

DO DRUKU 767

UM.785750.2017

Autopoprawka do druku nr 767/2017

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

Urząd Miejski w Cielicach
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu
13. 12. 2017

UM.....

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	26.040,00	0,00	26.040,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	26.040,00	0,00	26.040,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	26.040,00	0,00	26.040,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26.040,00	0,00	26.040,00
	758	Różne rozliczenia	26.040,00	0,00	26.040,00
		DOCHODY OGÓLEM	26.040,00	0,00	26.040,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan	
A. DOCHODY OGÓLEM			-9.375.236,66
dochody bieżące			11.966,09
dochody majątkowe			-9.387.202,75
B. WYDATKI OGÓLEM			-52.660.925,29
wydatki bieżące			51.745,00
wydatki majątkowe			-52.712.670,29
DEFICYT BUDŻETOWY			-43.285.688,63
PRZYCHODY OGÓLEM			-43.285.688,63
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-43.285.688,63

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Michalska-Bury

Michalska-Bury

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz
13 GRU 2017

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę **26.040,00** zł jest wynikiem przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych dla powiatów, które otrzymały w 2016 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (pismo MRiF z dnia 8 grudnia 2017 r. nr ST3.4751.4.2017).

Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta – nadać nowe brzmienie

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9.375.236,66** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **52.660.925,29** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **43.285.688,63** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **43.285.688,63** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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 767), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.116.303,00 zł i wydatków o kwotę 4.090.263,00 zł.


W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.110.117.184,48** zł (z tego: dochody bieżące 1.032.326.408,37 zł, dochody majątkowe 77.790.776,11 zł), plan wydatków **1.193.891.289,94** zł; deficyt budżetowy **83.774.105,46** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 19.274.105,46 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

Janusza Michalska-Bury
12.12.2017r.

20 000000 00

PROJEKT

korespondencja SOD nr UM.771852.2017

Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta

data
wpływu

06.12.2017

UM.

DRUK NR

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2017 r.

767

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, 2, 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, 2, 3, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 9, 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 2017 r. poz. 2077), 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.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz GRU 2017

Zastępca Naczelnika

RADCA PRAWNY

Id: 1E192967-4481-447B-9113-90301EAB1069 Projekt

Eliżbieta Grodzewska

Agnieszka Michalska-Bury

06.GRU.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	-14.073,91	-81.401,91	67.328,00
A.		DOCHODY WŁASNE	34.462,50	31.344,50	3.118,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	14.240,00	11.732,00	2.508,00
		Wpływy z usług	14.240,00	11.732,00	2.508,00
	801	Oświata i wychowanie	3.740,00	1.232,00	2.508,00
	926	Kultura fizyczna	10.500,00	10.500,00	0,00
A.4.		Dochody z majątku	18.600,00	18.600,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.600,00	18.600,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	18.600,00	18.600,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.472,50	862,50	610,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.472,50	862,50	610,00
	750	Administracja publiczna	862,50	862,50	0,00
	855	Rodzina	610,00	0,00	610,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150,00	150,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	150,00	150,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	149.541,00	85.331,00	64.210,00
B.1.		Część oświatowa	107.831,00	43.621,00	64.210,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.831,00	43.621,00	64.210,00
	758	Różne rozliczenia	107.831,00	43.621,00	64.210,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.3.		Część rekompensująca	41.710,00	41.710,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41.710,00	41.710,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	41.710,00	41.710,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-10.195,00	-10.195,00	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 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	-10.195,00	-10.195,00	0,00
E.	801	Oświata i wychowanie	-10.195,00	-10.195,00	0,00
		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-187.882,41	-187.882,41	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	-173.629,00	-173.629,00	0,00
II.	801	Oświata i wychowanie	-173.629,00	-173.629,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-14.253,41	-14.253,41	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-14.253,41	-14.253,41	0,00
C.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-9.387.202,75	-29.887,75	-9.357.315,00
	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 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	-705,00	-705,00	0,00
E.	600	Transport i łączność	-705,00	-705,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-705,00	-705,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-705,00	-705,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-9.401.276,66	-111.289,66	-9.289.987,00

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	wydaty 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące							
600	Transport i łączność	-23.415.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.415.667,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-483.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.775,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-66.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.420,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	-2.337.549,50	-399.137,50	-399.137,50	862,50	0,00	0,00	0,00	-1.938.412,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	820.539,50	2.003.137,50	664.506,00	13.240,00	1.318.219,00	0,00	20.412,50	-1.182.598,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	-735.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.492,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	58.556,00	57.066,00	57.066,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-52.411,00	-52.411,00	-52.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-81.842,00	-81.842,00	-47.467,00	-21.763,00	-29.720,00	-4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	-449.390,00	-449.390,00	-449.390,00	-449.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.246.710,29	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.090,29	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-23.670.764,00	-22.548,00	-22.548,00	-10.919,00	-11.629,00	0,00	0,00	-23.648.216,00	0,00	0,00	
	Ogółem	-52.660.925,29	51.745,00	-1.254.001,50	162.232,00	1.288.499,00	-4.655,00	21.902,50	-52.712.670,29	0,00	-23.500.000,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2017 r.

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

Wyszczególnienie		§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM			
dochody bieżące			-9.401.276,66
dochody majątkowe			-14.073,91
B. WYDATKI OGÓŁEM			
wydatki bieżące			-9.387.202,75
wydatki majątkowe			-52.660.925,29
			51.745,00
			-52.712.670,29
DEFICYT BUDŻETOWY			
PRZYCHODY OGÓŁEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-43.259.648,63
			-43.259.648,63

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2017 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
600		Transport i łączność	-23.415.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	-11.758.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-7.553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-4.103.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-483.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-483.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-66.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-66.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-2.337.549,50	-399.137,50	-400.000,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1.938.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Buły

Id: 1E192967-4481-447B-9113-90301EAB1069. 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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 zadania bieżące								
801		Oświata i wychowanie	820.539,50	2.003.137,50	664.596,00	13.240,00	1.318.219,00	0,00	20.412,50	0,00	-1.182.598,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.739.019,00	1.004.446,00	653.138,00	11.872,00	319.415,00	0,00	31.893,00	0,00	734.573,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.368,00	9.368,00	0,00	0,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	92.420,00	92.420,00	10.000,00	0,00	82.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25.840,00	25.840,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	-7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-1.053.727,50	863.443,50	1.368,00	0,00	866.076,00	0,00	-4.000,50	0,00	-1.917.171,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach												
	80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-735.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.492,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	-735.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.492,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	58.556,00	58.556,00	57.066,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.066,00	57.066,00	57.066,00	0,00	57.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-52.411,00	-52.411,00	-52.411,00	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	-52.411,00	-52.411,00	-52.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Budżetu i Analiz

Id: IE192967-4481-447B-9113-9030IEAB1069. Projekt

Agnieszka Michałska-Bury

(-) 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-81.842,00	-47.467,00	-25.704,00	-21.763,00	-29.720,00	-4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-25.704,00	-25.704,00	-25.704,00	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	-21.763,00	-21.763,00	0,00	-21.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-29.720,00	0,00	0,00	0,00	-29.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-449.390,00	-449.390,00	0,00	-449.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.246.710,29	-4.620,00	0,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-29.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.172,29	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-724.603,00	-4.620,00	0,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.983,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-492.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.935,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-23.670.764,00	-22.548,00	-10.919,00	-11.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.216,00	0,00	-23.500.000,00
	92601	Obiekty sportowe	-23.670.764,00	-22.548,00	-10.919,00	-11.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.216,00	0,00	-23.500.000,00
		Ogółem	-52.660.925,29	-1.254.001,50	162.232,00	-1.416.233,50	1.288.499,00	-4.655,00	21.902,50	-52.712.670,29	0,00	0,00	0,00	-23.500.000,00

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	561.589,00	-756.630,00	0,00	1.318.219,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.318.219,00	0,00	0,00	1.318.219,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319.415,00	0,00	0,00	319.415,00
	80104	Przedszkola	9.368,00	0,00	0,00	9.368,00
	80120	Licea ogólnokształcące	82.420,00	0,00	0,00	82.420,00
	80130	Szkoły zawodowe	33.320,00	0,00	0,00	33.320,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	866.076,00	0,00	0,00	866.076,00
852		Pomoc społeczna	-6.927,00	-6.927,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-6.927,00	-6.927,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-29.720,00	-29.720,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-29.720,00	-29.720,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-719.983,00	-719.983,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-719.983,00	-719.983,00	0,00	0,00
		Ogółem	561.589,00	-756.630,00	0,00	1.318.219,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Idr 1919295744814428-9TT3-90301EAB1069. Projekt

Monieszka Michalska-Bury

Strona 9

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	(-) zmniejszenie , (.) zwiększenie	
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0,00	0,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00
OGÓLEM			53.000,00	53.000,00
			Dochody ogółem	Wydutki ogółem
			10.000,00	10.000,00
			23.000,00	23.000,00
			20.000,00	20.000,00
			53.000,00	53.000,00
			Suma bilansowa	10.000,00
				23.000,00
				20.000,00
				53.000,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 15192967-481-44769113-90301EAB1069. Projekt

Kornieszka Michalska-Bury

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 **14.240,00** zł w wyniku otrzymania:
 - refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez wykonawców prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 21 (1.232,00 zł) oraz Zespole Szkół Specjalnych (1.140,00 zł),
 - zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Łączności (1.368,00 zł),
 - refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów przez najemców hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź (10.500,00 zł),
- 2) „**Dochody z majątku**” – zwiększenie o kwotę **18.600,00** zł w wyniku otrzymania dochodów z tytułu podpisania dodatkowej umowy na wynajem hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź;
- 3) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **1.472,50** zł w wyniku otrzymania darowizn od osób fizycznych i prawnych, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju – na prowadzenie działalności promocyjnej (862,50 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 (500,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (110,00 zł) – na zakup usług dla dzieci o charakterze rekreacyjno – kulturalnym;
- 4) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **150,00** zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za zużyte media przez najemców hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź.

2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **149.541,00** zł, jest wynikiem:

- 1) zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **107.831,00** zł; w tym dla gminy – 43.621,00 zł, dla powiatu – 64.210,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pisma MRiF z dnia 28 listopada 2017 r. nr ST5.4750.32.2017.49gm oraz nr ST5.4750.32.2017.49pm);
- 2) zwiększenia środków części rekompensującej subwencji ogólnej w wysokości **41.710,00** zł na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych. Przyznana kwota w wysokości 2.229.780,00 zł, jest wyższa o 41.710,00 zł od zaplanowanej w budżecie na 2017 r. na podstawie wniosku o przyznanie subwencji na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2016 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych (pismo MRiF z dnia 24 listopada 2017 r. nr ST3.4750.52.2017).

3. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **10.195,00** zł jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę 11.967,00 zł w ramach projektu pn. „*Wzór na przyrodę*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności oraz korekty wniosku o dofinansowanie, zmniejszającej wartość projektu;
- 2) zwiększenia o kwotę 1.772,00 zł w ramach projektu pn. „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności.

3. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **187.882,41** zł, jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę 203.750,00 zł w ramach projektu pn. „*Wzór na przyrodę*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, na podstawie zaktualizowanego

harmonogramu płatności oraz korekty wniosku o dofinansowanie, zmniejszającej wartość projektu;

- 2) zwiększenia o kwotę 30.121,00 zł w ramach projektu pn. „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności;
- 3) zmniejszenia o kwotę 14.253,41 zł w ramach projektu pn. „*Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne*”, realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym nr 5, w związku z przesunięciem na 2018 r. końcowej płatności, która zostanie dokonana po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego projektu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **705,00** zł jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia kwoty 13,00 zł do grupy dochodów bieżących niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności;
 - 2) zmniejszenia o kwotę 692,00 zł w ramach projektu pn. „*Wzór na przyrodę*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, w związku z przesunięciem dofinansowania na 2018 r. na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności oraz korekty wniosku o dofinansowanie zmniejszającej wartość projektu.
2. Zmniejszenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **9.386.497,75** zł dokonuje się w ramach:
 - 1) projektu pn. „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*”, w związku z przesunięciem realizacji zadania i tym samym dofinansowania na 2018 r., z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (7.688.032,00 zł);
 - 2) projektu pn. „*Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*”, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, w związku z przesunięciem realizacji zadania i tym samym dofinansowania projektu na 2018 r. (1.669.283,00 zł);
 - 3) projektu pn. „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności (241,00 zł);
 - 4) projektu pn. „*Wzór na przyrodę*”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, w związku z przesunięciem dofinansowania na 2018 r. na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności oraz korekty wniosku o dofinansowanie zmniejszającej wartość projektu (11.708,00 zł);
 - 5) projektu pn. „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*”, w związku z przesunięciem dofinansowania na 2018 r. na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności (17.233,75 zł).

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 **9.401.276,66** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **52.660.925,29** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **43.259.648,63** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **43.259.648,63** 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 **11.758.642,00** zł dokonuje się w ramach zadań:
 - a) „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego” o kwotę **2.694.219,00** zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.,
 - b) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II” o kwotę **9.064.423,00** zł, w związku z przesunięciem na 2018 r. realizacji zadania, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową;
- 2) rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **7.553.500,00** zł dokonuje się w ramach zadań:
 - a) „Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I” o kwotę **3.500.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. realizacji zadania, z uwagi na nieuzyskanie decyzji na wycinkę drzew, kolidujących z przebudową,
 - b) „Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej” o kwotę **820.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji i zakończenia zadania,
 - c) „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha” o kwotę **1.133.500,00** zł, w związku z przesunięciem na 2018 r. realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się procedury towarzyszące w przygotowaniu materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 - d) „Budowa ul. Kozłowskiej” o kwotę **2.100.000,00** zł w związku z przesunięciem na 2019 r. realizacji zadania, z uwagi na zmianę przepisów i konieczność zmiany parametrów drogi oraz wykonania projektów zamiennych w 2018 r.;
- 3) rozdziale 60095, wydatków majątkowych o kwotę **4.103.525,00** zł dokonuje się w ramach zadania pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe”, w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nie wykorzystaniem w br. środków na wykupy gruntów.

2. Zmniejszenia w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **483.775,00** zł dokonuje się w ramach zadań:

- 1) „Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”, o kwotę **450.025,00** zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2018 r., z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w terminie późniejszym niż założono;
- 2) „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego” o kwotę **33.750,00** zł, w związku z przesunięciem na 2018 r. środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

3. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **66.420,00** zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności”, w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu zakończenia zadania.

4. Zmiany w dziale 750:

- 1) rozdział 75011 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **400.000,00** zł środków własnych na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa,
- 2) rozdział 75023 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.938.412,00** zł dokonuje się w ramach zadań:
 - a) „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”, w związku z przesunięciem na 2018 r. niewykorzystanych środków (116.142,00 zł),
 - b) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej”, w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadania (714.657,00 zł),

- c) „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej”, w związku z przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadania (1.107.613,00 zł),
- 3) rozdział 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **862,50** zł na prowadzenie działalności promocyjnej Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
5. Zmniejszenia w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000.000,00** zł dokonuje się z uwagi na przewidywane niższe wykonanie wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT.
6. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101, zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **641.266,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, w związku z większą liczbą oddziałów,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.872,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych (11.017,00 zł) oraz na pokrycie różnic kursowych w projekcie pn. „*Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*”, realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41 (855,00 zł),
- c) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **319.415,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów,
- d) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **31.893,00** zł na zakup usług w ramach projektu pn. „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”, realizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 4,
- e) wydatków majątkowych o kwotę **734.573,00** zł, jest wynikiem:
- zwiększenia o kwotę 520.933,00 zł na realizację wyroku sądowego, dotyczącego zadania zakończonego w 2011 r. pn. „*Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku*”,
 - zwiększenia o kwotę 214.559,00 zł na realizację wyroku sądowego, dotyczącego zadania zakończonego w 2011 r. pn. „*Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku*,
 - zmniejszenia o kwotę 665,00 zł w związku z wyłączeniem nadzorów autorskich z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania pn. „*Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów*”,
 - zmniejszenia o kwotę 254,00 zł w związku z przesunięciem środków na wydatki bieżące, w ramach projektu pn. „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu wydatków;
- 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **9.368,00** zł na dotacje podmiotowe dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, w związku z większą liczbą dzieci;
- 3) rozdział 80104, zwiększenia w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **82.420,00** zł na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci;
- 4) rozdział 80120:
- a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **33.320,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku ze zmianą stawki na ucznia i koniecznością wypłaty wyrównania dotacji od stycznia br.,

- b) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.480,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2018 r. części szkoleń zaplanowanych w ramach projektu pn. „*Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce*”;
- 5) rozdział 80130:
- a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.368,00 zł** na dystrybucję energii w Zespole Szkół Łączności,
- b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **866.076,00 zł** na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych, w związku ze zmianą stawki na ucznia i koniecznością wypłaty wyrównania dotacji od stycznia br.,
- c) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.000,50 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.917.171,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2018 r. części zadań w ramach projektu pn. „*Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*”, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 6) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.620,00 zł** na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **735.492,00 zł** w związku z przesunięciem na lata następne, terminu realizacji zadania pn. „*Budowa budynku Szpitala Miejskiego*”.
8. Zwiększenie w dziale 852:
- 1) rozdziale 85228, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.066,00 zł** na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) rozdziale 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.490,00 zł** na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących projekt pn. „*Czas na zmiany II*”.
9. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **52.411,00 zł** środków własnych na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa.
10. Zmniejszenie w dziale 854:
- 1) rozdziale 85401, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.704,00 zł** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, w związku z mniejszym zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych;
- 2) rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.763,00 zł**, w związku z odstąpieniem od realizacji przez niektóre szkoły letniego i zimowego wycieczki dla uczniów, z uwagi na zbyt małe zainteresowanie;
- 3) rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.655,00 zł**, w związku z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów na niższym poziomie;
- 4) rozdziale 85495, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **29.720,00 zł**, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji dla dzieci i młodzieży.
11. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85508 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **450.000,00 zł**, w związku z brakiem potrzeb przeprowadzenia remontów mieszkań na potrzeby zawodowych rodzin zastępczych;

- 2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **610,00 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.

12. Zmniejszenie w dziale 900:

- 1) rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **29.172,29 zł**, w ramach projektów:
- a) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*, w związku z aktualizacją harmonogramu płatności (7,18 zł),
 - b) *„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”*, w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu umów (29.165,11 zł);
- 2) rozdziale 90005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.620,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **719.983,00 zł** w związku z przesunięciem na 2018 r. dofinansowania do zmiany systemów ogrzewania oraz wydatków na operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w związku z przesunięciem lub niezrealizowaniem w br. przez mieszkańców zmiany systemów grzewczych w ramach programów:
- a) *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych* (200.000,00 zł),
 - b) *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* (372.000,00 zł),
 - c) *Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych* (152.603,00 zł);
- 3) rozdziale 90015, wydatków majątkowych o kwotę **492.935,00 zł**, w ramach zadań:
- a) *„Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej”*, w związku z przesunięciem na 2018 r. środków na opracowanie ostatniej części dokumentacji projektowej (72.447,00 zł),
 - b) *„Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic”*, w związku z przesunięciem na 2018 r. budowy oświetlenia na ul. Kolberga, Puszkina, Kosmonautów, Kolberga i Poezji (420.488,00 zł).

13. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601:

- 1) w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.919,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.629,00 zł**, z w związku ze zmniejszonym zatrudnieniem oraz oszczędnościami na wycince drzew wokół hali sportowej przy ul. Kozielskiej;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **23.648.216,00 zł**, w związku z:
- a) przesunięciem na 2018 r. środków na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia hali, z uwagi na przesunięcie terminu prac wykończeniowych, realizowanych w ramach zadania pn. *„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* (23.500.000,00 zł),
 - b) przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadania pn. *„Boisko sportowe przy ul. Sokółka-modernizacja obiektu”* (148.216,00 zł).

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenie w dziale 801, dotacji podmiotowych:
- a) w rozdziale 80101 – o kwotę **319.415,00 zł** dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów,
 - b) w rozdziale 80103 – o kwotę **9.368,00 zł** dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, w związku z większą liczbą dzieci,

- c) w rozdziale 80104 – o kwotę **82.420,00** zł dla niepublicznych przedszkoli, w związku z większą liczbą dzieci,
 - d) w rozdziale 80120 – o kwotę **33.320,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku ze zmianą stawki na ucznia i koniecznością wypłaty wyrównania dotacji od stycznia br.,
 - e) w rozdziale 80130 – o kwotę **866.076,00** zł dla niepublicznych szkół zawodowych, w związku ze zmianą stawki na ucznia i koniecznością wypłaty wyrównania dotacji od stycznia br.,
 - f) w rozdziale 80150 – o kwotę **7.620,00** zł dla szkół niepublicznych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 2) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **6.927,00** zł, w związku z niewykorzystaną dotacją na realizację zadania publicznego, w ramach projektu pn. „*Czas na zmiany II*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt;
- 3) zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85495, dotacji celowych o kwotę **29.720,00** zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji dla dzieci i młodzieży;
- 4) zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **719.983,00** zł, w związku z przesunięciem na 2018 r. dofinansowania do zmiany systemów ogrzewania w ramach programów:
- a) *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych* (200.000,00 zł),
 - b) *Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* (372.000,00 zł),
 - c) *Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych* (147.983,00 zł).
- w wyniku przesunięcia lub niezrealizowania przez mieszkańców zmiany systemów grzewczych w br.

Ad. 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **53.000,00 zł** dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80102 - zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80110 - zwiększenie o kwotę **23.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80148 - zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł, dochodów z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.106.000.881,48** zł (z tego: dochody bieżące 1.028.210.105,37 zł, dochody majątkowe 77.790.776,11 zł), plan wydatków **1.189.801.026,94** zł; deficyt budżetowy **83.800.145,46** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolne środki 64.500.000,00 zł;
- 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 19.300.145,46 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: NE192967-4481-447B-9113-90301EAB1069. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

