

data wpływu UM 14.02.2017 2017

Autopoprawka do druku nr 676

UM.1. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	170.000,00	170.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	170.000,00	170.000,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	170.000,00	170.000,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.000,00	170.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	170.000,00	170.000,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	170.000,00	170.000,00	0,00

2. 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

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe						
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
801	Oświata i wychowanie	170.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	170.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. 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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			7.121.051,00
dochody majątkowe			3.243.337,00
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			3.877.714,00
wydatki majątkowe			6.746.051,00
			6.589.558,00
			156.493,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-375.000,00
PRZYCHODY OGÓLEM			-375.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-375.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

4. 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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki inwestycyjne, w tym zakupy i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek do prawa handlowego			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań bieżących					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
801	Oświata i wychowanie	170.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	170.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	170.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **170.000,00** zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów, przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych lub zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.

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 - nadać nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.121.051,00** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.746.051,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **375.000,00** zł. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę **375.000,00** zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **161.000,00** zł na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach i zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe (Gimnazjum nr 3, nr 10, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych), w związku z przyznaną na ten cel subwencją.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 676), plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 619.184,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.164.296.234,46** zł (z tego: dochody bieżące 1.073.221.907,26 zł, dochody majątkowe 91.074.327,20 zł), plan wydatków **1.308.676.398,01** zł; deficyt budżetowy **144.380.163,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.380.163,55 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 Leszko

19 07 2017

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

12. 07. 2017

UM.440848.2017

DRUK NR

676

**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, 3a, 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, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 9, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 8 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, 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.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wleczorek

Zastępca Naczelnika

12. LIP. 2017

RADCA PRAWNY

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: B2030A52-F88C-42AA-872E-70A36327FD Projekt

Elżbieta Groszewska

Agnieszka Michalska-Bury

12. LIP. 2017

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	3.073.337,00	3.064.503,00	8.834,00
A.		DOCHODY WŁASNE	2.655.134,00	2.646.300,00	8.834,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.512.567,00	1.513.067,00	-500,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-35.000,00	-34.500,00	-500,00
	855	Rodzina	-35.000,00	-34.500,00	-500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1.341.859,00	1.341.859,00	0,00
	600	Transport i łączność	1.261.859,00	1.261.859,00	0,00
	855	Rodzina	80.000,00	80.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205.708,00	205.708,00	0,00
	750	Administracja publiczna	205.708,00	205.708,00	0,00
A4.		Dochody z majątku	1.096.963,00	1.096.963,00	0,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	91.194,00	91.194,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.194,00	91.194,00	0,00
		Wpływy z dywidend	1.005.769,00	1.005.769,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.005.769,00	1.005.769,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	9.109,00	275,00	8.834,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.109,00	275,00	8.834,00
	750	Administracja publiczna	275,00	275,00	0,00
	855	Rodzina	8.834,00	0,00	8.834,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz



(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.8.		Odstetki od nieterminowo przekazywanych należności	35.000,00	34.500,00	500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00	34.500,00	500,00
	855	Rodzina	35.000,00	34.500,00	500,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.495,00	1.495,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.495,00	1.495,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.495,00	1.495,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	413.783,00	413.783,00	0,00
B.1.		Część oświatowa	413.783,00	413.783,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	413.783,00	413.783,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	413.783,00	413.783,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4.420,00	4.420,00	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	4.420,00	4.420,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.420,00	4.420,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.877.714,00	3.877.714,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	3.877.714,00	3.877.714,00	0,00
A.1.		Dochody z majątku	3.877.714,00	3.877.714,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.877.714,00	3.877.714,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.877.714,00	3.877.714,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	6.951.051,00	6.942.217,00	8.834,00

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	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			
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.488.705,00	2.488.705,00	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	-73.800,00	-73.800,00	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	-1.043.725,00	-1.043.725,00	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	-832.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	340.320,00	335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.968,00	-5.590,00	0,00	149.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.968,00	0,00	0,00
855	Rodzina	88.834,00	8.834,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6.438.275,00	-211.725,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	6.576.051,00	6.580.558,00	0,00	6.009.558,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	-832.019,00	-4.507,00	0,00	0,00

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
A. DOCHODY OGÓŁEM			
dochody bieżące			6.951.051,00
dochody majątkowe			3.073.337,00
B. WYDATKI OGÓŁEM			
wydatki bieżące			3.877.714,00
wydatki majątkowe			6.576.051,00
			6.580.558,00
			-4.507,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			
			-375.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-375.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

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 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	inwestycyjne, i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
600	Transport i łączność	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.488.705,00	2.488.705,00	0,00	2.488.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.488.705,00	2.488.705,00	0,00	2.488.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-73.800,00	-73.800,00	0,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	-73.800,00	-73.800,00	0,00	-73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-1.043.725,00	-1.043.725,00	0,00	-1.043.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1.043.725,00	-1.043.725,00	0,00	-1.043.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-832.019,00	-832.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.019,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-832.019,00	-832.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.019,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-669.155,00	340.320,00	0,00	335.900,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	-1.009.475,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-287.334,00	322.141,00	0,00	322.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.475,00	0,00
80104	Przedszkola	13.759,00	13.759,00	0,00	13.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Finansów
 Id: B24030A52-F88C-47FA-872E-70A36327FDC7. Projekt

(-) 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 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 na realizację zadań bieżących											
	80120	Licea ogólnokształcące	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228.936,00	-5.590,00	0,00	149.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.968,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenia szkolne	107.783,00	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.968,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149.558,00	0,00	0,00	149.558,00	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	-29.900,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	88.834,00	8.834,00	0,00	8.834,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00	0,00	0,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8.834,00	8.834,00	0,00	8.834,00	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	6.438.275,00	5.568.275,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-391.725,00	-211.725,00	0,00	-211.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.780.000,00	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.576.051,00	6.580.558,00	1.398.599,00	6.009.558,00	0,00	4.420,00	0,00	-832.019,00	0,00	-4.507,00	0,00	0,00	0,00	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	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
855		Rodzina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149.558,00	0,00	0,00	149.558,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149.558,00	0,00	0,00	149.558,00
926		Kultura fizyczna	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00
Ogółem			6.009.558,00	5.860.000,00	0,00	149.558,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2017 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	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
801	80104	Przedszkola	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00	3.919,00
801	80110	Gimnazja	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00
OGÓŁEM			0,00	101.269,00	101.269,00	0,00	101.269,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmiany w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

1) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** – zwiększenia o kwotę **1.512.567,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymanym:

- a) rozliczeniem dotacji przekazanej w 2016 r. dla KZK GOP (1.261.859,00 zł),
- b) zwrotem, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (80.000,00 zł),
- c) odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w Urzędzie (205.708,00 zł),

jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 35.000,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, przez osoby korzystające z pomocy społecznej do źródła **„Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności”** (wytyczne z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego);

2) **„Dochody z majątku”** - zwiększenia o łączną kwotę **1.096.963,00 zł** dokonuje się na podstawie podjętych uchwał na Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólnikach Spółek o przeznaczeniu części zysku netto za 2016 r. na dywidendy dla miasta Gliwice:

- a) Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – 91.194,00 zł,
- b) Remondis-Gliwice Sp. z o.o. – 1.005.769,00 zł;

3) **„Spadki, zapisy i darowizny”** – zwiększenia o kwotę **9.109,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:

- a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej (275,00 zł),
- b) Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na udział wychowanków w imprezach wakacyjnych oraz zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych (8.834,00 zł);

4) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **1.495,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację pobytu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Niemczech.

2. Zwiększenie w grupie **„Subwencja ogólna”** o łączną kwotę **413.783,00 zł** dokonuje się na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów, przyznających środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie:

- 1) remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych lub zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe, celem dostosowania ich do potrzeb młodszych dzieci (306.000,00 zł);
- 2) doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe (107.783,00 zł).

3. Zwiększenia w grupie **„Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”** o kwotę **4.420,00 zł**, dokonuje się w związku z pozyskaniem dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego na realizację projektu pn. **„Ścieżki Kopernika w Gliwicach”**. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w partnerstwie z Politechniką Śląską. Celem projektu jest m.in. rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie: komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych uczelni.

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analizy - 872E-70A36327FDC7. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Dochody własne”, w źródle „Dochody z majątku” o kwotę **3.877.714,00 zł** dokonuje się w związku z ponadplanową sprzedażą nieruchomości gminnych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

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 **6.951.051,00 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.576.051,00 zł** skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **375.000,00 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę **375.000,00 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 60016, wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** na zapłatę za zajęcie działek PKP oraz zlecenia nadzorów inwestorskich w ramach zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica”.
2. Zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu otwarcia parku sensorycznego.
3. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.488.705,00 zł** na wynagrodzenie za przygotowanie do sprzedaży oraz sprzedaż nieruchomości gminnych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
4. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **73.800,00 zł** w związku ze zmianą formuły zarządzania tworzonym parkiem sensorycznym.
5. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.043.725,00 zł** jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 275,00 zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, zgodnie z otrzymaną darowizną;
 - 2) zmniejszenia o kwotę 1.044.000,00 zł w wyniku przesunięcia terminu zakończenia budowy gliwickiej hali widowiskowo-sportowej i tym samym niewykorzystania środków na organizację wydarzeń na hali.
6. Zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **832.019,00 zł** wynika z:
 - 1) 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 (737.877,00 zł);
 - 2) zmniejszenia oprocentowania kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (94.142,00 zł).
7. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **322.141,00 zł** dokonuje się na remonty:
 - sanitariatów w gimnazjach przekształcanych od września w szkoły podstawowe (Gimnazjum nr 3, nr 10, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych), celem dostosowania ich do potrzeb młodszych dzieci, w związku z przyznaną na ten cel subwencją (306.000,00 zł),

- schodów w Szkole Podstawowej nr 28 (9.900,00 zł),
 - instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (6.241,00 zł);
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **609.475,00 zł** dokonuje się w związku z:
- przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej i tym samym realizacji zadania pn.: „Szkola Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych” na 2018 rok (25.000,00 zł),
 - oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Szkola Podstawowa na 3 ul. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych” (584.475,00 zł);
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.759,00 zł** na remont zaplecza kuchennego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2;
- 3) rozdział 80120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **400.000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej i tym samym realizacji zadania pn.: „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu” na 2018 r.;
- 4) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.420,00 zł** na realizację projektu pn. „Ścieżki Kopernika w Gliwicach”, realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w partnerstwie z Politechniką Śląską. W br. środki przeznacza się na realizację umowy zlecenia dla osoby przeprowadzającej rekrutację uczestników do projektu.
8. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.815,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **84.968,00 zł** na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic w gimnazjach przekształcanych od września w szkoły podstawowe (Gimnazjum nr 3, nr 10, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych), w związku z przyznaną na ten cel subwencją (107.783,00 zł);
- 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **149.558,00 zł** na udzielenie dotacji placówkom niepublicznym, realizującym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dla dotowanej od stycznia br. Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Alter";
- 3) rozdział 85406 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **29.900,00 zł** w związku z wstrzymaniem remontu korytarzy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z uwagi na planowaną zmianę lokalizacji poradni;
- 4) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.495,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację pobytu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Niemczech.
9. Zwiększenie w dziale 855:
- 1) rozdziale 85502, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **80.000,00 zł** celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.834,00 zł** na udział wychowanków w imprezach wakacyjnych oraz zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka nr 2.

10. Zmiany w dziale 926:

1) rozdział 92601 – zmniejszenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **211.725,00 zł** wynika z przesunięcia terminu zakończenia budowy gliwickiej hali widowiskowo-sportowej i tym samym niewykorzystania, zaplanowanych środków na płatności w okresie gwarancyjnym,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **180.000,00 zł** w związku z przesunięciem procedury postępowania przetargowego i tym samym realizacji wykonania obiegu chłodniczego w hali sportowo-kulturalnej „Łabędź” na 2018 r.;

2) rozdział 92605 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.780.000,00 zł** na udzielenie dotacji na wzrost poziomu sportowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

3) rozdział 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.050.000,00 zł** celem uzupełnienia środków, po przetargu, na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"”.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85502, dotacji celowych o kwotę **80.000,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **149.558,00 zł** na udzielenie dotacji placówkom niepublicznym, realizującym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dla dotowanej od stycznia br. Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Alter";
- 2) zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **5.780.000,00 zł** na udzielenie dotacji na wzrost poziomu sportowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

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 **101.269,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **6.000,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **2.450,00 zł**, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80104 – zwiększenie o kwotę **3.919,00 zł**, dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odtworzeniem mienia placówek;
- 4) 80110 – zwiększenie o kwotę **5.200,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80134 – zwiększenie o kwotę **45.000,00 zł**, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za wykorzystane media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **38.700,00 zł**, dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.163.677.050,46** zł (z tego: dochody bieżące 1.072.602.723,26 zł, dochody majątkowe 91.074.327,20 zł), plan wydatków **1.308.057.214,01** zł; deficyt budżetowy **144.380.163,55** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 5.380.163,55 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 Reszka

12 07 2017

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: B2030A52-F88C-42AA-872E-70A36327FDC7. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury