

UM.69224.2016

Autopoprawka do druku nr 346

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta	
data wpływu	03. 02. 2016
UM-.....	

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 4, nadać następujące brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.044.286.666,53** zł (z tego: dochody bieżące 897.812.578,53 zł, dochody majątkowe 146.474.088,00 zł), plan wydatków **1.290.537.960,53** zł; deficyt budżetowy **246.251.294,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 53.267.738,44 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł;
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych 32.417.576,37 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 7.582.423,63 zł, zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych (§ 3 ust. 3 uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok z późn. zm.).

Uzasadnienie

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 346), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2016 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 140.541,53 zł.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

03. 02. 2016

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Nr korespondencji. SOD: UM.48537.2016

data
wpływu

28. 01. 2016

UM-

DRUK NR

346

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 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, z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 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, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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 XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 4 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4 uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

2016-01-28

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

Id: B95B204F-E706-4D46-8F39-F6ED5ACAD8A9. Projekt

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Giliwice
 z dnia 2016r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.165.848,00	1.147.411,00	18.437,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.153.761,00	1.153.761,00	0,00
A4.		Dochody z majątku	1.153.761,00	1.153.761,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.153.761,00	1.153.761,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.153.761,00	1.153.761,00	0,00
E.		ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	12.087,00	-6.350,00	18.437,00
		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	-61.891,00	-61.891,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-61.891,00	-61.891,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73.978,00	55.541,00	18.437,00
801		Oświata i wychowanie	73.978,00	55.541,00	18.437,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.165.848,00	1.147.411,00	18.437,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

IB: B95B204F-E706-4D46-8F39-F6ED5ACAD8A9. Projekt
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2016r.

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	wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z budżetu	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 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
600	Transport i łączność	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	235.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.579,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	22.235.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2016r.

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM			
dochody bieżące			1.165.848,00
B. WYDATKI OGÓŁEM			
wydatki bieżące			1.165.848,00
wydatki majątkowe			22.235.579,00
235.579,00			22.000.000,00
DEFICYT BUDŻETOWY			21.069.731,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			21.069.731,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	21.069.731,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2016r.

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	
600	Transport i łączność	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drugi publiczne gminne	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748.000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	235.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.579,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	43.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.627,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	93.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.371,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	63.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.868,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	22.235.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.579,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, źródło „**Dochody z majątku**” o kwotę **1.153.761,00** zł dokonuje się na podstawie uchwały o przeznaczeniu części zysku netto, za okres od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. na wypłatę dywidendy dla miasta Gliwice, podjętej przez wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **12.087,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę **61.891,00** zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przekazywania środków na realizację projektu „Czas na zmiany II”, realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 2) zwiększenia o kwotę **73.978,00** zł, które jest wynikiem:
 - a) przyznanego dofinansowania projektu „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne”, realizowanego w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. (zwiększenie o kwotę 55.541,00 zł),
 - b) otrzymania płatności końcowej dla projektu „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie” realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych i zakończonego w 2015 r. (zwiększenie o kwotę 22.637,00 zł),
 - c) skorygowania wartości projektu do kursu euro, wg którego otrzymano środki w latach ubiegłych, na realizację projektu „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 (zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł).

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 **1.165.848,00** zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę **22.235.579,00** zł powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **21.069.731,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów o łączną kwotę **21.069.731,00** 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 60016, wydatków majątkowych o kwotę **252.000,00** zł dokonuje się na wypłatę odszkodowań z tytułu likwidacji ogródków działkowych w ramach prowadzonej inwestycji „Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów”.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **21.748.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zmiany klasyfikacji wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań z tytułu likwidacji ogródków działkowych, w ramach prowadzonej inwestycji „Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów” (środki zostały przeniesione do działu 600, zmniejszenie o kwotę 252.000,00 zł),
 - 2) zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej "Budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G 2/2 - budowa obwodnicy" (zwiększenie o kwotę 22.000.000,00 zł).

3. Zmiany w dziale 801:

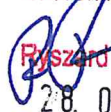
- 1) rozdział 80101 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **43.627,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2015 r. środków na kontynuację projektów:
 - a) „Odkrywamy Europę” – realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 (10.071,00 zł),
 - b) „Umiejętności dla przyszłości Europy” – realizowanego w Szkole Podstawowej nr 13 (33.556,00 zł);
- 2) rozdział 80110 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **34.713,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania projektu, w ramach programu ERASMUS+ - „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o.;
- 3) rozdział 80120 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **93.371,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2015 r., środków na kontynuację projektów:
 - a) „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 (1.699,00 zł),
 - b) „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 (69.672,00 zł),
 - c) „Wyprodukowane w Europie”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (22.000,00 zł);
- 4) rozdział 80130 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **63.868,00** zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2015 r., środków na kontynuację projektów:
 - a) „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (9.922,00 zł),
 - b) „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”, realizowanego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (23.773,00 zł),
 - c) „Energetyka solarna – jasne jak słońce”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (2.600,00 zł),
 - d) „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”, realizowanego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (27.573,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.044.146.125,00** zł (z tego: dochody bieżące 897.672.037,00 zł, dochody majątkowe 146.474.088,00 zł), plan wydatków **1.290.397.419,00** zł; deficyt budżetowy **246.251.294,00** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 53.267.738,44 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł;
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych 32.417.576,37 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 7.582.423,63 zł, zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych (§ 3 ust. 3 uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok z późn. zm.).

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke
28. 01. 2016

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: B95B204F-E706-4D46-8F39-F6ED5ACAD8A9. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

