

Autopoprawka do druku nr 746

- W podstawie prawnej publikator ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)”.
- W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, **dodać pozycje:**

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-2.063,33	-2.063,33	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-2.063,33	-2.063,33	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	-2.063,33	-2.063,33	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-2.063,33	-2.063,33	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-751.121,33	-751.121,33	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-751.121,33	-751.121,33	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	-751.121,33	-751.121,33	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-751.121,33	-751.121,33	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-753.184,66	-753.184,66	0,00

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na realizację zadań bieżących	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
710	Działalność usługowa	-309.282,00	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	-1.920.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.063,33	0,00	-1.918.647,42	-1.918.647,42	0,00	0,00
	Ogółem	-2.229.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.063,33	0,00	-2.227.929,42	-2.227.929,42	0,00	0,00

4. 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			-620.916,86
dochody majątkowe			157.413,25
			-778.330,11
B. WYDATKI OGÓŁEM			
wydatki bieżące			-14.443.659,16
wydatki majątkowe			175.122,25
			-14.618.781,41
DEFICYT BUDŻETOWY			
			-13.822.742,30
PRZYCHODY OGÓŁEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	60.677.257,70
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		953	-74.500.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

5. 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 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	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
710		Działalność usługowa	-309.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-309.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1.920.710,75	-2.063,33	0,00	0,00	0,00	-2.063,33	0,00	0,00	-1.918.647,42	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.920.710,75	-2.063,33	0,00	0,00	0,00	-2.063,33	0,00	0,00	-1.918.647,42	0,00	0,00
		Ogółem	-2.229.992,75	-2.063,33	0,00	0,00	0,00	-2.063,33	0,00	0,00	-2.227.929,42	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **2.063,33** zł dokonuje się w ramach projektu pn. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z przesunięciem części zadań i tym samym dofinansowania na 2018 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **751.121,33** zł dokonuje się w ramach projektu pn. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, w związku z przesunięciem części zadań i tym samym dofinansowania na 2018 r.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **620.916,86** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.443.659,16** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **13.822.742,30** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **74.500.000,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu zaciągnięcia II transzy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice;
- 2) zwiększenia o kwotę **60.677.257,70** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 710:

- 1) rozdział 71035 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **309.582,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu wykonania ogrodzenia drogi dojazdowej oraz zakończenia budowy parkingu, w ramach zadania pn. *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym*;
 - 2) rozdziale 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **300,00** zł na wynagrodzenie za wykonanie cyfryzacji zasobów planistycznych w ramach projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*.
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **2.063,33** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.918.647,42** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. części zadań w ramach projektu pn. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*.

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 746), plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 753.379,66 zł i wydatków o kwotę 2.230.187,75 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.114.278.795,65** zł (z tego: dochody bieżące 1.027.100.816,79 zł, dochody majątkowe 87.177.978,86 zł), plan wydatków **1.241.338.589,74** zł; deficyt budżetowy **127.059.794,09** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 62.559.794,09 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 Bieszke

1.6. LIS. 2017

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

15.11.2017r.

PROJEKT

DRUK NR

746

korespondencja SOD nr UM.701803.2017

Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu 08. 11. 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, 5, 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, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 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 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
uchwała, 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.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

08.11.2017

RADCA PRAWNY

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5D830E77-1176-452C-8660-D1B1C744EACB. Projekt

Katarzyna Wóbel
(KT 2135)

Strona 1

Mieszka 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 BEZĄCE	159.476,58	31.036,50	128.440,08
A.		DOCHODY WŁASNE	123.921,50	10.921,50	113.000,00
A.3.		Dochoły uzyskiwane przez jednostki budżetowe	122.610,00	10.210,00	112.400,00
		Wpływy z usług	116.400,00	4.000,00	112.400,00
	801	Oświata i wychowanie	106.400,00	4.000,00	102.400,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	0,00	10.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	6.210,00	6.210,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	210,00	210,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.311,50	711,50	600,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.311,50	711,50	600,00
	750	Administracja publiczna	711,50	711,50	0,00
	855	Rodzina	600,00	0,00	600,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.154,78	2.297,00	857,78
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	3.154,78	2.297,00	857,78
		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	3.154,78	2.297,00	857,78
	801	Oświata i wychowanie	3.154,78	2.297,00	857,78
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	32.400,30	17.818,00	14.582,30
		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	23.735,30	9.153,00	14.582,30
	710	Działalność usługowa	-27.376,00	-27.376,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	53.610,30	39.028,00	14.582,30

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Apieł
 Agnieszka Michalska-Bur

Id: 5D830F77-1176-452C-8660-D1B1C744EACB. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.499,00	-2.499,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.665,00	8.665,00	0,00
	710	Działalność usługowa	8.665,00	8.665,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-27.208,78	-26.351,00	-857,78
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
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	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
		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	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
	801	Oświata i wychowanie	-3.153,78	-2.296,00	-857,78
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-24.055,00	-24.055,00	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	-24.055,00	-24.055,00	0,00
	710	Działalność usługowa	-24.055,00	-24.055,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	132.267,80	4.685,50	127.582,30

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			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
600	Transport i łączność	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-597.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-109.567,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.067,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-503.135,50	0,00	-499.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.847,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.682.790,00	1.503.610,00	1.437.451,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.246.164,08	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	600,00	600,00	0,00	600,00	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	-2.315.054,91	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.054,91	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-5.922.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.922.719,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-12.213.666,41	1.447.451,00	-885.078,50	-2.332.529,50	1.009.000,00	0,00	53.264,08	0,00	0,00	0,00	-12.390.851,99	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

	§	Plan
(-) zmniejszenie, () zwiększenie		
Wyszczególnienie		
A. DOCHODY OGÓŁEM		132.267,80
dochody bieżące		159.476,58
dochody majątkowe		-27.208,78
B. WYDATKI OGÓŁEM		-12.213.666,41
wydatki bieżące		177.185,58
wydatki majątkowe		-12.390.851,99
DEFICYT BUDŻETOWY		-12.345.934,21
PRZYCHODY OGÓŁEM		-12.345.934,21
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	62.154.065,79
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-74.500.000,00

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 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600	Transport i łączność	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-597.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-597.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
70005														
710	Działalność usługowa	-109.567,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.067,00	-106.067,00	0,00
	Pozostała działalność	-109.567,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.067,00	-106.067,00	0,00
71095														
750	Administracja publiczna	-503.135,50	-499.288,50	-499.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.847,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.847,00	0,00
75023														
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-359.288,50	-359.288,50	-359.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.682.790,00	2.563.374,08	1.503.610,00	1.437.451,00	1.503.610,00	1.003.000,00	0,00	56.764,08	0,00	0,00	-4.246.164,08	-4.246.164,08	0,00
	Szkoły podstawowe	1.396.210,00	1.432.780,00	1.399.210,00	1.399.210,00	1.399.210,00	0,00	0,00	33.570,00	0,00	0,00	-36.570,00	-36.570,00	0,00
80101														
80104	Przedszkola	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	-1.196.600,00	7.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,00	0,00	0,00	-1.204.354,00	-1.204.354,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-2.989.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.989.800,00	-2.989.800,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1.003.000,00	1.018.440,08	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	15.440,08	0,00	0,00	0,00	-15.440,08	-15.440,08	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Wawer

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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 na programy i gwarancje, 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										
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	102.400,00	102.400,00	102.400,00	64.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.315.054,91	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.054,91	-2.115.054,91	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.137,48	-387.137,48	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727.917,43	-1.727.917,43	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-5.922.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.922.719,00	-5.922.719,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-5.922.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.922.719,00	-5.922.719,00	0,00	0,00
		Ogółem	-12.213.666,41	177.185,58	177.185,58	-2.332.529,50	1.447.451,00	1.009.000,00	0,00	53.264,08	0,00	0,00	-12.390.851,99	-12.390.851,99	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

[Podpis]

Id: 5D830E77-1176-452C-8660-D1B1C744EACB. Projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Giliwice
 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			6.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	6.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
		Ogółem	1.009.000,00	0,00	1.003.000,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz



Id: 5D830F77-1d76-452C-8660-D1B1C744EACB. Projekt

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	6.339,00	6.339,00	0,00	6.339,00
801	80110	Gimnazja	0,00	33.361,00	33.361,00	0,00	33.361,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
OGÓLEM			0,00	137.700,00	137.700,00	0,00	137.700,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:

1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – o kwotę **122.610,00** zł jest wynikiem otrzymania dochodów z tytułu:

- refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez wykonawców prac remontowo-modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (4.000,00 zł),
- wpłat za szkolenie uczniów na kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalania i Doradztwa Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (102.400,00 zł),
- realizowanych usług sprzątnania w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej (10.000,00 zł),
- rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w Szkole Podstawowej nr 9 (210,00 zł),
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, które należy przekazać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (6.000,00 zł);

2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **1.311,50** zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych i prawnych, na rzecz:

- a) Rady Osiedla Stare Gliwice (200,00 zł) oraz Rady Osiedla Obrońców Pokoju (511,50 zł) - na prowadzenie działalności promocyjnej,
- b) Domu Dziecka nr 2 (500,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (100,00 zł) – na zakup usług w ramach udziału dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych.

2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **3.154,78** zł jest wynikiem przesunięcia, na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, z grupy dochodów majątkowych do bieżących, dofinansowania projektów pn.:

- 1) *Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (857,78 zł);
- 2) *Uczeń w centrum uwagi*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (1.866,00 zł);
- 3) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY*, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (431,00 zł).

3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **32.400,30** zł, jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę **27.376,00** zł w ramach projektu pn. *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. refundacji wydatków poniesionych na Inżyniera Projektu;
- 2) zwiększenia o kwotę **53.610,30** zł środków przesuniętych, na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, z grupy dochodów majątkowych do bieżących, w ramach projektów pn.:
 - a) *Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (14.582,30 zł),
 - b) *Uczeń w centrum uwagi*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (31.705,00 zł),
 - c) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY*, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (7.323,00 zł);

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 5D830F77-1176-452C-8660-D1B1C744EACB. Projekt

Strona 10

Województwo Śląskie
Agnieszka Michalska-Bury

- 3) zmniejszenia o kwotę **2.499,00** zł w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z przesunięciem na 2018 r. refundacji wydatków poniesionych na tablice pamiątkowe;
- 4) zwiększenia o kwotę **8.665,00** zł w ramach projektu pn. *Młodzież Fundamentem Europy*, celem dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **3.153,78** zł jest wynikiem przesunięcia, na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej, do grupy dochodów bieżących dofinansowania projektów pn.:
 - 1) *Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym (857,78 zł);
 - 2) *Uczeń w centrum uwagi*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (1.865,00 zł);
 - 3) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY*, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (431,00 zł).
2. Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **24.055,00** zł, dokonuje się w ramach projektu pn. *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. środków na realizację filmów instruktażowych oraz cyfryzacji zasobów planistycznych.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **132.267,80** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12.213.666,41** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **12.345.934,21** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **74.500.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu zaciągnięcia II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na budowę hali widowiskowo-sportowej Gliwice;
- 2) zwiększenia o kwotę **62.154.065,79** 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, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **900.000,00** zł dokonuje się na podstawie aktualnego i przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych na utrzymaniu i remontach sygnalizacji świetlnej oraz na remontach oznakowania ulic i obiektów inżynierskich;
 - 2) rozdziale 60016, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł dokonuje się na podstawie aktualnego i przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych na remontach oznakowania ulic oraz obiektów inżynierskich.
2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 są wynikiem:
 - 1) zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00** zł w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach wydatków ponoszonych na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi, w wyniku sukcesywnie prowadzonej sprzedaży mieszkań komunalnych;
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00** zł na wykonanie audytu energetycznego w ramach zadania pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*.

3. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095:

- 1) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.500,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji części zadań, w ramach projektu pn. *Młodzież Fundamentem Europy*, realizowanego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **106.067,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji filmów instruktażowych oraz cyfryzacji zasobów planistycznych, realizowanych w ramach projektu pn. *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*.

4. Zmiany w dziale 750:

- 1) rozdział 75023 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.847,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji umowy na nadzór autorski, w ramach zadania pn. *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego*;
- 2) rozdział 75075 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **359.288,50** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 360.000,00 zł na podstawie aktualnego przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych w ramach realizowanych zadań z promocji miasta,
 - b) zwiększenia o kwotę 711,50 zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Stare Gliwice oraz Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami;
- 3) rozdział 75095 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **140.000,00** zł dokonuje się na podstawie aktualnego przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych w ramach realizowanych zadań z zakresu komunikacji społecznej.

5. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101:
 - a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.399.210,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, w związku z większą liczbą oddziałów oraz awansem zawodowym nauczycieli od 1 września br.,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **33.570,00** zł na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami, w ramach realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 9 projektu pn. *Uczeń w centrum uwagi*,
 - c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **36.570,00** zł, w związku z oszczędnościami powstałymi:
 - na zakupach inwestycyjnych w ramach realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 9 projektu pn. *Uczeń w centrum uwagi* (33.570,00 zł),
 - po zrealizowaniu zadania pn. *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych* (3.000,00 zł);
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na dostawę energii cieplnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
- 3) rozdział 80110:
 - 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 **7.754,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 projektu pn. *Sukces w zasięgu ręki*,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.204.354,00 zł, w związku z:

- oszczędnościami powstałymi na zakupach inwestycyjnych w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 projektu pn. *Sukces w zasięgu ręki* (7.754,00 zł),
 - przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadania pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych* (1.196.600,00 zł);
- 4) rozdział 80120 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.989.800,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadań pn.:
- a) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych* (1.196.600,00 zł),
 - b) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu* (1.196.600,00 zł),
 - c) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych* (596.600,00 zł);
- 5) rozdział 80130:
- a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.003.000,00** zł na dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych, w związku z większą liczbą uczniów,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **15.440,08** zł wynika z przesunięcia niewykorzystanych na zakupy inwestycyjne środków, celem przeznaczenia ich na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym projektu pn. *Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny*;
- 6) rozdział 80140 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.241,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **64.159,00** zł na wynagrodzenia i składki ZUS oraz zapłatę za ogrzewanie i ochronę budynku Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **6.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy społecznej.
7. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł na realizację umowy zlecenia na pełnienie nadzoru nad usługami świadczonymi przez pracowników Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na zakup usług w ramach udziału dzieci z Domu Dziecka nr 2 i nr 3 w imprezach sportowo-kulturalnych, w związku z otrzymanymi darowiznami.
9. Zmniejszenie w dziale 900:
- 1) rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **387.137,48** zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*,
 - 2) rozdziale 90003, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.000,00** zł na podstawie aktualnego i przewidywanego wykonania oraz oszczędności powstałych w ramach wydatków na utrzymanie czystości w pasie drogowym;
 - 3) rozdziale 90015, wydatków majątkowych o kwotę **1.727.917,43** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu modernizacji oświetlenia Osi Politechniki, realizowanej w ramach projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*.
10. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **5.922.719,00** zł w związku ze zmianą terminu zakończenia prac związanych z instalacją sieci Wi-Fi i łączności w hali widowiskowo-sportowej Gliwice.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **6.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80130, dotacji podmiotowych o kwotę **1.003.000,00** zł dla szkół zawodowych niepublicznych, w związku z większą liczbą uczniów.

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 **137.700,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **6.339,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80110 – zwiększenie o kwotę **33.361,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn, wydawania druków szkolnych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów oraz odsetek za nieterminowe zapłaty, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80120 – zwiększenie o kwotę **4.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, związane z odtworzeniem mienia placówek;
- 4) 80130 – zwiększenie o kwotę **40.000,00** zł, dochodów z tytułu usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80148 – zwiększenie o kwotę **40.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 6) 80195 – zwiększenie o kwotę **14.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn od rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.115.032.175,31** zł (z tego: dochody bieżące 1.027.103.075,12 zł, dochody majątkowe 87.929.100,19 zł), plan wydatków **1.243.568.777,49** zł; deficyt budżetowy **128.536.602,18** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 64.036.602,18 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

Agnieszka Michalska-Bury