł dokonuje się z uwagi na przesunięcie na przyszły rok, terminu realizacji umowy na opracowanie zakresu rzeczowo-finansowego projektu „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”.

3. Zmniejszenia w dziale 754, rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **766.289,00** zł dokonuje się na zadaniu „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na przyszły rok.

4. Zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75814, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **278.000,00** zł jest wynikiem powstałych oszczędności, w związku z rozliczeniem podatku VAT w Zarządzie Dróg Miejskich.

5. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80110 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **837.388,00** zł dokonuje się na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”, w związku z przesunięciem części robót na przyszły rok;
- 2) rozdział 80120 – zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **18.459,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na przyszły rok części zadań, w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”.

6. Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na pokrycie kosztów organizacji II Mistrzostw Domów Dziecka w Futsalu, zgodnie z otrzymaną darowizną na rzecz Domu Dziecka nr 3;
- 2) rozdział 85295 – zmniejszenia:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **75.885,00** zł,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **29.700,00** zł,
 - c) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **88.940,00** zł,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **31.582,00** zł

dokonuje się w ramach projektu „Czas na zmiany II”, realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu składania wniosków o płatność, niezbędnego do podpisania umowy o dofinansowanie.

7. Zmniejszenia w dziale 900, rozdziale 90003, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **69.000,00** zł dokonuje się z uwagi na powstałe oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg.

Ad.5. 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 **82.530,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80102 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę **17.000,00** zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.
- 2) 80110 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz sprzedaż złomu o kwotę **7.330,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.
- 3) 80130 – poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę **58.200,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.406.447.657,45** zł (z tego: dochody bieżące 893.351.771,29 zł, dochody majątkowe 513.095.886,16 zł), plan wydatków **1.521.321.327,04** zł; deficyt budżetowy **114.873.669,59** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 28.098.901,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 29.774.768,40 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 57.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 870.419,05 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę 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 z późn. zm.).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

09.12.2015

