

Urząd Miast w Gliwicach  
Sekretariat w Biurowym Centrum  
15-001 Gliwice

data wpływu 17. 05. 2016

UM- .....

UM.306618.2016

### Autopoprawka do druku nr 420

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 6, nadać następujące brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.081.264.831,39 zł** (z tego: dochody bieżące 949.807.613,94 zł, dochody majątkowe 131.457.217,45 zł), plan wydatków **1.320.474.211,44 zł**; deficyt budżetowy **239.209.380,05 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 46.172.806,49 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 420), 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 904.250,00 zł.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Dyrektor Reszke

17. 05. 2016

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

PROJEKT

Nr korespondencji: SOD UM.291036.2016

Sekretariat Prezydenta  
1 Kasa Miasta

data  
wpływu

11. 05. 2016

UM- .....

**DRUK NR**

420

**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 2016 r., poz. 446); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 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. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 11 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, 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. zm.), 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. W treści 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.), w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a), nadać brzmienie:

„a) dotacje celowe 18.948.023,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 123.750,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 30.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 80.000,00 zł),”.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr 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.

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

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

11. MAJ. 2016

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

ADWOKAT

Aleksandra Piotrowska

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.		DOCHODY BIEŻĄCE	258.980,00	1.884.204,00	-1.625.224,00
A.		DOCHODY WŁASNE	117.252,00	20.612,00	96.640,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	114.162,00	17.932,00	96.230,00
		Wpływy z usług	12.060,00	0,00	12.060,00
	801	Oświata i wychowanie	12.060,00	0,00	12.060,00
		Wpływy z różnych dochodów	102.102,00	17.932,00	84.170,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	12.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	75.461,00	0,00	75.461,00
	801	Oświata i wychowanie	7.675,00	1.900,00	5.775,00
	852	Pomoc społeczna	5.216,00	4.032,00	1.184,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.750,00	0,00	1.750,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	410,00	0,00	410,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410,00	0,00	410,00
	852	Pomoc społeczna	410,00	0,00	410,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	2.680,00	2.680,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.680,00	2.680,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.680,00	2.680,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00
B.1.		Część oświatowa	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00
	758	Różne rozliczenia	-292.364,00	1.820.242,00	-2.112.606,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		<b>ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	434.092,00	43.350,00	390.742,00
		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	43.350,00	43.350,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.350,00	43.350,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390.742,00	0,00	390.742,00
	801	Oświata i wychowanie	390.742,00	0,00	390.742,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	276.590,00	276.590,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	276.590,00	276.590,00	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	276.590,00	276.590,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.590,00	276.590,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	535.570,00	2.160.794,00	-1.625.224,00

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			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 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	87.166,00	11.705,00	2.165,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	75.461,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.626,00	1.594,00	0,00	1.594,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.800,00	13.800,00	9.211,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6.330,00	-6.330,00	-6.330,00	-6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>126.792,00</b>	<b>47.331,00</b>	<b>5.703,00</b>	<b>28.056,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) 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		§	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie
			Plan
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			
dochody bieżące			535.570,00
dochody majątkowe			258.980,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			276.590,00
wydatki bieżące			126.792,00
wydatki majątkowe			47.331,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			79.461,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			-408.778,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-408.778,00

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	87.166,00	11.705,00	2.165,00	5.673,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	75.461,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.767,00	-1.767,00	-1.767,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	11.672,00	11.672,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	75.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.461,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	5.626,00	5.626,00	1.594,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	13.800,00	13.800,00	9.211,00	4.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.667,00	3.667,00	3.508,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy w tym na inwestycje, 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
85410		Internaty i bursy szkolne	5.703,00	5.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6.330,00	-6.330,00	-6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	-6.330,00	-6.330,00	-6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>126.792,00</b>	<b>47.331,00</b>	<b>33.759,00</b>	<b>5.703,00</b>	<b>28.056,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 5 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	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
852		Pomoc społeczna	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8.032,00</b>	<b>8.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
		Plan	
2.	Wydatki majątkowe	4.000,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna – zakup sprzętu i wyposażenia	4.000,00	
	<b>Razem</b>	<b>4.000,00</b>	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Głirwice  
 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	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00
801	80104	Przedszkola	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00	11.988,00
801	80110	Gimnazja	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	105.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>201.758,00</b>	<b>201.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.758,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### 1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

1) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **114.162,00 zł**:

a) „**Wpływy z usług**” – zwiększenie o kwotę **12.060,00 zł** dochodów uzyskanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów na sali sportowej, dzierżawionej przez Klub Sportowy Carbo,

b) „**Wpływy z różnych dochodów**” – zwiększenie o kwotę **102.102,00 zł** dochodów z tytułu:

- dofinansowania z budżetu państwa organizacji szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności (**12.000,00 zł**),
- zwrotu podatku VAT ze zrealizowanej inwestycji i działalności bieżącej, w Zespole Szkół Specjalnych (**75.461,00 zł**),
- otrzymania środków z funduszu prewencyjnego PZU (**900,00 zł**) oraz rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów przez firmę remontową (**1.000,00 zł**), w Przedszkolu Miejskim nr 4,
- wypłaconego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odszkodowania za zniszczone mienie (**5.775,00 zł**),
- rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów w Środowiskowym Domu Samopomocy (**4.032,00 zł**),
- rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów w Domu Dziecka nr 3 (**1.184,00 zł**),
- rozliczenia z roku ubiegłego zużycia mediów przez firmę remontową, w Młodzieżowym Domu Kultury (**1.750,00 zł**);

2) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **410,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka nr 3 na zakup materiałów związanych z organizacją „X Dziecięcych i Młodzieżowych Form Teatralnych”;

3) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenia o kwotę **2.680,00 zł** dokonuje się w związku z przyznanymi środkami z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany młodzieży w Gimnazjum nr 3.

2. Zmniejszenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **292.364,00 zł** dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r., informujących o rocznych kwotach części subwencji ogólnej (pisma nr: ST3.4750.4.2016 oraz ST4.4750.6.2016). W związku z powyższym dokonano:

1) zwiększenia części oświatowej subwencji dla gminy o kwotę **1.820.242,00 zł**,

2) zmniejszenia części oświatowej subwencji dla powiatu o kwotę **2.112.606,00 zł**.

3. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **434.092,00 zł** dokonuje się w związku z:

1) otrzymaną w wysokości **43.350,00 zł** refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”;

2) przyznaniem środków w wysokości **390.742,00 zł** na realizację w latach 2016-2017 projektów, w ramach programu ERASMUS+:

- „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” (planowane dochody w br. – 214.678,00 zł),
- „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (planowane dochody w br. 176.064,00 zł).



## DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę 276.590,00 zł dokonuje się, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków, na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

### 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 535.570,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 126.792,00 zł powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 408.778,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 408.778,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

#### 1. Zmiany w dziale 754:

##### 1) rozdział 75412:

a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 4.000,00 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w związku z:

- zniesieniem obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi OSP (3.334,00 zł),
- niższym wymiarem podatku od nieruchomości użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne (666,00 zł),

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł, celem uzupełnienia środków na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Bojków”, w związku z wyższą stawką VAT;

2) rozdział 75414 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 12.000,00 zł na organizację szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności, w związku z przyznanymi na ten cel środkami z budżetu państwa.

2. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 10.000,00 zł na zapłatę podatku VAT w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

#### 3. Zmiany w dziale 801:

##### 1) rozdział 80104:

a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 3.508,00 zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku, w związku z potrzebą zapewnienia opieki dziecku z Przedszkola Miejskiego nr 22, wymagającemu wczesnego wspomagania rozwoju (środki przeniesione do działu 854),

b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.741,00 zł celem uzupełnienia środków na zakup wykładziny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr 4;

##### 2) rozdział 80130 – zwiększenia w grupach:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.132,00 zł na zakup materiałów do napraw i remontów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 9.540,00 zł w związku z realizacją projektów, w ramach programu ERASMUS+:

- „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”, celem którego jest podniesienie kompetencji językowych,

zawodowych i interpersonalnych uczniów. W br. środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz obsługę księgową,

- „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych, w ramach którego przeprowadzone będą w Frankfurcie nad Odrą praktyki zawodowe uczniów. W br. środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do prac organizacyjnych związanych z projektem;
  - 3) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **75.461,00** zł na zakup tablicy multimedialnej, rzutnika, mebli szkolnych oraz programów edukacyjnych dla Zespołu Szkół Specjalnych;
  - 4) rozdział 80195 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.800,00** zł na dofinansowanie organizacji imprezy kulturalnej w Gimnazjum nr 3.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.594,00** zł na zakup energii oraz materiałów związanych z organizacją „X Dziecięcych i Młodzieżowych Form Teatralnych” w Domu Dziecka nr 3;
  - 2) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.032,00** zł celem dokonania zwrotu dotacji otrzymanej w 2015 r. z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z rozliczeniem zużycia mediów.
5. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.508,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **159,00** zł na zapewnienie opieki dziecku z Przedszkola Miejskiego nr 22, wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju (środki przeniesione z działu 801);
  - 2) rozdział 85407 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.750,00** zł na wywóz nieczystości w Młodzieżowym Domu Kultury;
  - 3) rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.703,00** zł na wynagrodzenie z tytułu awansu zawodowego nauczyciela w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
  - 4) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.680,00** zł na organizację wymiany młodzieży w Gimnazjum nr 3, w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
6. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.530,00** zł na zakup energii elektrycznej dostarczanej do przyłącza na Rynku, przekazanego do utrzymania Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych.
7. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.330,00** zł jest wynikiem przeniesienia środków między działami, w związku z:
- 1) dofinansowaniem organizacji imprezy kulturalnej w Gimnazjum nr 3 (zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł; w dziale 801),
  - 2) przekazaniem do utrzymania, Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych przyłącza energetycznego na Rynku (zwiększenie o kwotę 4.530,00 zł; w dziale 900).

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

##### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85203, dotacji celowych o kwotę **4.032,00** zł dokonuje się celem zwrotu dotacji otrzymanej w 2015 r. z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z rozliczeniem zużycia mediów.



### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenia w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **4.000,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia, w związku ze wzrostem stawki VAT, środków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Bojków” na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego.

### **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 **201.758,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **21.000,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **28.500,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 – zwiększenie o kwotę **11.988,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80110 – zwiększenie o kwotę **33.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn oraz pozadydaktycznej działalności jednostek z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80195 – zwiększenie o kwotę **105.800,00** zł dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 85415 – zwiększenie o kwotę **1.470,00** zł dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.080.360.581,39** zł (z tego: dochody bieżące 948.903.363,94 zł, dochody majątkowe 131.457.217,45 zł), plan wydatków **1.319.569.961,44** zł; deficyt budżetowy **239.209.380,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 46.172.806,49 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

11.05.2016

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko