

UM.545970.2016

Autopoprawka do druku nr 490/2016

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.080.543.661,26** zł (z tego: dochody bieżące 958.192.824,81 zł, dochody majątkowe 122.350.836,45 zł), plan wydatków **1.313.650.158,31** zł; deficyt budżetowy **233.106.497,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 40.069.923,49 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 490), 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 197.724,00 zł.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Raszke

07. 09. 2016

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

07. 09. 16

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM:532937.2016

Urząd Miasta w Gliwicach
Miejscowość / data

data wpływu 01.09.2016

UM-

DRUK NR

490

**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, 2, 3, 6, 17, 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, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, art. 8 ust. 3 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
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 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6, 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

31.08.2016
Janusz Adam Sienko

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

ADWOKAT

01 WRZ 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2016r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BEZĄCE	1.542.381,00	1.163.934,00	378.447,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.150.194,00	1.019.297,00	130.897,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	233.400,00	115.200,00	118.200,00
		Wpływy z różnych opłat	172.000,00	100.000,00	72.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.000,00	100.000,00	72.000,00
		Wpływy z usług	3.255,00	0,00	3.255,00
	801	Oświata i wychowanie	3.255,00	0,00	3.255,00
		Wpływy z różnych dochodów	58.145,00	15.200,00	42.945,00
	758	Różne rozliczenia	776,00	0,00	776,00
	801	Oświata i wychowanie	358,00	200,00	158,00
	852	Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.942,00	0,00	8.942,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.069,00	0,00	33.069,00
A.4.		Dochody z majątku	902.347,00	902.347,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	105.155,00	105.155,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.155,00	105.155,00	0,00
		Wpływy z dywidend	797.192,00	797.192,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	797.192,00	797.192,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	14.149,00	1.650,00	12.499,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14.149,00	1.650,00	12.499,00
	750	Administracja publiczna	1.650,00	1.650,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	12.499,00	0,00	12.499,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	150,00	0,00	150,00
		Wpływy z tytułu grzywnia i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	0,00	150,00
A.8.	801	Oświata i wychowanie	150,00	0,00	150,00
		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	148,00	100,00	48,00
B.		Wpływy z pozostałych odsetek	148,00	100,00	48,00
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48,00	0,00	48,00
B.1.		SUBWENCJA OGÓLNA	200.598,00	134.704,00	65.894,00
		Część oświatowa	200.598,00	134.704,00	65.894,00
C.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	200.598,00	134.704,00	65.894,00
	758	Różne rozliczenia	200.598,00	134.704,00	65.894,00
C.5.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17.796,00	0,00	17.796,00
		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	17.796,00	0,00	17.796,00
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	17.796,00	0,00	17.796,00
	801	Oświata i wychowanie	17.796,00	0,00	17.796,00
E.		ŚRODKI POKROCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	173.793,00	9.933,00	163.860,00
		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	157.535,00	9.933,00	147.602,00
II.	700	Gospodarka mieszkaniowa	9.933,00	9.933,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	147.602,00	0,00	147.602,00
A.3.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.258,00	0,00	16.258,00
	801	Oświata i wychowanie	16.258,00	0,00	16.258,00
A.		DOCHODY MAJĄTKOWE	502.673,00	371.723,00	130.950,00
		DOCHODY WŁASNE	371.723,00	371.723,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	371.723,00	371.723,00	0,00
		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	371.723,00	371.723,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	371.723,00	371.723,00	0,00



(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13.784,00	0,00	13.784,00
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	13.784,00	0,00	13.784,00
		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	13.784,00	0,00	13.784,00
	801	Oświata i wychowanie	13.784,00	0,00	13.784,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	117.166,00	0,00	117.166,00
		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	117.166,00	0,00	117.166,00
	801	Oświata i wychowanie	117.166,00	0,00	117.166,00
		DOCHODY OGÓLEM	2.045.054,00	1.535.657,00	509.397,00



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 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	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.491.080,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	791.080,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	254.456,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	252.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	474.249,00	234.631,00	0,00	0,00	0,00	53.983,00	0,00	0,00	0,00	239.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	37.252,00	37.252,00	0,00	0,00	0,00	37.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	27.499,00	12.499,00	0,00	0,00	15.000,00	12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-28.310,00	8.942,00	0,00	0,00	-37.252,00	8.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.703,00	25.703,00	18.000,00	7.703,00	0,00	7.703,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-252.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.079.123,00	-159.971,00	18.000,00	-1.779.971,00	-22.252,00	971.728,00	0,00	0,00	0,00	289.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		2.045.054,00
dochody bieżące		1.542.381,00
dochody majątkowe		502.673,00
B. WYDATKI OGÓLEM		1.079.123,00
wydatki bieżące		789.505,00
wydatki majątkowe		289.618,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-965.931,00
PRZYCHODY OGÓLEM		-965.931,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-965.931,00



Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.491.080,00	491.080,00	-300.000,00	0,00	0,00	791.080,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.491.080,00	491.080,00	-300.000,00	0,00	0,00	791.080,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	254.456,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.806,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.806,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	474.249,00	234.631,00	53.983,00	0,00	0,00	180.648,00	0,00	239.618,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	83.219,00	19.751,00	19.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.468,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45.576,00	12.325,00	12.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.251,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	25.076,00	3.177,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	6.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Litca ogólnokształcąca	37.478,00	19.409,00	6.931,00	0,00	0,00	12.478,00	0,00	18.069,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	317.683,00	169.752,00	1.582,00	0,00	0,00	168.170,00	0,00	147.931,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych			wydatki bieżące				wydatki majątkowe				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
	80195	Pozostała działalność	-41.810,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	37.252,00	37.252,00	37.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37.252,00	37.252,00	37.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27.499,00	27.499,00	27.499,00	0,00	12.499,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12.499,00	12.499,00	12.499,00	0,00	12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-28.310,00	8.942,00	8.942,00	0,00	8.942,00	-37.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-37.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8.942,00	8.942,00	8.942,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.703,00	25.703,00	25.703,00	18.000,00	7.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	50.842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-8.190,00	-8.190,00	-8.190,00	0,00	-8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	33.028,00	33.028,00	33.028,00	18.000,00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-252.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.806,00	-252.806,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-252.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.806,00	-252.806,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.079.123,00	789.505,00	-159.971,00	18.000,00	-177.971,00	-22.252,00	0,00	971.728,00	289.618,00	289.618,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
852		Pomoc społeczna	15.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	15.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-37.252,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-37.252,00	0,00	0,00
Ogółem			-22.252,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 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	(-) zmniejszenie, () zwiększenie
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	107.950,00	107.950,00	0,00	107.950,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Ogółem			0,00	439.950,00	439.950,00	0,00	439.950,00

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 **233.400,00 zł** ponadplanowych dochodów, uzyskanych z tytułu:
 - a) opłat i kar za korzystanie ze środowiska (172.000,00 zł),
 - b) zwrotu środków, przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, za usługę dostarczenia materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (3.255,00 zł),
 - c) zwrotu podatku VAT, ze zrealizowanej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (776,00 zł),
 - d) sprzedaży złomu z remontowanego ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 3 (200,00 zł),
 - e) wynagrodzenia za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (308,00 zł),
 - f) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji z budżetu państwa (15.000,00 zł),
 - g) odszkodowania przyznanego w związku z zalaniem dokumentów Powiatowego Urzędu Pracy (8.942,00 zł),
 - h) rozliczenia chorobowego nauczyciela Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (41,00 zł),
 - i) nadpłaty za zużyte media w 2015 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (33.028,00 zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów o 150,00 zł, w związku z niższym zwrotem z rozliczenia mediów za 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10;

- 2) źródło „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **902.347,00 zł** z tytułu wpływu środków, w związku z podjętymi, przez Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników, uchwałami o podziale zysku netto spółek za 2015 r.:
 - a) Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – 105.155,00 zł,
 - b) Remondis Gliwice Sp. z o.o. – 797.192,00 zł;
 - 3) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **14.149,00 zł** z tytułu wpływu darowizn na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju, na działalność promocyjną (1.650,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 3, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wychowanków, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach artystyczno-terapeutycznych (12.499,00 zł);
 - 4) źródło „**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**” – zwiększenie o kwotę **150,00 zł** z tytułu naliczonej kary za nieterminowe dostawy artykułów biurowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10;
 - 5) źródło „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **148,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 3 (100,00 zł) oraz nieterminową zapłatę za zakwaterowanie w Internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (48,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o łączną kwotę **200.598,00 zł** dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów, przyznających środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie:

- 1) wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (158.295,00 zł);
- 2) doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówkach oświatowych (42.303,00 zł).
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **17.796,00 zł** z związku z przyznanym dofinansowaniem projektu pn.: „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum poprzez: organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów zwiększających szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych oraz doradztwo zawodowe.
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **173.793,00 zł** jest wynikiem:
 - 1) przyznania dofinansowania projektu pn.: „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (9.933,00 zł – zwrot poniesionych w 2015 r. wydatków);
 - 2) przyznania dofinansowania projektu pn.: „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (150.374,00 zł);
 - 3) przyznania dofinansowania projektu pn.: „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. Celem projektu jest poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z młodzieżą w procesie poznawania preferencji zawodowych i dokonywania dobrych wyborów (28.396,00 zł);
 - 4) otrzymania płatności zaliczkowej po wyższym kursie niż zaplanowano na realizację projektów pn.: „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia”, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (9.322,00 zł) oraz „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (6.936,00 zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 31.168,00 zł w ramach projektu „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, w związku z planowaną płatnością końcową na I kwartał 2017 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **371.723,00 zł** jest wynikiem otrzymania promesy, na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zadania pn.: „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku”.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **13.784,00 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **117.166,00 zł** jest wynikiem przyznania dofinansowania projektu pn.: „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych.

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 **2.045.054,00 zł** i zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.079.123,00 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **965.931,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się:



- 1) zwiększenia przychodów o kwotę 484.339,00 zł z tytułu udzielonej promesy z WFOŚIGW w Katowicach, na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku”;
- 2) zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 1.450.270,00 zł.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniach przetargowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kujawskiej” (przesunięcie środków do działu 700).
2. Zmiany w dziale 700, rozdziale 70005:
 - 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300.000,00** zł oraz zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **791.080,00** zł dokonuje się, w związku z dostosowaniem wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”;
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł na wypłaty odszkodowań za wywłaszczone grunty, w ramach zadania pn.: „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”.
3. Zwiększenia w dziale 750:
 - 1) rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **252.806,00** zł na modernizację wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego wraz z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji;
 - 2) rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.650,00** zł na działalność promocyjną Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymaną darowizną.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.751,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **63.468,00** zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zgodnie z otrzymaną na ten cel subwencją oświatową;
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.325,00** zł na doposażenie szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych (12.086,00 zł) oraz na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (239,00 zł), zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową;
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **33.251,00** zł na zakup: komputerów dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 (28.490,00 zł) oraz wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach (4.761,00 zł), zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00** zł na konserwację windy w Przedszkolu Miejskim nr 3;
 - 4) rozdziały 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.177,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **21.899,00** zł na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową;
 - 5) rozdział 80111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.727,00** zł na doposażenie szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych oraz wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na zakup wyposażenia

do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową;

- 6) rozdział 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.931,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **18.069,00 zł** na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową;
 - b) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **12.478,00 zł** na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1;
- 7) rozdział 80130 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.582,00 zł** oraz wydatkach majątkowych o kwotę **13.418,00 zł** na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową,
 - b) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **168.170,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **130.950,00 zł** na realizację projektu pn.: „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **3.563,00 zł** na zakup komputera dla administratora sieci w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 8) rozdział 80195:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.190,00 zł** na organizację wycieczek dydaktycznych, integracyjnych i turystyczno-krajoznawczych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację przebudowy wejścia głównego do budynku Internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (przesunięcie środków do działu 854).
5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85117, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **37.252,00 zł** na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych przez sąd, w zakładzie prowadzącym działalność leczniczą.
6. Zwiększenia w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85201, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.499,00 zł** na organizację wypoczynku oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla wychowanków Domu Dziecka nr 3, w związku z otrzymaną darowizną;
 - 2) rozdziale 85216, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.000,00 zł**, na zwrot nienależnie pobranych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa, zasiłków stałych.
7. Zmiany w dziale 853:
 - 1) rozdział 85311 – zmniejszenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **37.252,00 zł** dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych konkursach, na realizację zadań z zakresu zapewnienia osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej;
 - 2) rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.942,00 zł** na restytucję zalanych dokumentów oraz zakup materiałów do odświeżenia zalanych pomieszczeń.

8. Zmiany w dziale 854:

1) rozdział 85410 – zwiększenia:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **842,00** zł na uzupełnienie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup materiałów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł na przebudowę wejścia głównego do budynku Internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

2) rozdział 85412 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.190,00** zł dokonuje się w związku z rezygnacją z organizacji obozu kondycyjno-sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Środki te przeznaczone będą na organizację wycieczek dydaktycznych, integracyjnych i turystyczno-krajoznawczych (przesunięcie środków do działu 801);

3) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23,00** zł na uzupełnienie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

4) rozdział 85421 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.000,00** zł na wynagrodzenia pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.028,00** zł na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (m.in. zakup energii, wywóz śmieci).

9. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **252.806,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku Ratusza”, w związku z odstąpieniem w roku bieżącym od wymiany okien w budynku Ratusza.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **15.000,00** zł dokonuje się celem zwrotu nienależnie pobranych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa, zasiłków stałych.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenia w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **37.252,00** zł dokonuje się w związku z oszczędnościami, powstałymi po przeprowadzonych konkursach na realizację zadań, z zakresu zapewnienia osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

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 **439.950,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **118.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za wykorzystane media oraz pozadydaktycznej działalności jednostek z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80120 – zwiększenie o kwotę **107.950,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80130 – zwiększenie o kwotę **200.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz praktycznej nauki zawodu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;

- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **14.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.080.345.937,26** zł (z tego: dochody bieżące 957.995.100,81 zł, dochody majątkowe 122.350.836,45 zł), plan wydatków **1.313.452.434,31** zł; deficyt budżetowy **233.106.497,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 40.069.923,49 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

31.08.2016

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko