

DRUK NR

823

PROJEKT

nr kores. SOD UM.371135.2018

Urząd Miejski w Gliwicach	
Sekretariat Biura Prezydenta i Rady Miasta	
data wpływu	11.04.2018
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, 5, 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, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 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, 5 art. 214 pkt 2, art. 264 ust. 3 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 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.

§ 6. W treści 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.) §17 ust. 2 nadać brzmienie:

„§ 17. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **300.000.000,00 zł.**”

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 11, 17 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

RADCA PRAWNY

Prezydent Miasta

Rafał Wróbel

Zygmunt Frankiewicz

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:		(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie
				dochody gminy	dochody powiatu	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	116.367,40	85.788,50	30.578,90	
A.		DOCHODY WŁASNE	38.759,50	9.017,50	29.742,00	
A.3.		Dochoy uzyskiwane przez jednostki budżetowe	33.742,00	4.000,00	29.742,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	4.000,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	4.000,00	4.000,00	0,00	
		Wpływy z usług	3.049,00	0,00	3.049,00	
	801	Oświata i wychowanie	3.049,00	0,00	3.049,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	26.693,00	0,00	26.693,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.693,00	0,00	26.693,00	
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.417,50	1.417,50	0,00	
		Wpływy z otrzymanych spadkooz, zapisooz i darowizn w postaci pieniężnej	1.417,50	1.417,50	0,00	
	750	Administracja publiczna	1.417,50	1.417,50	0,00	
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochoy należne	3.600,00	3.600,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatooz (związkooz gmin, związkooz powiatooz-gminnych, związkooz powiatooz), samorządooz wojewódtwoz, pozyskane z innych źródeł	3.600,00	3.600,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.600,00	3.600,00	0,00	
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.001,40	8.082,00	-80,60	
		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programooz 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	8.001,40	8.082,00	-80,60	
C.5.		Dotacje celowe w ramach programooz finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościi w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.001,40	8.082,00	-80,60	
	801	Oświata i wychowanie	-80,60	0,00	-80,60	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.082,00	8.082,00	0,00	
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	69.606,50	68.689,00	917,50	
		Dotacje celowe w ramach programooz finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościi w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68.003,89	68.689,00	-685,11	
	801	Oświata i wychowanie	-685,11	0,00	-685,11	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.689,00	68.689,00	0,00	

Zastępcza Naczelniczka
 Wydziału Budżetu i Analiz

Agencja Miejska Michałska-Budy

Id: 3B20516E-99AE-42E3-AC7B-490CC3C6683C. Projekt

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.602,61	0,00	1.602,61
	801	Oświata i wychowanie	1.602,61	0,00	1.602,61
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	765,71	0,00	765,71
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80,60	0,00	80,60
		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	80,60	0,00	80,60
C.5.		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	80,60	0,00	80,60
	801	Oświata i wychowanie	80,60	0,00	80,60
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	685,11	0,00	685,11
		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	685,11	0,00	685,11
	801	Oświata i wychowanie	685,11	0,00	685,11
DOCHODY OGÓLEM			117.133,11	85.788,50	31.344,61

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 3B20516F99AE-42E3-AC7F-490CC3C6683C. Projekt

Agnieszka Michalska-Buły

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2018 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe		
			wydatki jednostek budżetowych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące						
600	Transport i łączność	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.440,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1.417,50	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	20.229,03	15.941,04	7.049,00	0,00	0,00	0,00	4.287,99	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.140,00	26.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.447,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	132.386,53	128.098,54	38.759,50	0,00	0,00	0,00	4.287,99	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 3B20510F-99AE-42E3-AC7F-490CC3C6683C. Projekt
 Agnieszka Michalska-Bury

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
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			117.133,11
dochody majątkowe			116.367,40
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			765,71
wydatki majątkowe			132.386,53
			128.098,54
			4.287,99
DEFICYT BUDŻETOWY			
			15.253,42
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	37.183,42
			37.183,42
ROZCHODY OGÓLEM			
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	21.930,00
			21.930,00

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		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							dotacje na zadania bieżące
600		Transport i łączność	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.440,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.440,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.417,50	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.417,50	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.229,03	15.941,04	7.049,00	0,00	8.892,04	0,00	0,00	4.287,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7.851,97	7.851,97	0,00	0,00	7.851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	202,79	202,79	0,00	0,00	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3.049,00	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	163,32	163,32	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4.961,95	673,96	0,00	0,00	673,96	0,00	0,00	4.287,99	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.140,00	107.140,00	26.693,00	0,00	80.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.693,00	26.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	80.447,00	80.447,00	0,00	0,00	80.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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	wyplawy 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	dotacje na zadania bieżące								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.600,00	3.600,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	132.386,53	38.759,50	0,00	38.759,50	0,00	0,00	89.339,04	0,00	0,00	4.287,99	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2018 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	(-) zmniejszenie		() zwiększenie	
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Wydatkii ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9.806,00	0,00	9.806,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
OGÓŁEM			0,00	360.981,00	0,00	360.981,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 3B209T6F-99AE-42E3-AC7F-490CC3C6683C. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **33.742,00** zł jest wynikiem otrzymanych dochodów z tytułu:
 - a) opłat za pobyt dzieci w nowym oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (4.000,00 zł),
 - b) zwrotu, przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, kosztów poniesionych na przygotowanie stanowisk do egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Łączności (3.049,00 zł),
 - c) wpływów z lat ubiegłych, z tytułu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy, za osoby niepełnosprawne zatrudnione w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej (26.693,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” o kwotę **1.417,50** zł w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym;
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **3.600,00** zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem, z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży w Szkole Podstawowej nr 6.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.001,40** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **69.606,50** zł jest wynikiem:
 - 1) zmiany klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe celem dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie projektu pn. *Równe szanse, lepszy start II*, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (zmniejszenie – dotacja z budżetu państwa 80,60 zł, środki UE 685,11 zł);
 - 2) wprowadzenia niewykorzystanych w 2017 r. środków, w ramach projektu „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*”, realizowanego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (zwiększenia – dotacja z budżetu państwa 8.082,00 zł, środki z UE 68.689,00 zł);
 - 3) powstałych rozbieżności pomiędzy kursem wymiany, przy wprowadzaniu projektów do planu budżetu, a kursem obowiązującym na mocy zapisów umowy:
 - a) „*Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*” – projekt realizowany w V Liceum Ogólnokształcącym (zwiększenie – środki UE 162,99 zł),
 - b) „*Czysta energia dla Europejczyków*” – projekt realizowany w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych (zwiększenie – środki UE 1.439,62 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **80,60** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **685,11** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe celem dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie projektu pn. *Równe szanse, lepszy start II*, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

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 **117.133,11** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **132.386,53** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **15.253,42** zł. Jednocześnie dokonuje się następujących zmian w przychodach i rozchodach:

- 1) zwiększenia o kwotę 175.426,00 zł przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz rozchodów w wysokości 21.930,00 zł, na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu WFOŚiGW w Katowicach o przyznaniu dofinansowania w formie pożyczki, do zrealizowanego w 2017 r. przedsięwzięcia pn. *Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej*;
- 2) zmniejszenia o kwotę 84.486,00 zł przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w związku z aneksami zmniejszającymi wartość umów pożyczek z WFOŚiGW udzielonych na realizację zadań, w ramach *Programu ograniczania niskiej emisji*, w wyniku wyłączenia z finansowania pożyczką kosztów operatora;
- 3) zmniejszenia o kwotę 53.756,58 zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60016, wydatków majątkowych o kwotę **23.440,00 zł** na wypłatę odszkodowań, w związku z likwidacją ogródków działkowych, w ramach inwestycji pn. *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś*.
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **23.440,00 zł** na zadaniu pn. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*, w związku z przewidywanym wydaniem, mniejszej ilości decyzji odszkodowawczych za przejęcie gruntów pod inwestycję.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.417,50 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 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.851,97 zł** w związku z powstałymi rozbieżnościami pomiędzy kursem wymiany, przy wprowadzaniu projektów do planu budżetu, a kursem obowiązującym na mocy zapisów umowy:
 - a) *Uczenie się poprzez sztukę* – projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 2; środki w wysokości 1.417,86 zł przeznacza się na zakup usług,
 - b) *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa* – projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 21; środki w wysokości 1.817,08 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów podróży nauczycieli do Łotwy,
 - c) *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)* – projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 6; środki w wysokości 4.617,03 zł przeznacza się na zakup usług;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00 zł** na zakup energii cieplnej oraz dystrybucję energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 - 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **202,79 zł** na zakup usług w ramach projektu pn. *Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12. Zwiększenie środków wynika z rozbieżności powstałych pomiędzy kursem wymiany przy wprowadzaniu projektu do planu budżetu, a kursem obowiązującym na mocy zapisów umowy;
 - 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.049,00 zł** na zakup ćwiczeń do egzaminów zawodowych oraz dystrybucję energii w Zespole Szkół Łączności;
 - 5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **163,32 zł** na zakup usług w ramach projektu pn. *Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*, realizowanego w V Liceum Ogólnokształcącym.

Zwiększenie środków wynika z rozbieżności powstałych pomiędzy kursem wymiany przy wprowadzaniu projektu do planu budżetu, a kursem obowiązującym na mocy zapisów umowy;

6) rozdział 80130 – zwiększenie:

a) w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **673,96** zł jest wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 1.439,62 zł na zakup usług w ramach projektu pn. *Czysta energia dla Europejczyków*, realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych. Zwiększenie środków wynika z rozbieżności powstałych pomiędzy kursem wymiany przy wprowadzaniu projektu do planu budżetu, a kursem obowiązującym na mocy zapisów umowy,
- zmniejszenia środków o kwotę 765,66 zł celem dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu pn. *Równe szanse, lepszy start II*, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;

b) wydatków majątkowych o kwotę **4.287,99** zł na zapłatę podatku VAT (wydatek niekwalifikowalny) od zakupu wyposażenia pracowni, w ramach projektu pn. *Równe szanse, lepszy start II*, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (3.522,28 zł) oraz celem dostosowania planu wydatków do złożonego wniosku o dofinansowanie (765,71 zł).

5. Zwiększenie w dziale 853:

1) rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.693,00** zł na odpis na Fundusz Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej;

2) rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **80.447,00** zł na realizację w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu pn. „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*”, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2017 roku środków.

6. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.600,00** zł na organizację wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 do Niemiec, w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

Ad. 5. 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 **360.981,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80104 – zwiększenie o kwotę **1.775,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80195 – zwiększenie o kwotę **335.500,00** zł, dochodów z tytułu darowizn rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 85406 – zwiększenie o kwotę **9.806,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 85412 – zwiększenie o kwotę **13.900,00** zł, dochodów z tytułu organizacji zielonych kolonii z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z przewozem dzieci.

Ad. 6. Nowe brzmienie § 17 ust. 2 w uchwale nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok, jest wynikiem zwiększenia kwoty, czasowo wolnych środków na rachunku podstawowym budżetu miasta, w związku z otrzymaniem II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.196.316.040,39** zł (z tego: dochody bieżące 1.049.941.682,80 zł, dochody majątkowe 146.374.357,59 zł), plan wydatków **1.376.822.984,99** zł; deficyt budżetowy **180.506.944,60** 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 1.295.409,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 44.711.535,60
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 20.211.013,68 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
Ryszarda Polak

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 3B20516F-99AE-42E3-AC7F-490CC3C6683C. Projekt

Adriaszka Michalska-Bury
11.04.2018 r.