

PROJEKT

**DRUK NR**

805

nr kores. SOD.UM.299410.2018  
Sekretariat Burza Prezydenta i Rady Miasta  
data wpływu 14. 03. 2018  
UM. ....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia ..... 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, 7, 9, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta

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

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 10 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 7 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: D06D2750-EE9E-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

**Prezydent Miasta**  
**Zygmunt Frankiewicz**  
14. MAR. 2018

**RADCA PRAWNY**

**Rafał Wróbel**  
(KT 2135)

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: D06D2750-EE9E-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt  
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2018 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		dochody powiatu
				dochody gminy		
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6.370.670,56	10.185.851,51		-3.815.180,95
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	4.925,00	2.735,00		2.190,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.000,00	0,00		1.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1.000,00	0,00		1.000,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00		1.000,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.885,00	735,00		1.150,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.885,00	735,00		1.150,00
	750	Administracja publiczna	735,00	735,00		0,00
	855	Rodzina	1.150,00	0,00		1.150,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.040,00	2.000,00		40,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.040,00	2.000,00		40,00
	855	Rodzina	2.040,00	2.000,00		40,00
B.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	5.430.821,00	9.800.351,00		-4.369.530,00
B.1.		Część oświatowa	5.430.821,00	9.800.351,00		-4.369.530,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.430.821,00	9.800.351,00		-4.369.530,00
	758	Różne rozliczenia	5.430.821,00	9.800.351,00		-4.369.530,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	58.116,12	0,00		58.116,12
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	58.116,12	0,00		58.116,12
		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	58.116,12	0,00		58.116,12
	801	Oświata i wychowanie	58.116,12	0,00		58.116,12
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	876.808,44	382.765,51		494.042,93
		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	876.808,44	382.765,51		494.042,93
	700	Gospodarka mieszkaniowa	379.629,01	379.629,01		0,00
	801	Oświata i wychowanie	494.042,93	0,00		494.042,93
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.136,50	3.136,50		0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	8.869.356,24	8.709.584,84	159.771,40
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	16.426,88	0,00	16.426,88
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	16.426,88	0,00	16.426,88
		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	16.426,88	0,00	16.426,88
	801	Oświata i wychowanie	16.426,88	0,00	16.426,88
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	8.852.929,36	8.709.584,84	143.344,52
		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	8.852.929,36	8.709.584,84	143.344,52
	801	Oświata i wychowanie	143.344,52	0,00	143.344,52
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.709.584,84	8.709.584,84	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>15.240.026,80</b>	<b>18.895.436,35</b>	<b>-3.655.409,55</b>

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Nr: D06D0730-EE9F-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt

Komitetka Michałka-Rum

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2018 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz	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 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600	Transport i łączność	120.757,00	120.757,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	735,00	735,00	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	4.535.732,50	4.939.394,00	4.939.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.159,05	0,00	0,00	0,00	-955.800,55	0,00
852	Pomoc społeczna	280.941,00	260.090,00	260.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.603.227,00	491.427,00	491.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.800,00	0,00
855	Rodzina	4.190,00	3.190,00	3.190,00	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	1.196.962,00	1.379.243,00	1.379.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	-185.971,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>7.542.564,50</b>	<b>7.194.836,05</b>	<b>5.690.911,00</b>	<b>1.503.925,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.700,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.971,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2018 r.

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
			Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>15.240.026,80</b>
dochody bieżące			6.370.670,56
dochody majątkowe			8.869.356,24
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>7.542.564,50</b>
wydatki bieżące			7.772.536,05
wydatki majątkowe			-229.971,55
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>-7.697.462,30</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>-7.697.462,30</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-7.697.462,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2018 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przyspądające 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	120.757,00	120.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	120.757,00	120.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	735,00	735,00	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	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.535.752,50	5.491.553,05	4.939.394,00	4.939.394,00	0,00	0,00	552.159,05	0,00	-955.800,55	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.800,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	708.158,50	552.159,05	4.939.394,00	4.939.394,00	0,00	0,00	552.159,05	0,00	155.999,45	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4.939.394,00	4.939.394,00	4.939.394,00	4.939.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	280.941,00	280.941,00	260.090,00	260.090,00	0,00	0,00	20.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260.090,00	260.090,00	260.090,00	260.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20.851,00	20.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.603.227,00	491.427,00	491.427,00	491.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.800,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.800,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	491.427,00	491.427,00	491.427,00	491.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4.190,00	4.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.000,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	1.040,00	1.040,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

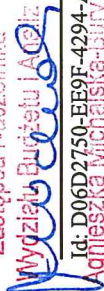
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Adm. Agnieszka Michalska-Bury



(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.196.962,00	1.382.933,00	0,00	1.379.243,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	-185.971,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-382.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.281,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	196.310,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-120.757,00	-120.757,00	0,00	-120.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>7.542.564,50</b>	<b>7.772.536,05</b>	<b>5.690.911,00</b>	<b>1.503.925,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.700,05</b>	<b>-229.971,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i AOB  


Id: D06D2750-EE9F-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2018 r.

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst
<b>Gmina</b>					
855			<b>Rodzina</b>		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32.200,00	32.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-32.200,00	-32.200,00
<b>Razem gmina</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: P06D2750-EE9F-4094-AF2E-725FCB643847. Projekt

Beniamin Kłobucki, Dział

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Gliwice

z dnia ..... 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.000,00	1.000,00	0,00	
855	Rodzina		1.000,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1.000,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Artykułów  
  
Id: D06D2750-BE9E-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt  
Agnieszka Michalska-Buty

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Głirwice

z dnia ..... 2018 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 , ( ) zwiększenie Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Finansów  
  
Id: D06D2750-EE9F-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt  
Agnieszka Michalska-Bury

## 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**” - zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł w związku z otrzymanym zwrotem, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenie o kwotę **1.885,00** zł w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz:
    - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym (735,00 zł),
    - b) Domu Dziecka nr 1 na zakup usług związanych z rozwijaniem zainteresowań i umiejętności wychowanków (500,00 zł),
    - c) Domu Dziecka nr 2 na zakup usług transportu dzieci (650,00 zł);
  - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – zwiększenie o kwotę **2.040,00** zł w związku z wpływem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które należy zwrócić do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **5.430.821,00** zł w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r., informującymi o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 (pisma nr ST3.4750.1.2018 i nr ST8.4750.2.2018). Na podstawie otrzymanych informacji dokonano zwiększenia o kwotę 9.800.351,00 zł subwencji oświatowej dla gminy i zmniejszenia o kwotę 4.369.530,00 zł subwencji oświatowej dla powiatu.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **58.116,12** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **876.808,44** zł jest wynikiem:
  - 1) wprowadzenia niewykorzystanych w 2017 r. środków oraz przekwalifikowania części wydatków z inwestycyjnych na bieżące, z przeznaczeniem na usługi realizowane w ramach projektu „*Szkola – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (dotacja z budżetu państwa 438,55 zł, środki z UE 3.771,95 zł);
  - 2) pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektów:
    - a) „*Równe szanse, lepszy start II*”, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 876.906,66 zł, w tym środki UE 745.370,66 zł, środki z budżetu państwa 87.690,67 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli zawodu a także stworzenie warunków kształcenia w danym zawodzie (dotacja z budżetu państwa 13.011,57 zł, środki UE 110.598,39 zł);
    - b) „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*”, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 2.004.599,97 zł, w tym środki UE 1.703.909,97 zł, środki z budżetu państwa 200.460,00 zł. Celem projektu jest wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 324 uczniów oraz 20 nauczycieli technikum, branżowej szkoły I stopnia (dotacja z budżetu państwa 44.666,00 zł, środki UE 379.672,59 zł);
  - 3) wpływu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu zakończonego w 2017 r. „*Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I*”, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (środki UE 379.629,01 zł);



- 4) pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności dla projektu „Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach”, realizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w latach 2016-2018. Wartość projektu wynosi 7.967.804,91 zł, w tym środki UE 1.301.556,46 zł. Projekt obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem Parku Chrobrego w Gliwicach w tym m.in.: odnowienie przestrzeni biologicznie czynnej poprzez wykonanie dodatkowych nasadzeń, modernizację wraz z budową infrastruktury dla udostępniania zieleni, wykonanie oświetlenia. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego (środki UE 3.136,50 zł – promocja projektu).

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **16.426,88 zł** oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **8.852.929,36 zł** jest wynikiem:

- 1) pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektów:
  - a) „Równe szanse, lepszy start II”, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 876.906,66 zł, w tym środki UE 745.370,66 zł, środki z budżetu państwa 87.690,67 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli zawodu a także stworzenie warunków kształcenia w danym zawodzie (dotacja z budżetu państwa 1.531,43 zł, środki UE 13.017,11 zł);
  - b) „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II”, realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 2.004.599,97 zł, w tym środki UE 1.703.909,97 zł, środki z budżetu państwa 200.460,00 zł. Celem projektu jest wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 324 uczniów oraz 20 nauczycieli technikum, branżowej szkoły I stopnia (dotacja z budżetu państwa 15.334,00 zł, środki UE 130.327,41 zł);
- 2) pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności dla projektu „Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach”, realizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w latach 2016-2018. Wartość projektu wynosi 7.967.804,91 zł, w tym środki UE 1.301.556,46 zł. Projekt obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem Parku Chrobrego w Gliwicach w tym m.in.: odnowienie przestrzeni biologicznie czynnej poprzez wykonanie dodatkowych nasadzeń, modernizację wraz z budową infrastruktury dla udostępniania zieleni, wykonanie oświetlenia. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego (środki UE 1.001.753,28 zł);
- 3) wprowadzenia refundacji poniesionych w 2017 r. wydatków na realizację projektów:
  - a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (środki UE 7.690.597,81 zł),
  - b) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”(środki UE 17.233,75 zł).

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 438,55 zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków z inwestycyjnych na bieżące, z przeznaczeniem na usługi realizowane w ramach projektu „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych.

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

Uzasadnienie patrz Ad.4., Ad.5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **15.240.026,80 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.542.564,50 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **7.697.462,30 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **7.697.462,30 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Zastępca Naczelnika

Wydział Spraw Zewnętrznych  
Id: D06D2750-EE9F-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt

  
Agnieszka Michalska-Bury



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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120.757,00** zł na zawarcie aneksu do umowy na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów, w związku ze zwiększeniem liczby stacji rowerowych.
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00** zł i zwiększenie w dziale 900 jest wynikiem zmiany dysponenta środków i klasyfikacji budżetowej na realizację zadania „Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej”. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **735,00** zł na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym Rady Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
4. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80104 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **860.000,00** zł w wyniku oszczędności powstałych po postępowaniu przetargowym na realizację projektu „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”;
  - 2) rozdział 80110 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **251.800,00** zł w wyniku oszczędności powstałych po postępowaniu przetargowym na modernizację sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Przedwiośnie 2;
  - 3) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **552.159,05** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **155.999,45** zł jest wynikiem:
    - a) pozyskania środków na realizację projektu pn. „Równe szanse, lepszy start II”. Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Łączna wartość projektu wynosi 876.906,66 zł, w tym środki UE 745.370,66 zł, środki z budżetu państwa 87.690,67 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli zawodu a także stworzenie warunków kształcenia w danym zawodzie. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia dla doradców zawodowych i zarządzanie projektem, organizacje kursów zawodowych i wycieczek oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego (138.158,50 zł);
    - b) pozyskania środków na realizację projektu pn. „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II”. Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Łączna wartość projektu wynosi 2.004.599,97 zł, w tym środki UE 1.703.909,97 zł, środki z budżetu państwa 200.460,00 zł. Celem projektu jest wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 324 uczniów oraz 20 nauczycieli technikum, branżowej szkoły I stopnia. W br. środki przeznacza się na wynagrodzenia dla doradców zawodowych i za zarządzanie projektem, organizacje kursów zawodowych i specjalistycznych szkoleń oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego (570.000,00 zł);
    - c) przekwalifikowania wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na usługi realizowane w ramach projektu „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”(4.210,50 zł);
  - 4) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.939.394,00** zł, na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. oraz regulacje wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, w związku z przyznaną subwencją oświatową (pisma Ministra Finansów z 13 lutego 2018 r. nr ST3.4750.1.2018 i nr ST8.4750.2.2018).
5. Zwiększenie w dziale 852:
  - 1) rozdziale 85219, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **260.090,00** zł na wynagrodzenia pracowników Ośrodka 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 **20.851,00** zł niewykorzystanych w 2017 r. środków w ramach projektu realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej „Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt.
6. Zwiększenie w dziale 854:
    - 1) rozdziale 85407, wydatków majątkowych o kwotę **1.111.800,00** zł na modernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy. ul. Parkowej 5, w związku ze zwiększonym zakresem prac;
    - 2) rozdziale 85495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **491.427,00** zł na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. oraz regulacje wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, w związku z przyznaną subwencją oświatową (pisma Ministra Finansów z 13 lutego 2018 r. nr ST3.4750.1.2018 i nr ST8.4750.2.2018).
  7. Zwiększenie w dziale 855:
    - 1) rozdziale 85501, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
    - 2) rozdziale 85508, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
    - 3) rozdział 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.150,00** zł na zakup usług związanych z rozwijaniem zainteresowań i umiejętności wychowanków Domu Dziecka nr 1 oraz usług związanych z przewozami dzieci z Domu Dziecka nr 2, w związku z otrzymanymi darowiznami.
  8. Zmiany w dziale 900:
    - 1) rozdział 90001 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **382.281,00** zł dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu umowy projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”; środki zostają przesunięte na 2019 r.;
    - 2) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500.000,00** zł, na zimowe utrzymanie dróg;
    - 3) rozdział 90004 – zwiększenia:
      - a) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.690,00** zł na promocję projektu „Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach”, w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. Wartość projektu wynosi 7.967.804,91 zł, w tym środki UE 1.301.556,46 zł. Projekt zakłada wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem Parku Chrobrego w Gliwicach w tym m.in.: odnowienie przestrzeni biologicznie czynnej poprzez wykonanie dodatkowych nasadzeń, modernizację wraz z budową infrastruktury dla udostępniania zieleni, wykonanie oświetlenia. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego,
      - b) wydatków majątkowych o kwotę **196.310,00** zł jest wynikiem:
        - zwiększenia o kwotę 200.000,00 zł w związku ze zmianą dysponenta środków i klasyfikacji budżetowej na realizację zadania „Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej”. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
        - zmniejszenia o kwotę 3.690,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego”, w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności;
    - 4) rozdział 90015 – zmniejszenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120.757,00** zł dokonuje się z uwagi na niższe płatności za okres XII/2017-I/2018 związane

z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego niż zakładano. Środki przenosi się do działu 600 i przeznaczają się na zawarcie aneksu do umowy na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów, w związku ze zwiększeniem liczby stacji rowerowych.

**Ad. 5. Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Przeniesień między paragrafami kwoty **32.200,00** zł dokonuje się celem dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w zakresie wpływów z zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych z lat ubiegłych.

**Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, dotacji celowych o kwotę **1.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**Ad. 7. 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 25.000,00 zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80148 – zwiększenie o kwotę **5.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80195 – zwiększenie o kwotę **18.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.195.371.583,44** zł (z tego: dochody bieżące 1.048.997.991,56 zł, dochody majątkowe 146.373.591,88 zł), plan wydatków **1.375.863.274,62** zł; deficyt budżetowy **180.491.691,18** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 60.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 1.204.469,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 44.787.222,18
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 20.189.083,68 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok z póź. zm.).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

14 03 2018

Zastępca Naczelnika

Wydział D2750-EE9F-4294-AF2E-725FCB643847. Projekt

Strona 16