

UM.651618.2017

Autopoprawka do druku nr 725

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data
wpływu

18. 10. 2017

UM.

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

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 gwarancji, poręczeń i świadczeń 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 spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-111.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-111.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM			
dochody bieżące			-60.744.070,39
dochody majątkowe			-60.293.152,80
B. WYDATKI OGÓŁEM			
wydatki bieżące			-59.037.084,72
wydatki majątkowe			-56.288.781,00
DEFICYT BUDŻETOWY			
			-2.748.303,72
PRZYCHODY OGÓŁEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	1.706.985,67

(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie

Wyszczególnienie

§

Plan

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										inwestycyjne 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 prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
750		Administracja publiczna	-111.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.395,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-111.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.395,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-111.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.395,00	0,00	0,00	

(-) 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **60.744.070,39 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **59.037.084,72 zł** skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.706.985,67 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.706.985,67 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta – dodać pozycję.

Zmniejszenia w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **111.395,00 zł** dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia na 2018 r. terminu realizacji zadania pn. *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego*.

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 725), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 270.453,34 zł i wydatków o kwotę 159.058,34 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.111.616.673,10 zł** (z tego: dochody bieżące 1.023.759.364,13 zł, dochody majątkowe 87.857.308,97 zł), plan wydatków **1.252.499.209,49 zł**; deficyt budżetowy **140.882.536,39 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 1.882.536,39 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 23.351.272,52 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
18.10.2017

PROJEKT

DRUK NR

725

Nr kor. SOD UM.637775.2017cach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta
data wpływu 11. 10. 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 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 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 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 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 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.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wieczorek

RADCA PRAWNY


Rafał Wróbel
(KT 2135)

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: B8EF36EC-C430-410A-8537-849873920AA8. Projekt


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	-60.293.152,80	-59.665.287,80	-627.865,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-60.474.608,00	-59.846.743,00	-627.865,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	-57.478.448,00	-57.486.913,00	8.465,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.300,00	1.300,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.300,00	1.300,00	0,00
		Wpływy z usług	18.265,00	9.800,00	8.465,00
	801	Oświata i wychowanie	15.013,00	9.800,00	5.213,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.252,00	0,00	3.252,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	585,00	585,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	585,00	585,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	-57.498.598,00	-57.498.598,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-57.500.000,00	-57.500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.402,00	1.402,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	3.840,00	170,00	3.670,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.840,00	170,00	3.670,00
	750	Administracja publiczna	170,00	170,00	0,00
	855	Rodzina	3.670,00	0,00	3.670,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	-3.000.000,00	-2.360.000,00	-640.000,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-3.000.000,00	-2.360.000,00	-640.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-3.000.000,00	-2.360.000,00	-640.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-692,00	-692,00	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	-692,00	-692,00	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	-692,00	-692,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-692,00	-692,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	182.147,20	182.147,20	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	-11.708,00	-11.708,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-11.708,00	-11.708,00	0,00
II.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193.855,20	193.855,20	0,00
	801	Oświata i wychowanie	193.855,20	193.855,20	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	-450.917,59	-450.917,59	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	123.776,00	123.776,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	123.776,00	123.776,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123.776,00	123.776,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	123.776,00	123.776,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	692,00	692,00	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	692,00	692,00	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	692,00	692,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	692,00	692,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-575.385,59	-575.385,59	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	-575.385,59	-575.385,59	0,00
	710	Działalność usługowa	-114.750,00	-114.750,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11.708,00	11.708,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-472.343,59	-472.343,59	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-60.744.070,39	-60.116.205,39	-627.865,00

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	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
600	Transport i łączność	-508.986,00	-303.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.922,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-916.416,00	-27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888.596,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-56.500.000,00	-56.500.000,00	0,00	-56.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-243.413,00	37.352,00	18.300,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.052,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	240.952,00	240.952,00	546.357,00	0,00	546.357,00	0,00	0,00	0,00	-305.405,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-46.357,00	-46.357,00	-46.357,00	-29.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.417,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.165,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.090.726,72	303.064,00	303.064,00	303.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393.790,72	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-58.925.689,72	-56.288.781,00	-56.002.428,00	-55.987.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.353,00	0,00	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			-60.744.070,39
dochody majątkowe			-60.293.152,80
B. WYDATKI OGÓŁEM			
wydatki bieżące			-58.925.689,72
wydatki majątkowe			-56.288.781,00
			-2.636.908,72
DEFICYT BUDŻETOWY			
PRZYCHODY OGÓŁEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	1.818.380,67
			1.818.380,67

(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie

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			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
			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	-508.986,00	-303.064,00	-303.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.922,00	0,00	0,00	0,00	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-205.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.922,00	0,00	0,00	0,00	
700	Pozostała działalność	-303.064,00	-303.064,00	-303.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	-916.416,00	-27.820,00	-27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888.596,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomości	-916.416,00	-27.820,00	-27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888.596,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-56.500.000,00	-56.500.000,00	-56.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne rozliczenia finansowe	-56.500.000,00	-56.500.000,00	-56.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-243.413,00	37.352,00	18.300,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	19.052,00	0,00	-280.765,00	0,00	
	Szkoły podstawowe	29.839,00	29.839,00	10.787,00	10.787,00	0,00	0,00	0,00	19.052,00	0,00	0,00	0,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	-270.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	-6.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	1.213,00	1.213,00	1.213,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
852		Pomoc społeczna	240.952,00	546.357,00	0,00	546.357,00	0,00	-305.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	546.357,00	546.357,00	0,00	546.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-305.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-46.357,00	-46.357,00	0,00	-29.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-16.627,00	-16.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-29.730,00	-29.730,00	0,00	-29.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270.417,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.165,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	249.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.915,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.090.726,72	303.064,00	0,00	303.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393.790,72	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	306.566,00	303.064,00	0,00	303.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1.397.292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.292,72	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-58.925.689,72	-56.288.781,00	-15.327,00	-55.987.101,00	0,00	0,00	-286.353,00	0,00	0,00	-2.636.908,72	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 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	(-) zmniejszenie i () zwiększenie	
							Suma bilansowa	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
801	80104	Przedszkola	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00		4.155,00
801	80110	Gimnazja	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00		33.500,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	71.325,00	71.325,00	0,00		71.325,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00		24.000,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00
OGÓŁEM			0,00	165.180,00	165.180,00	0,00		165.180,00

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” – zmniejszenie o kwotę **57.478.448,00 zł** jest wynikiem:

a) zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w nowo otwartym oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (1.300,00 zł),
- refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez wykonawców prac remontowo-modernizacyjnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4, Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 41, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2, nr 3 i nr 8, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (17.052,00 zł),
- zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów, poniesionych na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (1.213,00 zł),
- wpływów z lat ubiegłych za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (585,00 zł),
- otrzymanego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 29 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (1.402,00 zł);

b) zmniejszenia o kwotę 57.500.000,00 zł naliczonego podatku VAT, w wyniku odstąpienia od przekazania aportem do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Hali widowiskowo-sportowej Gliwice;

2) „Spadki, zapisy i darowizny” – zwiększenia o kwotę **3.840,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych i prawnych, na rzecz:

- a) Rady Osiedla Stare Gliwice – na prowadzenie działalności promocyjnej (170,00 zł),
- b) Domu Dziecka nr 1 – na zakup usług w ramach udziału dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych (500,00 zł),
- c) Domu Dziecka nr 2 – na dofinansowanie do wypoczynku dzieci (3.000,00 zł),
- d) Domu Dziecka nr 3 – na zakup usług w ramach udziału dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych (170,00 zł);

3) „Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa” – zmniejszenia o kwotę **3.000.000,00 zł** dokonuje się na podstawie analizy dotychczasowego wykonania oraz przewidywanych niższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **692,00 zł** jest wynikiem przesunięcia do grupy dochodów majątkowych, środków w ramach projektu *Wzór na przyrodę*, w związku z planowanymi zakupami inwestycyjnymi.

3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **182.147,20 zł**, jest wynikiem:

1) przesunięcia do grupy dochodów majątkowych, środków w ramach projektu *Wzór na przyrodę*, w związku z planowanymi zakupami inwestycyjnymi (zmniejszenie o kwotę 11.708,00 zł);

2) pozyskania środków w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektów:

- a) *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa* w Szkole Podstawowej nr 21 w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 68.019,00 zł. Celem projektu jest wprowadzenie nowych innowacyjnych metod nauczania, aktywizacji i wzmocnienia pewności

siebie uczniów oraz wspieranie uczniów z niską motywacją na skutek niskiego statusu socjoekonomicznego, niską samooceną oraz z niepowodzeniami szkolnymi (54.415,20 zł),

- b) *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)* w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 174.300,00 zł. Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i sprawdzenie w praktyce nowatorskich metod i sposobu pracy, służących rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży oraz zwiększenie praktycznych umiejętności młodzieży (139.440,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **123.776,00** zł z tytułu:
 - 1) zwrotu części kosztów poniesionych przez miasto w 2016 r. na wypłatę odszkodowań, za przejęte nieruchomości dla inwestycji drogowej *Rozbudowa ronda o dodatkowy pas do prawoskrętu u zbiegu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Toszeckiej w Gliwicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*, na podstawie zawartego porozumienia z Selgros sp. z o.o. (100.000,00 zł);
 - 2) otrzymanego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne*, realizowanego w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (23.776,00 zł).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **692,00** zł jest wynikiem przesunięcia z grupy dochodów bieżących, środków w ramach projektu *Wzór na przyrodę*, w związku z planowanymi zakupami inwestycyjnymi.
3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **575.385,59** zł, jest wynikiem:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 114.750,00 zł w ramach projektu *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni i tym samym wpływu planowanego dofinansowania;
 - 2) przesunięcia kwoty 11.708,00 zł z grupy dochodów bieżących, w ramach projektu *Wzór na przyrodę*, w związku z planowanymi zakupami inwestycyjnymi;
 - 3) zmniejszenia o kwotę 472.483,82 zł w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z przesunięciem na 2018 r. wpływu planowanego dofinansowania;
 - 4) zwiększenia o kwotę 140,23 zł w ramach projektu *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*, na uzupełnienie środków zgodnie ze złożonym wnioskiem o refundację poniesionych wydatków.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **60.744.070,39** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **58.925.689,72** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **1.818.380,67** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.818.380,67** zł przychodów 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) rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **205.922,00** zł dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego*, z uwagi na uzyskane oszczędności wynikające ze zmiany zakresu

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: B8EF36FC-C430-410A-8537-849873920AA8. Projekt

Agnieszka Michalska-Dury

dokumentacji projektowej (5.922,00 zł). Dodatkowo dokonuje się zmiany nazwy zadania na: *Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego*, w związku ze zmianą zakresu zadania z uwagi na problemy techniczne ujawnione na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

- b) *Przebudowa ul. Kujawskiej*, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po zrealizowaniu zadania (200.000,00 zł);
- 2) rozdziale 60095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **303.064,00** zł, w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów.
2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 są wynikiem:
- 1) zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.820,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.094.518,00 zł w związku z przesunięciem na lata następne realizacji zadania *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3*, realizowanego w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (trudności z wyborem wykonawcy);
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 205.922,00 zł na nabywanie gruntów na własność miasta w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi publiczne.
3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **135.000,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2018 r. prac związanych z inwentaryzacją zieleni, w ramach projektu *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*.
4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **170,00** zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Stare Gliwice, w związku z otrzymaną darowizną.
5. Zmniejszenia w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.500.000,00** zł, dokonuje się w związku z odstąpieniem od przekazania aportem, do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Hali widowiskowo-sportowej Gliwice i brakiem konieczności zapłaty należnego podatku VAT.
6. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101, zwiększenia w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.787,00** zł na:
- zakup pomocy dydaktycznych dla klas VII w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 10 (6.487,00 zł),
 - dostawę energii elektrycznej i koszty jej dystrybucji, ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków w Szkołach Podstawowych nr 8 i nr 41 (4.300,00 zł),
- b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **19.052,00** zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+:
- *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa* w Szkole Podstawowej nr 21 w latach 2017-2019. W br. środki wydatkowane będą na zakup materiałów, usługi pocztowe, delegacje krajowe i zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie uczestnika wyjazdu, szkolenie (4.868,00 zł),
 - *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)* w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w latach 2017 - 2019. W br. środki wydatkowane będą na usługi transportowe, noclegi oraz delegacje zagraniczne (14.184,00 zł);

- 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.300,00** zł na wynagrodzenia pracowników nowo otwartego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na remont korytarza w budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4;
 - 4) rozdział 80110 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **270.565,00** zł dokonuje się na zadaniach:
 - a) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych* – w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (3.400,00 zł),
 - b) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - modernizacja obiektów* – w związku z odstąpieniem od realizacji modernizacji boisk, z uwagi na włączenie Gimnazjum nr 4 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, który ma nowe boiska szkolne (162.540,00 zł),
 - c) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła cieplnego* – w związku z powstałymi oszczędnościami po zrealizowaniu zadania (104.625,00 zł);
 - 5) rozdział 80120:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł na dostawę energii cieplnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **10.200,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji umów na pełnienie nadzorów autorskich, w ramach zadań:
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych* (3.400,00 zł),
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu* (3.400,00 zł),
 - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych* (3.400,00 zł);
 - 6) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.213,00** zł na dostawę energii cieplnej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
7. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **546.357,00** zł na opłatę gminy za mieszkańców miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów;
 - 2) rozdział 85295 – zmniejszenie w grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **305.405,00** zł dokonuje się w ramach projektów realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 - a) *Czas na zmiany II*, w związku z przesunięciem na 2018 r. środków na wypłatę wynagrodzeń (100.028,00 zł),
 - b) *Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Gliwice*, w związku z przesunięciem na 2018 r. części działań w ramach projektu (205.377,00 zł).
8. Zmniejszenia w dziale 853:
- 1) rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.627,00** zł, w związku z wypłatą niższego niż planowano dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej (absencja chorobowa pracowników);
 - 2) rozdziale 85334, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **29.730,00** zł, w związku z nie przybyciem jednej z rodzin repatriantów.

9. Zwiększenie w dziale 854:

- 1) rozdziale 85406, wydatków majątkowych o kwotę **17.250,00** zł na opracowanie koncepcji adaptacji i modernizacji budynku przy ul. Gierymskiego, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 2) rozdziale 85407, wydatków majątkowych o kwotę **249.915,00** zł na realizację II etapu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rolników;
- 3) rozdziale 85410, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.252,00** zł na dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

10. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.670,00** zł na zakup usług w ramach udziału dzieci z Domu Dziecka nr 1 i nr 3 w imprezach sportowo-kulturalnych oraz na dofinansowanie do wypoczynku dzieci z Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymanymi darowiznami.

11. Zmiany w dziale 900:

1) rozdział 90001 – zwiększenia:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **303.064,00** zł na bieżące remonty kanalizacji deszczowej,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **3.502,00** zł na realizację umowy na świadczenie usługi asysty finansowej w ramach projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*;

2) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.397.292,72** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na lata następne wymiany opraw sodowych na LED w ramach projektu *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*.

Ad. 5. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **165.180,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) rozdział 80102 – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę **4.155,00** zł dochodów z tytułu najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę **33.500,00** zł dochodów z tytułu najmu pomieszczeń i boiska, zwrotu za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek;
- 4) rozdział 80146 – zwiększenie o kwotę **30.000,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za szkolenia, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 5) rozdział 80148 – zwiększenie o kwotę **71.325,00** zł dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 6) rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę **24.000,00** zł dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 7) rozdział 85416 – zwiększenie o kwotę **200,00** zł dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.111.346.219,76** zł (z tego: dochody bieżące 1.023.488.910,79 zł, dochody majątkowe 87.857.308,97 zł), plan wydatków **1.252.340.151,15** zł; deficyt budżetowy **140.993.931,39** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

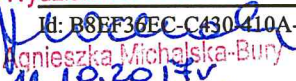
- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 1.993.931,39 zł;
- 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 23.351.272,52 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 Reszke

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


ID: B8FF30EC-C430-410A-8537-849873920AA8. Projekt
Agnieszka Michalska-Bury
11.10.2017r.