

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Prezydenta  
i Rady Miasta

data wpływu  
**16. 03. 2016**

UM.165619.2016 **Autopoprawka do druku nr 366**

UM- .....

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 7, nadać następujące brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.029.242.230,80** zł (z tego: dochody bieżące 898.157.089,35 zł, dochody majątkowe 131.085.141,45 zł), plan wydatków **1.268.484.388,85** zł; deficyt budżetowy **239.242.158,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 46.205.584,49 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł;
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych 32.470.594,37 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 7.529.405,63 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 366), 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 35.745,32 zł.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

16. 03. 2016

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

16.03.16

PROJEKT

**DRUK NR**

366

Nr korespondencji: SOD-UM-118455.2016

Urząd Miasta Gliwice  
Sekretariat Biura Prezydenta  
Rady Miasta

data wpływu  
**10. 03. 2016**

UM- .....

**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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zmianami.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zmianami), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwala, 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. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku 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 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 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.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Agnieszka Michalska-Bury*  
Agnieszka Michalska-Bury

2016

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

Zastępca Prezydenta Miasta

  
Piotr Wieczorek

2016-03-10

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

  
Agnieszka Michalska-Bury

10.03.16

ADWIKAT

  
Marcin Wolszensteiner

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1.484,50	1.484,50	0,00
	A.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.5.	Spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	1.000,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	0,00
		Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	0,00
E.		<b>ŚRODKIPOCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	484,50	484,50	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 205	484,50	484,50	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484,50	484,50	0,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	-15.388.946,55	727.807,45	-16.116.754,00
	A.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	9.637.887,00	0,00	9.637.887,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	9.637.887,00	0,00	9.637.887,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.637.887,00	0,00	9.637.887,00
	600	Transport i łączność	9.637.887,00	0,00	9.637.887,00
B.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	-25.754.641,00	0,00	-25.754.641,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-25.754.641,00	0,00	-25.754.641,00
	758	Różne rozliczenia	-25.754.641,00	0,00	-25.754.641,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	727.807,45	727.807,45	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	727.807,45	727.807,45	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727.807,45	727.807,45	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>-15.387.462,05</b>	<b>729.291,95</b>	<b>-16.116.754,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*W. W. W. W. W.*  
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			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	obstługa 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
600	Transport i łączność	-22.087.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-259.679,00	-34.679,00	-42.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-22.396.598,00</b>	<b>-33.679,00</b>	<b>-41.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.362.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			
dochody bieżące			-15.387.462,05
dochody majątkowe			1.484,50
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			-15.388.946,55
wydatki bieżące			-22.396.598,00
wydatki majątkowe			-33.679,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			-22.362.919,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			-7.009.135,95
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-7.062.153,95
nadwyżka z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu		957	0,00 53.018,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			-53.018,00
splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	-53.018,00

(-) 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	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	153.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.258,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	153.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.258,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-62.900,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-62.900,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-259.679,00	-259.679,00	-42.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.661,00	7.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-267.340,00	-267.340,00	-42.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-155.421,00	-33.679,00	-41.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00	-121.742,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2016r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	-22.241.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.241.177,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	-22.241.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.241.177,00	0,00	0,00
		Ogółem	-22.241.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.241.177,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Apal  
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2016r.

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	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	-22.241.177,00	-22.241.177,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-22.241.177,00	-22.241.177,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-22.241.177,00</b>	<b>-22.241.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz  
 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2016r.

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	9.428,00	9.428,00	0,00	9.428,00
801	80110	Gimnazja	0,00	20.716,00	20.716,00	0,00	20.716,00
		<b>Ogółem</b>	0,00	<b>30.144,00</b>	<b>30.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.144,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 9C819B1B-8598-4A7E-9E19-7F911F7BB3CE. Projekt

Arteszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, źródle „**Spadki, zapisy i darowizny**” o kwotę **1.000,00** zł dokonuje się, w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Rady Osiedla Wilcze Gardło.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **484,50** zł dokonuje się w związku z wpływem ostatniej transzy refundacji poniesionych kosztów, na realizację projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, źródle „**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**” o kwotę **9.637.887,00** zł dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem umowy, w sprawie udzielenia miastu Gliwice pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta.
2. Zmniejszenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **25.754.641,00** zł dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do realnych możliwości pozyskania subwencji ogólnej, na realizację Drogowej Trasy Średnicowej.
3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **727.807,45** zł dokonuje się w związku z wpływem ostatniej transzy refundacji poniesionych kosztów, na realizację projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”.

### Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad. 4, Ad. 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenia planu dochodów o kwotę **15.387.462,05** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **22.396.598,00** zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **7.009.135,95** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **7.062.153,95** zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę **53.018,00** zł, w związku z podpisaniem umów umorzeniowych dla dwóch pożyczek z WFOŚiGW z 2011 r., na:

- 1) „Termomodernizację budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Bojkowskiej 20 w Gliwicach” - 30.000,00 zł;
- 2) „Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 przy ul. Królowej Bony 6 w Gliwicach” - 23.018,00 zł.

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **153.258,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od III transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **62.900,00** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji (przeniesienie z działu 710, rozdziału 71012) wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz zbywaniem nieruchomości; zmiana ma charakter porządkujący.
3. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71012, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **62.900,00** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji wydatków związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz zbywaniem nieruchomości (przeniesienie do działu 700, rozdziału 70005); zmiana ma charakter porządkujący.
4. Zwiększenia w dziale 750, rozdziale 75075, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł dokonuje się, w związku z otrzymaną darowizną na działalność promocyjną Rady Osiedla Wilcze Gardło.

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz  
Id: 9C319B1E-3598-4A7E-9419-7F911F7BB3CE. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

5. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80102 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.661,00** zł dokonuje się na kontynuację projektu „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2015 r. środków;
- 2) rozdział 80130 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **42.340,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **225.000,00** zł dokonuje się, w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych wniosków o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2012, następujących projektów:
  - a) „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” (17.340,00 zł),
  - b) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacji (250.000,00 zł).
6. Zmniejszenia w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla”, z powodu nie przyznania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na jego realizację.

**Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **22.241.177,00** zł dokonuje się celem dostosowania wysokości wydatków do realnych możliwości pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz w związku ze zmianami przepisów umożliwiającymi zrzeczenia się miasta z odszkodowań, za nieruchomości przejęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej.

**Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **22.241.177,00** zł dokonuje się celem dostosowania wysokości wydatków do realnych możliwości, pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz w związku ze zmianami przepisów umożliwiającymi zrzeczenia się miasta z odszkodowań, za nieruchomości przejęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej.

**Ad.7. 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 **30.144,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn oraz pozadydaktycznej działalności jednostek o kwotę **9.428,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80110 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania oraz zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej o kwotę **20.716,00** zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

Zastępca Naczelnika

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.029.206.485,48** zł (z tego: dochody bieżące 898.121.344,03 zł, dochody majątkowe 131.085.141,45 zł), plan wydatków **1.268.448.643,53** zł; deficyt budżetowy **239.242.158,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 46.205.584,49 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł;
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych 32.470.594,37 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 7.529.405,63 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

10. 03. 2016

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 9C819B1E-3598-4A7E-9E19-7F911F7BB3CE. Projekt

  
Agnieszka Michalska-Bury

