



UM.625555.2016

Autopoprawka do druku nr 519

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.083.134.999,27** zł (z tego: dochody bieżące 961.267.162,82 zł, dochody majątkowe 121.867.836,45 zł), plan wydatków **1.216.400.401,32** zł; deficyt budżetowy **133.265.402,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 14.728.828,49 zł;
- 3) 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 519), 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 958.572,35 zł.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
12.10.16

PROJEKT

UM.613454.2016

DRUK NR

519

Urząd Miejski w Gliwicy
Prezydent Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

data wpływu 05.10.2016

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, 3, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 12, 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, 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.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

05. PAZ. 2016

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 6810AE3B-C47A-4DCC-B939-CD89654BC380 Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT

Matteo Ciolek

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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.677.095,00	735.459,00	941.636,00
A.		DOCHODY WŁASNE	779.802,00	681.657,00	98.145,00
A.2.		Wpływy z opłat	500.000,00	500.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie planowego parkowania	500.000,00	500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	500.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	248.807,00	175.657,00	73.150,00
		Wpływy z usług	19.663,00	14.790,00	4.873,00
	801	Oświata i wychowanie	17.224,00	14.790,00	2.434,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.439,00	0,00	2.439,00
		Wpływy z różnych dochodów	229.144,00	160.867,00	68.277,00
	600	Transport i łączność	87.432,00	87.432,00	0,00
	750	Administracja publiczna	33.435,00	33.435,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.830,00	0,00	1.830,00
	801	Oświata i wychowanie	59.047,00	0,00	59.047,00
	852	Pomoc społeczna	40.000,00	40.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.400,00	0,00	7.400,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	24.995,00	0,00	24.995,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24.995,00	0,00	24.995,00
	852	Pomoc społeczna	24.995,00	0,00	24.995,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	6.000,00	6.000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	897.293,00	53.802,00	843.491,00
		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	756.906,00	0,00	756.906,00
	801	Oświata i wychowanie	756.906,00	0,00	756.906,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140.387,00	53.802,00	86.585,00
	801	Oświata i wychowanie	140.387,00	53.802,00	86.585,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-500.000,00	-500.000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	-500.000,00	-500.000,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-500.000,00	-500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-500.000,00	-500.000,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.177.095,00	235.459,00	941.636,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2016 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe							
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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												
600	Transport i łączność	-8.762.914,00	1.377.432,00	0,00	1.377.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-440.000,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	33.435,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	408.894,00	365.438,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	64.995,00	64.995,00	0,00	24.995,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.694,00	11.694,00	0,00	11.694,00	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	-332.954,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	-89.297.150,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-98.664.000,00	1.047.894,00	1.007.246,00	1.007.246,00	40.000,00	0,00	350.648,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-99.711.894,00	0,00	-36.500.000,00	-63.211.894,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			1.177.095,00
dochody majątkowe			1.677.095,00
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			-98.664.000,00
wydatki majątkowe			1.047.894,00
DEFICYT BUDŻETOWY			
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-25.341.095,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		953	-74.500.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2016 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
600	Transport i łączność	-8.762.914,00	1.377.432,00	1.377.432,00	0,00	1.377.432,00	0,00	0,00	0,00	-10.140.346,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umyje się wydatków na drogi gminne)	-10.140.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.140.346,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	87.432,00	87.432,00	87.432,00	0,00	87.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	33.435,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.435,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	408.894,00	365.438,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	43.456,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	12.790,00	12.790,00	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	wнесienie wkładów do spółek do prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na rzecz zadań bieżących							świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80110	Gimnazja	74.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	26.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	43.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456,00	0,00	0,00	0,00	43.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	64.995,00	24.995,00	24.995,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24.995,00	0,00	24.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.694,00	11.694,00	11.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4.294,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-332.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-332.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-89.297.150,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.315.150,00	0,00	0,00	0,00	-36.500.000,00
	92601	Obiekty sportowe	-89.315.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.315.150,00	0,00	0,00	0,00	-36.500.000,00
	92695	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-98.664.000,00	1.047.894,00	1.007.246,00	40.000,00	0,00	350.648,00	0,00	0,00	-350.000,00	-99.711.894,00	0,00	0,00	0,00	-36.500.000,00

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

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	40.000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20.000,00	0,00	0,00
Ogółem			40.000,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	(-) zmniejszenie i () zwiększenie	
							Suma bilansowa	
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	91.324,00	91.324,00	0,00		91.324,00
801	80104	Przedszkola	0,00	16.786,00	16.786,00	0,00		16.786,00
801	80110	Gimnazja	0,00	118.389,00	118.389,00	0,00		118.389,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00		3.040,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00		5.430,00
OGÓŁEM			0,00	244.969,00	244.969,00	0,00		244.969,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”:

- 1) źródło „**Wpływy z opłat**” – zwiększenie o kwotę **500.000,00** zł z tytułu przewidywanych wyższych niż pierwotnie szacowano wpływów z opłat za płatne parkowanie pojazdów;
- 2) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **248.807,00** zł ponadplanowych dochodów, uzyskanych z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za zużyte media przez firmy realizujące prace remontowe i modernizacyjne oraz zwrot kosztów poniesionych na opłaty za przyłącze instalacji elektrycznej i legalizację windy w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 3 (12.790,00 zł),
 - b) zwrotu kosztów za zużyte media przez firmy realizujące prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (2.000,00 zł),
 - c) zwrotu środków, przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzone egzaminy zawodowe oraz zwrotu dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (5.319,00 zł),
 - d) zwrotu kosztów za zużyte media przez firmy realizujące prace modernizacyjne w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (2.439,00 zł),
 - e) odszkodowania przyznanego za zniszczone urządzenie infrastruktury teletechnicznej (stacja bazowa LTE), zarządzanej przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. (87.432,00 zł),
 - f) pozyskania środków z funduszu prewencyjnego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski oraz miejskie jednostki organizacyjne (33.435,00 zł),
 - g) zwrotu podatku VAT, ze zrealizowanej inwestycji w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (1.830,00 zł),
 - h) zwrotu nadpłaconych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia, składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy (56.162,00 zł),
 - i) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji z budżetu państwa (40.000,00 zł),
 - j) zwrotu nadpłaconych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy (7.400,00 zł);
- 3) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **24.995,00** zł z tytułu wpływu darowizny z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego oraz wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 2;
- 4) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **6.000,00** zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2015 r.

2. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę **897.293,00** zł przyznane na realizację projektów:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (na zasadach ERASMUS+), pn:
 - a) „*Europejskie praktyki spełniają marzenia*”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2016-2018. Celem projektu jest zorganizowanie miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów klas I i II kształcących się w specjalnościach: informatyk, logistyki, spedytor, elektryk i elektronik (677.696,00 zł),

- b) „*Kształtujemy naszą zawodową przyszłość*”, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w latach 2016-2017. Celem projektu jest dwutygodniowy staż dla 15 uczniów, mający na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie technologii informatycznych i wykorzystania języków obcych (79.210,00 zł);
- 2) w ramach programu ERASMUS+, pn:
- a) „*Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*”, realizowanego w Gimnazjum nr 10 w latach 2016-2019. W ramach projektu uczniowie nawiążą współpracę z uczniami z krajów partnerskich i wspólnie opracują cykl zajęć pod tytułem „Zmiany dotyczące pozyskiwania energii w Europie” (53.802,00 zł),
- b) „*Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w latach 2016-2018. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów oraz promocja regionu. Jednym z planowanych efektów finalnych będzie stworzenie strony internetowej z danymi naukowymi, stworzenie wirtualnego przedsiębiorstwa oraz napisanie biznesplanu (86.585,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **500.000,00** zł wynika ze zmiany terminu przekazania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania pn.: „*Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej*”. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie, środki zostaną przekazane w 2017 r.

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 **1.177.095,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **98.664.000,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **99.841.095,00** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia przychodów o kwotę 367.882,00 zł, w związku z przyznaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „*Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – termomodernizacja i modernizacja budynku*”;
- 2) zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym o kwotę 74.500.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji i tym samym finansowania zadania pn.: „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium*”;
- 3) zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 25.708.977,00 zł.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **10.140.346,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **4.529.654,00** zł w wyniku dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*”, celem podpisania umowy o dofinansowanie,
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **14.670.000,00** zł na zadaniu pn.: „*Przebudowa ul. Kujawskiej*”, w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą uzbrojenia, powodujących wydłużenie i przesunięcie terminu realizacji zadania;
- 2) rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **87.432,00** zł na rekompensatę poniesionych przez operatora sieci szerokopasmowej,

kosztów odtworzenia zniszczonego urządzenia infrastruktury teletechnicznej (stacja bazowa LTE), w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej;

- 3) rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.290.000,00** zł na utrzymanie strefy płatnego parkowania.
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **440.000,00** zł w związku ze zmianą przepisów podatkowych, w wyniku których gminy zostały częściowo zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości.
3. Zwiększenia w dziale 750, rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **335,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **33.100,00** zł na zakup gaśnic i oznaczeń przeciwpożarowych oraz wykonanie monitoringu w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A, z otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego.
4. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **350.000,00** zł, w związku z przedłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia, realizowanego ze środków kredytu i zapłatą odsetek w bieżącym roku ze środków majątkowych.
5. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.790,00** zł na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 3, dostawę energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 11 oraz na opłaty za przyłącze instalacji elektrycznej i legalizację windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
 - 2) rozdziale 80104, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na dostawę energii elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 3) rozdziale 80110, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **74.504,00** zł, na realizację w Gimnazjum nr 10 projektu pn.: „*Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*”;
 - 4) rozdziale 80120, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **26.144,00** zł, na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 projektu pn.: „*Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*”;
 - 5) rozdziale 80130, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **250.000,00** zł:
 - a) na realizację projektu pn.: „*Europejskie praktyki spełniają marzenia*”, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (200.000,00 zł),
 - b) w związku z przesunięciem z 2017 r. części zadań do realizacji w br. w ramach projektu „*Europejski Staż Szansą na Przyszłość*”, realizowanego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (50.000,00 zł);
 - 6) rozdziale 80132, wydatków majątkowych o kwotę **43.456,00** zł na zakup fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia.
6. Zwiększenie w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85201, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.995,00** zł na organizację czasu wolnego oraz wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną;
 - 2) rozdziałach: 85212 i 85216, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o łączną kwotę **40.000,00** zł, na zwrot nienależnie pobranych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa, zasiłków stałych oraz świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej.
7. Zwiększenie w dziale 854:
 - 1) rozdziale 85406, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.400,00** zł na składki na PFRON, zakup arkuszy diagnostycznych oraz usługi drukarskie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

- 2) rozdziale 85410, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.294,00 zł** na dostawę energii elektrycznej do Internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
8. Zmniejszenia w dziale 900, rozdziale 90015, wydatków majątkowych o kwotę **332.954,00 zł** dokonuje się na zadaniu pn.: „*EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*”, w związku z wyodrębnieniem wydatków na przebudowę oświetlenia na Osi Politechniki - ul. Akademickiej, która nie została objęta wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE i przesunięciem terminu realizacji na 2017 rok.
9. Zmiany w dziale 926:
 - 1) rozdział 92601 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **89.315.150,00 zł** jest wynikiem przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania pn.: „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium*”;
 - 2) rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.000,00 zł** na pokrycie kosztów udziału reprezentacji szkoły (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych), w rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 852, rozdziałach 85212 i 85216, dotacji celowych o kwotę **40.000,00 zł** dokonuje się celem zwrotu nienależnie pobranych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa, zasiłków stałych oraz świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

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 **244.969,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **91.324,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn, odszkodowań oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – zwiększenie o kwotę **16.786,00 zł**, dochodów z tytułu odszkodowań oraz dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 – zwiększenie o kwotę **118.389,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań oraz pozadydaktycznej działalności jednostek, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80130 – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80140 – zwiększenie o kwotę **3.040,00 zł**, dochodów z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **5.430,00 zł**, dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.082.176.426,92 zł** (z tego: dochody bieżące 960.325.590,47 zł, dochody majątkowe 121.850.836,45 zł), plan wydatków **1.215.441.828,97 zł**; deficyt budżetowy **133.265.402,05 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 14.728.828,49 zł;
- 3) 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

05. 10. 2016

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 6810AE3B-G47A-4DCC-B939-CD89654BC380. Projekt



Agnieszka Michalska-Bury