

## 1. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań, dodać pozycje:

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



(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie

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	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 należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
710	Działalność usługowa	9.500,76	33.485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.485,76	0,00	0,00	-23.985,00	-23.985,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>9.500,76</b>	<b>33.485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.485,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.985,00</b>	<b>-23.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadać nowe brzmienie:

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

(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie

Wyszczególnienie		\$	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			
	dochody bieżące		247.217,00
	dochody majątkowe		123.552,00
			123.665,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			
	wydatki bieżące		-7.476.928,24
	wydatki majątkowe		-1.553.108,24
			-5.923.820,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			
	przychody z osiągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-7.724.145,24

3. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, **dodać pozycje:**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	9.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,00	-23.985,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	9.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.985,00	-23.985,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>9.500,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.985,00</b>	<b>-23.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.3.

### Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta - *nadać nowe brzmienie:*

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o kwotę **247.217,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **7.476.928,24** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **7.724.145,24** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia przychodów o kwotę 115.517,00 zł, w związku z przyznaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku”;
- 2) zmniejszenia przychodów o kwotę 7.839.662,24 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

### Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zwiększenia w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.485,76** zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **23.985,00** zł dokonuje się w ramach zadania pn.: „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”, na realizację którego przyznano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W bieżącym roku wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenie i opracowanie projektu Programu Rewitalizacji Miasta Gliwice oraz przesuwają się część wydatków do realizacji w 2017 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2016 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 545), plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianie.

W związku z powyższym, informacji następującej po pozycji Ad. 6, *nadaje się nowe brzmienie:*

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.091.872.826,89** zł (z tego: dochody bieżące 969.321.675,44 zł, dochody majątkowe 122.551.151,45 zł), plan wydatków **1.217.414.083,70** zł; deficyt budżetowy **125.541.256,81** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 7.004.683,25 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 Reszko

16.11.2016

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Michałka Michalska-Bury

16.11.16



PROJEKT

**DRUK NR**

545

Nr korespondencji SOD UM.692290.2016

data  
wpływu

09.11.2016

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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 9, 15, 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 9, 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 z późn. zm.), 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.), art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. W treści uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.), w § 9 ust. 2 pkt 1), nadać brzmienie:

„1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości 319.840,00 zł;”.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr XII/287/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok (z późn. zm.).

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: F53350E6FA864726901C588EF9E9FF92. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Zastępca Prezydenta Miasta

  
Piotr Węczorek

ADWOKAT

  
Aleksandra Piotrowska

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

  
Agnieszka Michalska-Bury

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

Tablica nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	123.552,00	-2.777,00	126.329,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	94.866,00	41.258,00	53.608,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	71.393,00	19.985,00	51.408,00
		Wpływy z usług	51.711,00	4.865,00	46.846,00
	801	Oświata i wychowanie	51.711,00	4.865,00	46.846,00
		Wpływy z różnych dochodów	19.682,00	15.120,00	4.562,00
	758	Różne rozliczenia	2.677,00	0,00	2.677,00
	801	Oświata i wychowanie	2.005,00	120,00	1.885,00
	852	Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.655,00	455,00	2.200,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.655,00	455,00	2.200,00
	750	Administracja publiczna	455,00	455,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.200,00	0,00	2.200,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	14.857,00	14.857,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.857,00	14.857,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	14.857,00	14.857,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.000,00	1.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.961,00	4.961,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.961,00	4.961,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.961,00	4.961,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	-12.529,00	-12.529,00	0,00
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	-12.529,00	-12.529,00	0,00
		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	-12.529,00	-12.529,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-12.529,00	-12.529,00	0,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	224,40	0,00	224,40
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-224,40	0,00	-224,40
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	41.215,00	-31.506,00	72.721,00
		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	41.215,00	-31.506,00	72.721,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-9.933,00	-9.933,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	157.644,00	84.923,00	72.721,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-106.496,00	-106.496,00	0,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	123.665,00	123.665,00	0,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	215.035,00	215.035,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	215.035,00	215.035,00	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	215.035,00	215.035,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	215.035,00	215.035,00	0,00
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	-91.370,00	-91.370,00	0,00
		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	-91.370,00	-91.370,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-91.370,00	-91.370,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	247.217,00	120.888,00	126.329,00



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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki 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	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									
600	Transport i łączność	-980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-788.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-3.127.012,00	-2.029,00	37.971,00	-40.000,00	0,00	0,00	-198.999,00	0,00	0,00	-2.925.984,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-995.106,00	690,00	1.710,00	690,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	-996.816,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.160,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-995.490,00	72.250,00	1.004.510,00	20.700,00	900.000,00	0,00	32.260,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-501.191,60	2.424,40	2.200,00	2.200,00	15.000,00	-252.416,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-239.401,40	-33.911,40	-25.052,00	-8.859,40	0,00	0,00	-205.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-83.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922.805,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.195,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-7.486.429,00</b>	<b>-1.586.594,00</b>	<b>64.693,40</b>	<b>-925.269,40</b>	<b>834.840,00</b>	<b>-335.444,00</b>	<b>-1.225.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.899.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) 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	
		(-) zmniejszenie	(+) zwiększenie
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>247.217,00</b>
dochody bieżące			123.552,00
dochody majątkowe			123.665,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>-7.486.429,00</b>
wydatki bieżące			-1.586.594,00
wydatki majątkowe			-5.899.835,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>-7.733.646,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>-7.733.646,00</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-7.733.646,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa dłużów	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								
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-788.005,00</b>	<b>-788.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-788.005,00	-788.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-3.127.012,00</b>	<b>-2.029,00</b>	<b>37.971,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	-1.889.012,00	-2.029,00	37.971,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-995.106,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-195.184,00	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)	-800.377,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	-80.160,00	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		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, przysługujące 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									
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-995.490,00</b>	<b>1.004.510,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-1.996.855,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16.697,00	16.697,00	0,00	0,00	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	939.668,00	939.668,00	7.408,00	4.405,00	3.003,00	900.000,00	0,00	32.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-301.191,60</b>	<b>-301.191,60</b>	<b>2.424,40</b>	<b>224,40</b>	<b>2.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-247.416,00	-247.416,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-252.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224,40	224,40	224,40	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-66.200,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-239.401,40</b>	<b>-239.401,40</b>	<b>-33.911,40</b>	<b>-25.052,00</b>	<b>-8.859,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-33.687,00	-33.687,00	-33.687,00	-25.052,00	-8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-224,40	-224,40	-224,40	0,00	-224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-205.490,00	-205.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-83.028,00</b>	<b>-83.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-83.028,00	-83.028,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek do prawa handlowego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922.805,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.195,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sieciowa i ochrona wód	-57.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.195,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	980.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-7.486.429,00</b>	<b>-1.586.594,00</b>	<b>64.693,40</b>	<b>834.840,00</b>	<b>-335.444,00</b>	<b>-1.225.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.899.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	15.000,00	15.000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00	15.000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	900.000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	900.000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	-66.200,00	-66.200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-66.200,00	-66.200,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>848.800,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>900.000,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

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	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	68.881,00	68.881,00	0,00	68.881,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
801	80110	Gimnazja	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	24.670,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00	66.700,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	40.080,00	40.080,00	0,00	40.080,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>266.646,00</b>	<b>266.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.646,00</b>

(-) zmniejszenie, (.) zwiększenie

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

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

- 1) źródło „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – zwiększenie o kwotę **71.393,00 zł** ponadplanowych dochodów, uzyskanych z tytułu:
    - a) zwrotu kosztów za zużyte media, przez firmy realizujące prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 7 (2.865,00 zł),
    - b) zwrotu kosztów za zużyte media przez firmy realizujące prace modernizacyjne w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 (2.000,00 zł), Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (326,00 zł) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (2.520,00 zł),
    - c) wpłat za szkolenie uczniów na kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doradztwa Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, w związku z podpisaniem nowych umów ze szkołami (44.000,00 zł),
    - d) zwrotu podatku VAT, ze zrealizowanej inwestycji w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (2.677,00 zł),
    - e) wynagrodzenia za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego w Szkołach Podstawowych nr 3, 13 i 29 (120,00 zł),
    - f) zwrotu nadpłaconych przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, składek ubezpieczenia społecznego (1.885,00 zł),
    - g) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji z budżetu państwa (15.000,00 zł);
  - 2) źródło „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **2.655,00 zł** z tytułu wpływu darowizn na rzecz:
    - a) Rad Osiedli Obrońców Pokoju i Stare Gliwice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej (455,00 zł),
    - b) Domu Dziecka nr 3 z przeznaczeniem na organizację wigilii dla wychowanków (2.200,00 zł);
  - 3) źródło „**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**” – zwiększenie o kwotę **14.857,00 zł** jest wynikiem naliczenia kar za nieterminową:
    - a) dostawę materiałów biurowych w Szkole Podstawowej nr 9 (160,00 zł),
    - b) realizację modernizacji budynku użytkowanego przez Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 (14.697,00 zł);
  - 4) źródło „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców, za pobyt dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
  - 5) źródło „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **4.961,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację akcji, która odbyła się w 2015 r. pn.: „*Europejski dzień bez samochodu 2015*”.
2. Zmniejszenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **12.529,00 zł** dokonuje się w ramach projektu, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych pn.: „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*”, celem dostosowania dochodów do harmonogramu, zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
3. Zmiany w grupie „**Środki z funduszy celowych**” wynikają z przesunięcia między działami, niewykorzystanych środków, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.



o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki w wysokości **244,40** zł przenosi się z Powiatowego Urzędu Pracy do Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **41.215,00** zł jest wynikiem następujących zmian:
- 1) zmniejszenia o kwotę 9.933,00 zł, w związku z przesunięciem na 2017 r. części dofinansowania, przyznanego na realizację projektu pn.: „*Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I*”, w wyniku zmiany terminu zakończenia zadania, do czerwca 2017 r.;
  - 2) zwiększenia o kwotę 157.644,00 zł, które jest wynikiem:
    - a) pozyskania dofinansowania, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów realizowanych na zasadach ERASMUS+, pn.:
      - „*Razem osiągniemy więcej...*” – realizowanego w latach 2016-2018 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (76.272,00 zł),
      - „*Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie*” – realizowanego w latach 2016-2018 w Szkole Podstawowej nr 14 (84.923,00 zł),celem projektów jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, interkulturowych nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach;
    - b) zmniejszenia o kwotę 3.551,00 zł w ramach projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, pn.: „*Europejskie praktyki spełniają marzenia*”, w związku z przyznaniem niższym dofinansowaniem niż wykazane we wniosku o dofinansowanie;
  - 3) zmniejszenia o kwotę 106.496,00 zł w ramach projektu, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, pn.: „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*”, celem dostosowania dochodów do harmonogramu, zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenia w grupie „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **215.035,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania pn.: „*Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku*”.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **91.370,00** zł jest wynikiem przesunięcia na 2017 r. dofinansowania, przyznanego na realizację projektu pn.: „*Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 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 **247.217,00** zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **7.486.429,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **7.733.646,00** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia przychodów o kwotę 115.517,00 zł, w związku z przyznaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: „*Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku*”;
- 2) zmniejszenia przychodów o kwotę 7.849.163,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600:
  - 1) rozdział 60015 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250.000,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg (środki zostają przeniesione do działu 900);
  - 2) rozdział 60016 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **730.000,00** zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg (środki zostają przeniesione do działu 900).
2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **788.005,00** zł dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I*”, w związku z przesunięciem realizacji i terminu zakończenia zadania na 2017 r.
3. Zmiany w dziale 710:
  - 1) rozdział 71012 – zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **999,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.037.001,00** zł dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on - line*”, w związku z przesunięciem realizacji i terminu zakończenia zadania na 2017 r.;
  - 2) rozdział 71035 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: „*Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*”, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2017 r.;
  - 3) rozdział 71095:
    - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.971,00** zł jest wynikiem przesunięcia między działami środków na wynagrodzenia pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, realizujących projekt pn.: „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*”, za okres kiedy projekt nie był jeszcze realizowany. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju br. a nie jak planowano w styczniu (środki zostają przesunięte z działu 853),
    - b) zmniejszenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **198.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **829.660,00** zł jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji projektu pn.: „*Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”, na 2017 r.,
    - c) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **859.323,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: „*Gliwickie Centrum Umiejętności*”, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2017 r.
4. Zmiany w dziale 750:
  - 1) rozdział 75022 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **195.184,00** zł jest wynikiem przeniesienia środków na 2017 r., z uwagi na nie rozstrzygnięcie przetargu na modernizację pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika;
  - 2) rozdział 75023 – zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **235,00** zł, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.020,00** zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **801.632,00** zł dokonuje się w ramach projektu pn.: „*Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR*”. W br. zabezpiecza się środki na promocję projektu, natomiast realizacja projektu zostaje przesunięta na 2017 r. zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

- 3) rozdział 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **455,00** zł na działalność promocyjną Rad Osiedli Obrońców Pokoju i Stare Gliwice, w związku z otrzymaną darowizną.
5. Zmiany w dziale 754, rozdziale 75405 – zmniejszenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **80.160,00** zł i zwiększenia o tę samą kwotę wydatków majątkowych, dokonuje się w ramach środków zaplanowanych dla Komendy Miejskiej Policji. W związku ze zmianą przepisów dotyczących rozkładu czasu służby policjantów, środki na dodatkowe służby patrolowe nie zostaną w pełni wykorzystane, w związku z czym przeznaczają się je na zakup samochodów oznakowanych.
6. Zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **900.000,00** zł wynika z aktualizacji sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w mieście Gliwice (środki zostają przeniesione do działu 801).
7. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101:
    - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.145,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli w Szkołach Podstawowych nr 13 i 29,
    - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł dokonuje się na zadaniu pn.: „*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych*”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 r., z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie decyzji dotyczącej wycinki drzew;
  - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
  - 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.697,00** zł na dostawę energii elektrycznej, zakup wyposażenia do sal przedszkolnych oraz materiałów biurowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;
  - 4) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.405,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.003,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, opłacenie składek ZUS w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz ochronę obiektów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
    - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **900.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w związku ze wzrostem liczby uczniów,
    - c) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **32.260,00** zł, na:
      - zakup laptopa na potrzeby projektu pn.: „*Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia*”, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (przesunięcie środków w wysokości 2.260,00 zł planowanych do realizacji w 2017 r.),
      - realizację projektu pn.: „*Razem osiągniemy więcej...*” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w latach 2016-2018. W br. środki przeznaczają się na zakup biletów lotniczych dla nauczycieli (30.000,00 zł);
  - 5) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **44.000,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

8. Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85201 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.200,00** zł na organizację wigilii dla wychowanków Domu Dziecka nr 3, w związku z otrzymaną darowizną;
- 2) rozdział 85214:
  - a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.000,00** zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa,
  - b) zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **252.416,00** zł w związku z mniejszymi niż szacowano potrzebami w zakresie zasiłków celowych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 3) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00** zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa;
- 4) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **224,40** zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przesunięcie środków z działu 853, niewykorzystanych przez Powiatowy Urząd Pracy );
- 5) rozdział 85295 – zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **66.200,00** zł dokonuje się w planie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: „*Czas na zmiany II*”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji na 2017 r.

9. Zmniejszenie w dziale 853:

- 1) rozdziale 85321, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.052,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.635,00** zł dokonuje się w ramach środków własnych, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  - 2) rozdziale 85333, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **224,40** zł, w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty, przyznanej z PFRON na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki przenosi się do działu 852, do wykorzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - 3) rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **205.490,00** zł jest wynikiem dostosowania wydatków do harmonogramu, zgodnego ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, pn.: „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*”.
10. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **83.028,00** zł, w związku z mniejszymi niż szacowano potrzebami w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych, realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

11. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **57.195,00** zł jest wynikiem przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej, na 2017 r.;
- 2) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **980.000,00** zł na zimowe utrzymanie dróg (środki przesunięte z działu 600).

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

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenia w dziale 852, rozdziałach 85214 i 85216, dotacji celowych o łączną kwotę **15.000,00** zł dokonuje się celem zwrotu zasiłków stałych i okresowych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z budżetu państwa.

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80130, dotacji podmiotowych o kwotę **900.000,00** zł na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych, w związku ze wzrostem liczby uczniów;
- 2) zmniejszenia w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **66.200,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2017 r. terminu realizacji zadania publicznego, z zakresu aktywnej integracji, w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pn.: „Czas na zmiany II”.

## 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 **266.646,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **68.881,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozadydaktycznej działalności jednostek, wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, 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 **1.315,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odszkodowań z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 – zwiększenie o kwotę **24.670,00** 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;
- 4) 80120 – zwiększenie o kwotę **5.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80130 – zwiększenie o kwotę **50.000,00** zł, dochodów z tytułu usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80148 – zwiększenie o kwotę **66.700,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolach i szkołach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 7) 80195 – zwiększenie o kwotę **40.080,00** zł, dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców oraz odsetek bankowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 8) 85410 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu usług odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.091.317.992,33** zł (z tego: dochody bieżące 968.766.840,88 zł, dochody majątkowe 122.551.151,45 zł), plan wydatków **1.216.849.748,38** zł; deficyt budżetowy **125.531.756,05** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 86.065.979,19 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 6.995.182,49 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  
*RR*  
Ryszard Reszko

09 11 2016

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Id: F53350E6-FA86-4726-901C-588EF9E9FF92. Projekt  
*Michalska-Bury*  
Agnieszka Michalska-Bury