

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

UM.365777.2017

data
wpływu

07. 06. 2017

Autopoprawka do druku nr 663

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.153.835.015,60** zł (z tego: dochody bieżące 1.066.638.402,40 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków **1.298.590.179,15** zł; deficyt budżetowy **144.755.163,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.755.163,55 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 18.351.272,52 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok z późn. zm.).

Uzasadnienie

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 663), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 6.181,00 zł.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Ryszard Foszko

Następca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Miloszka Michalska-Bury

08.06.2017

DRUK NR

663

UM.346111.2017

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
01.06.2017

UM.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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, 3a, 13, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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, 8, 9, 11 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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

01.06.2017

RADCA PRAWNY

Ezbieta Groszewska

31. MAJ 2017

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.610.861,00	1.235.349,00	375.512,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.390.401,00	1.113.807,00	276.594,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.386.739,00	1.111.265,00	275.474,00
		Wpływy z różnych opłat	1.362.000,00	1.094.000,00	268.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.362.000,00	1.094.000,00	268.000,00
		Wpływy z usług	1.684,00	0,00	1.684,00
	801	Oświata i wychowanie	1.684,00	0,00	1.684,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.431,00	14.641,00	5.790,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	0,00	2.000,00
	801	Oświata i wychowanie	8.952,00	5.162,00	3.790,00
	852	Pomoc społeczna	9.479,00	9.479,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.624,00	2.624,00	0,00
	710	Działalność usługowa	2.624,00	2.624,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.670,00	550,00	1.120,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.670,00	550,00	1.120,00
	750	Administracja publiczna	550,00	550,00	0,00
	855	Rodzina	1.120,00	0,00	1.120,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.992,00	1.992,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.992,00	1.992,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.992,00	1.992,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	220.460,00	121.542,00	98.918,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220.460,00	121.542,00	98.918,00
	801	Oświata i wychowanie	220.460,00	121.542,00	98.918,00
		DOCHODY OGÓLEM	1.610.861,00	1.235.349,00	375.512,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe							
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	39.605,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.460.445,00	1.460.445,00	1.460.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	150.550,00	150.550,00	150.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-1.746.709,00	-1.746.709,00	-1.746.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.460.445,00	-1.460.445,00	-1.460.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.777.559,00	38.014,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.573,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-70.521,00	-70.521,00	9.479,00	0,00	9.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.708,00	7.708,00	7.708,00	5.716,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	81.120,00	81.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	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	2.919.104,00	1.557.104,00	1.557.104,00	0,00	1.557.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1.815.573,00	-35.200,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.773,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.423.495,00	-13.310,00	1.698.305,00	5.716,00	1.692.589,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.746.709,00	0,00	1.436.805,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

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

Wyszczególnienie		§	Plan	(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie
A. DOCHODY OGÓŁEM				
dochody bieżące			1.610.861,00	
dochody majątkowe			1.610.861,00	
B. WYDATKI OGÓŁEM			1.423.495,00	
wydatki bieżące			-13.310,00	
wydatki majątkowe			1.436.805,00	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			-187.366,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM			-187.366,00	
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-187.366,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

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	39.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	39.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.460.445,00	1.460.445,00	1.460.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.460.445,00	1.460.445,00	1.460.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	150.550,00	150.550,00	150.550,00	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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-1.746.709,00	-1.746.709,00	-1.746.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746.709,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-1.746.709,00	-1.746.709,00	-1.746.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.746.709,00	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, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
758		Różne rozliczenia	-1.460.445,00	-1.460.445,00	-1.460.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-1.460.445,00	-1.460.445,00	-1.460.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.777.559,00	38.014,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.573,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-1.818.441,00	32.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.773,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8.350,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-70.521,00	9.479,00	9.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.479,00	9.479,00	9.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.708,00	7.708,00	7.708,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.716,00	5.716,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	81.120,00	81.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.919.104,00	1.557.104,00	1.557.104,00	0,00	1.557.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.557.104,00	1.557.104,00	1.557.104,00	0,00	1.557.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00	0,00	0,00

(-) 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	wyплаты 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 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									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1.815.573,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1.815.573,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.423.495,00	-13.310,00	1.698.305,00	1.692.589,00	2.000,00	0,00	33.094,00	0,00	-1.746.709,00	1.436.805,00	1.436.805,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.362.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.362.000,00	0,00	0,00
Ogółem			1.364.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 r.

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

Dz	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	22.149,00	22.149,00	0,00	22.149,00
OGÓŁEM			0,00	34.049,00	34.049,00	0,00	34.049,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **1.386.739,00 zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie ze środowiska (1.362.000,00 zł),
 - b) zwrotu kosztów, przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (1.684,00 zł),
 - c) zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia, przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, który został zwolniony dyscyplinarnie ze służby. Środki należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (2.000,00 zł),
 - d) wyegzekwowanej przez komornika należności od byłej pracownicy przedszkola miejskiego, zasądzonej wyrokiem sądu (5.162,00 zł),
 - e) zwrotu z ZUS, nadpłaconych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia, składek na Fundusz Pracy w latach ubiegłych (3.790,00 zł),
 - f) zwrotu nadpłaty za zużyte media w mieszkaniach chronionych (9.479,00 zł),
 - g) wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Barlickiego 3 oraz na ul. Kościuszki 35 (2.624,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” o kwotę **1.670,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizn, na:
 - a) prowadzenie działalności promocyjnej przez Radę Osiedla Obrońców Pokoju (550,00 zł),
 - b) zakup słodczy oraz udział w imprezach z okazji Dnia Dziecka wychowanków Domu Dziecka nr 1 oraz zorganizowanie wypoczynku letniego wychowankom Domów Dziecka nr: 2 i 3 (1.120,00 zł);
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **1.992,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3;
 - 4) „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **220.460,00 zł**, w związku z przyznaniem środków na realizację, w ramach programu ERASMUS+, projektów:
 - a) „*Czysta energia dla Europejczyków*”, realizowanego w latach 2017-2018 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. W ramach projektu uczniowie klas II i III o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki, odbędą praktykę zawodową w Sewilli. Uczniowie uzupełnią swoją wiedzę z zakresu energetyki solarnej. Całkowita wartość projektu wynosi 29.440 EURO (w br. dochody wyniosą 98.918,00 zł),
 - b) „*Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport wiedzy*”, realizowanego w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 41. W ramach projektu planuje się szkolenia 19 nauczycieli w Lizbonie, Bolonii, Dublinie, Madrycie, Barcelonie oraz Florencji. Celem projektu jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych m.in. z zakresu zarządzania, arteterapii, wychowania fizycznego, stymulacji czytelnictwa. Całkowita wartość projektu wynosi 36.173 EURO (w br. dochody wyniosą 121.542,00 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.610.861,00** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.423.495,00** zł skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **187.366,00** zł. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę **187.366,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, wydatków majątkowych o kwotę **39.605,00** zł na uzupełnienie środków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przystanku kolejowego Gliwice Kopernik wraz z infrastrukturą miejską, w ramach budowy Miejskiego Autobusu Szynowego.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.460.445,00** zł na wynagrodzenie za przygotowanie do sprzedaży oraz sprzedaż nieruchomości gminnych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
3. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.624,00** zł na remont podłogi w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21.
4. Zwiększenia w dziale 750:
 - 1) rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł na uzupełnienie środków na usługi pocztowe dla Urzędu;
 - 2) rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **550,00** zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, zgodnie z otrzymaną darowizną.
5. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego wynagrodzenia, przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, który został zwolniony dyscyplinarnie ze służby.
6. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **1.746.709,00** zł wynika z przesunięcia terminu zakończenia budowy gliwickiej hali widowiskowo-sportowej i tym samym niewykorzystania, zaplanowanych w wydatkach bieżących środków na spłatę odsetek od kredytu. Do czasu zakończenia inwestycji odsetki od kredytu płacone są w ramach zadania inwestycyjnego .
7. Zmniejszenia w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.460.445,00** zł dokonuje się z uwagi na przewidywane niższe wykonanie wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT.
8. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **32.332,00** zł, na realizację w ramach programu ERASMUS+ projektu pn.: „*Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*”, realizowanego w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 41. W ramach projektu planuje się szkolenia 19 nauczycieli w Lizbonie, Bolonii, Dublinie, Madrycie, Barcelonie oraz Florencji. Celem projektu jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych m.in. z zakresu zarządzania, arteterapii, wychowania fizycznego, stymulacji czytelnictwa. Całkowita wartość projektu wynosi 36.173 EURO,

- b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.850.773,00 zł** dokonuje się w związku z:
- powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętej procedurze przetargowej na realizację zadania pn.: „*Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych*” (53.356,00 zł),
 - opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji i koniecznością przesunięcia realizacji zadań pn.: „*Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja boisk szkolnych*” (897.417,00 zł) oraz „*Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja boisk szkolnych*” (900.000,00 zł), na 2018 rok;
- 2) rozdział 80110 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **35.200,00 zł** na modernizację sieci internetowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25;
- 3) rozdział 80120 – zmniejszenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.688,00 zł** dokonuje się w ramach 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*”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2018, zgodnie z harmonogramem projektu;
- 4) rozdział 80130 zwiększenia w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.900,00 zł** na: zakup energii elektrycznej dla Centrum Kształcenia Zakładowego i Ustawicznego (1.230,00 zł), ochronę budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (1.355,00 zł) oraz dystrybucję energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, (1.315,00 zł),
 - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.450,00 zł**, na realizację, w ramach programu ERASMUS+ projektu pn.: „*Czysta energia dla Europejczyków*”, realizowanego w latach 2017-2018 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. W ramach projektu uczniowie klas II i III o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odbędą praktykę zawodową w Sewilli. Uczniowie uzupełnią swoją wiedzę z zakresu energetyki solarnej. Całkowita wartość projektu wynosi 29.440 EURO;
- 5) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.020,00 zł** na zakup środków czystości w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia.
9. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85214 – zmniejszenia w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.000,00 zł** dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami, na podstawie analizy wydanych decyzji przyznających zasiłki celowe w pierwszych czterech miesiącach roku;
 - 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.479,00 zł** na dystrybucję i zakup energii w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
10. Zwiększenie w dziale 854:
- 1) rozdziale 85404, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.716,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Szkole Podstawowej nr 13 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr: 4 i 8;
 - 2) rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.992,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3.
11. Zwiększenie w dziale 855:
- 1) rozdziale 85508, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 - 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.120,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na zakup słodczy i udział

w imprezach z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków Domu Dziecka nr 1 oraz organizację wycieczki letniej dla wychowanków Domów Dziecka nr 2 i 3.

12. Zwiększenie w dziale 900:

- 1) rozdziale 90002, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.557.104,00** zł na uzupełnienie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gliwice;
- 2) rozdziale 90005, wydatków majątkowych o kwotę **1.362.000,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

13. Zmiany w dziale 926, rozdziale 92601:

- 1) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.200,00** zł w związku z niższymi kosztami za usługę sprzątnięcia hali sportowej " Łabędź";
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.850.773,00** zł na zapłatę odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania pn.: „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium*”.

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

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, dotacji celowych o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranego wynagrodzenia przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, który został zwolniony dyscyplinarnie ze służby.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **1.362.000,00** zł na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

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 **34.049,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80120 – zwiększenie o kwotę **9.900,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek za nieterminowe zapłaty oraz darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80130 – zwiększenie o kwotę **22.149,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.153.828.834,60** zł (z tego: dochody bieżące 1.066.632.221,40 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków **1.298.583.998,15** zł; deficyt budżetowy **144.755.163,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.755.163,55 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 18.351.272,52 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok z późn. zm.).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko