



Autopoprawka do druku nr 451

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.071.180.949,04** zł (z tego: dochody bieżące 950.008.975,59 zł, dochody majątkowe 121.171.973,45 zł), plan wydatków **1.317.663.608,09** zł; deficyt budżetowy **246.482.659,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 53.446.085,49 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 451), 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 5.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Keszke

14.06.2016

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

14.06.16

451

DRUK NR

PROJEKT
Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Nr korespondencji SOD UM.353699.2016

data wpływu
10. 06. 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 2016 r., poz. 446); art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 9 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, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 5 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 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.

124

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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

10. CZE. 2016

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Id: 337BCE5D-FE24-4EE6-8DC8-C3B85163AB05. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Matthias Weissensteiner

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	416.902,00	232.410,00	184.492,00
A.		DOCHODY WŁASNE	95.825,00	545,00	95.280,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	127.740,00	32.740,00	95.000,00
		Wpływy z usług	128.000,00	33.000,00	95.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.000,00	0,00	95.000,00
	926	Kultura fizyczna	33.000,00	33.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	-260,00	-260,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-260,00	-260,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	-33.000,00	-33.000,00	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	-33.000,00	-33.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	-33.000,00	-33.000,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	965,00	685,00	280,00
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	965,00	685,00	280,00
	801	Oświata i wychowanie	965,00	685,00	280,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	120,00	120,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	120,00	120,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18.187,00	13.231,00	4.956,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane 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	18.187,00	13.231,00	4.956,00
		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	18.187,00	13.231,00	4.956,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.	801	Oświata i wychowanie	17.450,00	12.494,00	4.956,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737,00	737,00	0,00
E.		ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	302.890,00	218.634,00	84.256,00
		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	302.890,00	218.634,00	84.256,00
E.	801	Oświata i wychowanie	296.627,00	212.371,00	84.256,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.263,00	6.263,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-10.285.244,00	1.429.525,00	-11.714.769,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	-11.745.359,00	0,00	-11.745.359,00
B.		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-11.745.359,00	0,00	-11.745.359,00
	758	Różne rozliczenia	-11.745.359,00	0,00	-11.745.359,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.789,00	3.089,00	1.700,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane 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	4.789,00	3.089,00	1.700,00
		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	4.789,00	3.089,00	1.700,00
E.	801	Oświata i wychowanie	5.526,00	3.826,00	1.700,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-737,00	-737,00	0,00
E.		ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1.455.326,00	1.426.436,00	28.890,00
E.		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	1.276.285,00	1.276.285,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.276.285,00	1.276.285,00	0,00
E.		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	179.041,00	150.151,00	28.890,00
	710	Działalność usługowa	91.370,00	91.370,00	0,00
E.	801	Oświata i wychowanie	93.934,00	65.044,00	28.890,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6.263,00	-6.263,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-9.868.342,00	1.661.935,00	-11.530.277,00

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			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	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	-4.336.342,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.876.342,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	883.123,00	-242.305,00	-188.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.460,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	492.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.372,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	267.373,00	-2.586,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.158,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-48.080,00	-48.080,00	-48.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.080,00	143.080,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.411,00	3.411,00	3.340,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-2.595.063,00	958.605,00	447.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.553.668,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 337BCE5D-FE24-4EE6-8DC8-C3B85163AB05. Projekt

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
A. DOCHODY OGÓLEM			-9.868.342,00
dochody bieżące			416.902,00
dochody majątkowe			-10.285.244,00
B. WYDATKI OGÓLEM			-2.595.063,00
wydatki bieżące			958.605,00
wydatki majątkowe			-3.553.668,00
DEFICYT BUDŻETOWY			7.273.279,00
PRZYCHODY OGÓLEM			7.273.279,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		7.273.279,00

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe				
				wynagrodzenia i składki od nich należane	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						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	-4.381.220,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-4.921.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	540.000,00	540.000,00	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	883.123,00	-242.305,00	1.663,00	0,00	0,00	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	883.123,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	-242.305,00	-305,00	-188.622,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	492.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	267.373,00	-2.586,00	311.531,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.158,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	133.788,00	0,00	93.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-3.411,00	-3.411,00	-3.411,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	159.972,00	0,00	131.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-129.720,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	106.199,00	0,00	89.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-48.080,00	-48.080,00	-48.080,00	-48.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-48.080,00	-48.080,00	-48.080,00	-48.080,00	0,00	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			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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.080,00	143.080,00	48.080,00	95.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48.080,00	48.080,00	48.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.411,00	3.411,00	3.340,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.411,00	3.411,00	3.340,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-2.639.941,00	393.520,00	-53.683,00	447.203,00	0,00	565.085,00	0,00	0,00	-3.598.546,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 537BCE5D-FE24-4EE6-8DC8-C3B85163AB05. Projekt
Agnieszka Michalska-Buły

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

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje								
600		Transport i łączność	44.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	44.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
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		dotacje podmiotowe
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	44.878,00	44.878,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	44.878,00	44.878,00	0,00	0,00
		Ogółem	44.878,00	44.878,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
801	80110	Gimnazja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Ogółem			0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz



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”:
 - a) „Wpływy z usług” – zwiększenie dochodów o kwotę **128.000,00** zł z tytułu:
 - podpisania nowych umów na świadczenie usług intraligatorskich przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (**95.000,00** zł),
 - zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców Centrum Kulturalno-Sportowego „Łabędź”, dzierżawionego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (**33.000,00** zł);
 - b) „Wpływy z różnych dochodów” – zmniejszenie o kwotę **260,00** zł w związku z niższym wynagrodzeniem za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku w Szkole Podstawowej nr 9;
 - 2) źródło „Dochody z majątku” – zmniejszenie o kwotę **33.000,00** zł w związku z podpisaniem umów użyczenia oraz umów najmu z obniżoną stawką na turnieje sportowe organizowane w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź”;
 - 3) źródło „Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach” – zwiększenie o kwotę **965,00** zł z tytułu naliczonych kar za nieterminową dostawę materiałów biurowych w Szkole Podstawowej nr 9 (**685,00** zł) oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 (**280,00** zł);
 - 4) źródło „Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności” – zwiększenie o kwotę **120,00** zł z tytułu nieterminowych wpłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 20.
2. Zwiększenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **18.187,00** zł oraz „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **302.890,00** zł jest wynikiem przyznanego dofinansowania projektów, realizowanych w jednostkach oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
 - 1) „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” – realizowany w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w latach 2016-2017. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz porozumiewania się w języku angielskim (**89.212,00** zł);
 - 2) „Uczeń w centrum uwagi” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 32 w latach 2016-2017. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze rozwijania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych (**93.804,00** zł);
 - 3) „Sukces w zasięgu reki – spróbuj i TY” – realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w latach 2016-2017. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Gimnazjum nr 8 w obszarze rozwijania wśród młodzieży kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie (**131.061,00** zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia, z dochodów majątkowych, kwoty **7.000,00** zł w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, celem dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **11.745.359,00** zł dokonuje się w związku z nie przyznaniem subwencji na realizację Drogowej Trasy Średnicowej.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 337BCE5D-FE24-4EE6-8DC8-C3B85163AB05. Projekt

Strona 12

Agnieszka Michalska-Bury

2. Zwiększenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **4.789,00 zł** oraz „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **1.455.326,00 zł** jest wynikiem:
- 1) przyznanego dofinansowania projektów, realizowanych w jednostkach oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
 - a) „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” – realizowany w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w latach 2016-2017. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz porozumiewania się w języku angielskim (30.590,00 zł),
 - b) „Uczeń w centrum uwagi” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 32 w latach 2016-2017. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze rozwijania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych (39.965,00 zł),
 - c) „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY” – realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w latach 2016-2017. Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Gimnazjum nr 8, w obszarze rozwijania wśród młodzieży kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie (28.905,00 zł);
 - 2) otrzymanej refundacji wydatków, poniesionych na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” (1.276.285,00 zł),
 - 3) przyznanego dofinansowania projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, realizowanego ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany od 2013 r. do 2017 r. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, digitalizacja zasobów danych planistycznych szczebla lokalnego oraz podniesienie jakości istniejących baz danych przestrzennych, stanowiących element zasobów publicznych. W br. planowany jest wpływ refundacji poniesionych wydatków w 2014 r. w wysokości 91.370,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia, do dochodów bieżących kwoty 7.000,00 zł, w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji, celem dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji.

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

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 **9.868.342,00 zł** i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.595.063,00 zł** skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **7.273.279,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu:

- 1) przyznanej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 (**857.939,00 zł**);
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym (**6.415.340,00 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 **4.921.220,00 zł** dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica”, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia terenowo-prawne;
- 2) rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **540.000,00 zł** na bieżące utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej.

2. Zmiany w dziale 710:

- 1) rozdział 71012 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.968,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **881.155,00** zł na realizację projektu „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”, w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany od 2015 r. do 2017 r. obejmuje rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miasta Gliwice i stworzenie „sklepu internetowego” pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych;
- 2) rozdział 71095 – zmian w poszczególnych grupach wydatków dokonuje się w związku z przyznanym dofinansowaniem projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany od 2013 r. do 2017 r. obejmuje opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, digitalizację zasobów danych planistycznych szczebla lokalnego oraz podniesienie jakości istniejących baz danych przestrzennych, stanowiących element zasobów publicznych.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **492.372,00** zł na realizację projektu „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”, w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany od 2015 r. do 2018 r. zakłada utworzenie internetowego portalu dla mieszkańców i pozostałych kontrahentów miasta Gliwice z dostępem on-line do spersonalizowanych informacji.

4. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **93.823,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **39.965,00** zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 32, projektu „Uczeń w centrum uwagi”. Środki zaplanowane w br. przeznacza się m.in. na: wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i zakupy inwestycyjne;
- 2) rozdział 80104 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.340,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **71,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków do działu 854, w związku z potrzebą zapewnienia dziecku z Przedszkola Miejskiego nr 43 wczesnego wspomaganie rozwoju;
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **131.067,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **28.905,00** zł na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, projektu „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY”. Środki zaplanowane w br. przeznacza się m.in. na: wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i zakupy inwestycyjne;
- 4) rozdział 80120:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **280,00** zł na zakup artykułów biurowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11,
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **130.000,00** zł dokonuje się, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego16 na potrzeby placówki”, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe. Ponadto w związku ze zmianą zakresu prac dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu”;
- 5) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **89.227,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **16.972,00** zł, jest wynikiem:

- a) zwiększenia środków na realizację projektu „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. Środki zaplanowane w br. przeznacza się m.in. na: wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i zakupy inwestycyjne (119.817,00 zł),
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu „Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich”, dokonuje się w związku z koniecznością podpisania aneksu zmieniającego harmonogram płatności oraz zmniejszającego wartość umowy z Inżynierem Kontraktu (13.618,00 zł);
- 6) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **545,00** zł na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 9 oraz naczyń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 20.
5. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.080,00** zł jest wynikiem przeniesienia środków do działu 853, w związku z przesunięciem pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
6. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **95.000,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz aktywności zawodowej w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej;
 - 2) rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.080,00** zł na wynagrodzenia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, przesuniętego do realizacji zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - 3) rozdział 85395 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.000,00** zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **7.000,00** zł dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatku na zakup laptopów, w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.340,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **71,00** zł na zapewnienie, dziecku z Przedszkola Miejskiego nr 43 wczesnego wspomagania rozwoju.

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

Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60053, wydatków majątkowych o kwotę **44.878,00** zł dokonuje się celem przekazania środków, miastu Siemianowice Śląskie – partnerowi projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60053, dotacji celowych o kwotę **44.878,00** zł celem przekazania środków, miastu Siemianowice Śląskie – partnerowi projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków.

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 **32.000,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80102 - zwiększenie o kwotę **3.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 337BCESD-FE24-4EE6-8DC8-C3B85163AB05. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

- 2) 80110 - zwiększenie o kwotę **7.000,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowania oraz sprzedaży makulatury z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 85407 - zwiększenie o kwotę **22.000,00** zł, dochodów z tytułu pozadydaktycznej działalności jednostek z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.071.175.949,04** zł (z tego: dochody bieżące 950.003.975,59 zł, dochody majątkowe 121.171.973,45 zł), plan wydatków **1.317.658.608,09** zł; deficyt budżetowy **246.482.659,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 53.446.085,49 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


Agnieszka Michalska-Bury

10.05.2015