

PROJEKT

Nr korespondencji SOD.UM.399897.2016

Sekretariat Biura Prezydenta
i Rady Miasta

data wpływu 06.07.2016

UM-

Druk NR

460

**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, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 10, 11, art. 8 ust. 4 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 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
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. 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta 06. LIP. 2016

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Małgorzata Weissner

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	2.199.110,00	2.199.110,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	2.199.110,00	2.199.110,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.195.860,00	2.195.860,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.195.860,00	2.195.860,00	0,00
	600	Transport i łączność	2.195.540,00	2.195.540,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	320,00	320,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	50,00	50,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00
	750	Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.200,00	3.200,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.200,00	3.200,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.200,00	3.200,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	576.690,00	0,00	576.690,00
A.		DOCHODY WŁASNE	576.690,00	0,00	576.690,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	295.485,00	0,00	295.485,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295.485,00	0,00	295.485,00
	600	Transport i łączność	295.485,00	0,00	295.485,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	281.205,00	0,00	281.205,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281.205,00	0,00	281.205,00
	801	Oświata i wychowanie	281.205,00	0,00	281.205,00
		DOCHODY OGÓLEM	2.775.800,00	2.199.110,00	576.690,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	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	wydatki	dotacje									
(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie															
600	Transport i łączność	-4.806.018,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.256.018,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.526.413,00	-7.430,00	-7.430,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518.983,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.950,00	10.950,00	8.754,00	2.196,00	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	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-9.634.431,00	3.570,00	1.004,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.638.001,00	0,00	0,00	0,00

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			2.775.800,00
dochody bieżące			2.199.110,00
dochody majątkowe			576.690,00
B. WYDATKI OGÓLEM			-9.634.431,00
wydatki bieżące			3.570,00
wydatki majątkowe			-9.638.001,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-12.410.231,00
PRZYCHODY OGÓLEM			-12.410.231,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-12.410.231,00

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	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 do 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	1.140.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	90.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.526.413,00	-7.430,00	-7.430,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	-1.487.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe							
				wydatki, jednostek budżetowych			wydatki			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	inwestycyjne, i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.950,00	10.950,00	8.754,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	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	3.200,00	3.200,00	1.004,00	2.196,00	0,00	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	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-3.688.413,00	3.570,00	1.004,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.691.983,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 74419B07-196B-4220-B853-B2CBCCEDE150. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	-5.946.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	-5.946.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-5.946.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.946.018,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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 celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	-5.946.018,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-5.946.018,00	0,00	0,00
		Ogółem	-5.946.018,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – zwiększenie o kwotę **2.195.860,00** zł dochodów uzyskanych z tytułu:
 - a) rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2015 rok (2.195.540,00 zł),
 - b) zwrotu nadmiernie pobranego wynagrodzenia, z tytułu umowy zlecenia na sprawowanie opieki w trakcie dowozu uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (320,00 zł);
- 2) źródło „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenie o kwotę **50,00** zł z tytułu otrzymania darowizny na rzecz Rady Osiedla Stare Gliwice, na działalność promocyjną;
- 3) źródło „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **3.200,00** zł z tytułu przyznanych środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej, na organizację wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie o kwotę **295.485,00** zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na obsługę gwarancyjną odcinka G2 Drogowej Trasy Średnicowej;
- 2) źródło „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” – zwiększenie o kwotę **281.205,00** zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizacji zadania „Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25”.

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 zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.775.800,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **9.634.431,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **12.410.231,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **12.410.231,00** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:

1) rozdział 60015:

- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków z działu 900 na zakup energii elektrycznej do zasilania systemów tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **310.000,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniach przetargowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Kujawskiej”;
- 2) rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.050.000,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków z działu 900 na: utrzymanie strefy płatnego parkowania (1.000.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie jednostki Zarząd Dróg Miejskich (50.000,00 zł – m.in. ochrona, sprzątanie budynku).

2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **337.000,00** zł na wykup działek w ramach realizowanych inwestycji:
 - 1) „Przebudowa ul. Kujawskiej” (310.000,00 zł);
 - 2) „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych” (27.000,00 zł).
3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71035, wydatków majątkowych o kwotę **1.300.000,00** zł na zadaniu „Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym”, dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje przesunięciem zakończenia robót na przyszły rok.
4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00** zł na działalność promocyjną Rady Osiedla – Stare Gliwice, w związku z otrzymaną darowizną.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80104 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.750,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków do działu 854, w związku z potrzebą zapewnienia opieki dziecku z Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1, wymagającemu wczesnego wspomagania rozwoju;
 - 2) rozdział 80110 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.487.483,00** zł na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej”, w związku z przesunięciem terminów końcowych płatności na przyszły rok;
 - 3) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **320,00** zł, na zapewnienie uczniom dowozu do szkół;
 - 4) rozdział 80120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00** zł na zadaniu „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych”, w związku z przesunięciem na przyszły rok, realizacji i płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego zadania;
 - 5) rozdział 80134 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **27.000,00** zł na zadaniu „Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – termomodernizacja i modernizacja budynku”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
6. Zwiększenia w dziale 854:
 - 1) rozdziale 85404, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.750,00** zł jest wynikiem przesunięcia środków z działu 801, na zapewnienie opieki dziecku w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1, wymagającemu wczesnego wspomagania rozwoju;
 - 2) rozdziale 85412, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.004,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.196,00** zł na organizację pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce, w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
7. Zmniejszenia w dziale 900, rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.450.000,00** zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na zimowym utrzymaniu dróg.
8. Zmniejszenia w dziale 926, rozdziale 92695, wydatków majątkowych o kwotę **900.000,00** zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali OSiR”, dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje przesunięciem zakończenia realizacji zadania na przyszły rok.

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 **5.946.018,00** zł dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków, związanych z realizacją 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 **5.946.018,00** zł dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków, związanych z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.076.104.850,86** zł (z tego: dochody bieżące 954.356.187,41 zł, dochody majątkowe 121.748.663,45 zł), plan wydatków **1.310.177.278,91** zł; deficyt budżetowy **234.072.428,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 41.035.854,49 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.).

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko
08.04.2016r.

