

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

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	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							
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4.264.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.264.332,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.350.000,00	-2.350.000,00	0,00	-450.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>-4.264.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.264.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, **nadać nowe brzmienie:**

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

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			
dochody bieżące			20.317.432,79
dochody majątkowe			16.139.021,41
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			4.178.411,38
wydatki bieżące			-10.851.954,03
wydatki majątkowe			404.195,44
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			-11.256.149,47
			<b>-31.169.386,82</b>

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-11.369.386,82
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>			
udzielone pożyczki		991	19.800.000,00

3. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, **dodać pozycje:**

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji 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	wydatki inwestycyjne, w tym na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4.264.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.264.332,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4.264.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.264.332,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.350.000,00	-450.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-4.264.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.264.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Włodarczyk*  
Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta  
*Zygmunt Frankiewicz*

W załączniku nr 5, do załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, **dodać pozycje:**

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00



## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.3.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **20.317.432,79 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.851.954,03 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **31.169.386,82 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **11.369.386,82 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 2) zwiększenia o kwotę **19.800.000,00 zł** rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala.

### Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **4.264.332,00 zł** na zadaniu *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I*, w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz dostosowaniem kwot do harmonogramu realizacji zadania (zadanie realizowane do 2020 r.).
2. Zwiększenie w dziale 750, w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.100.000,00 zł** na działania promocyjne, związane z wydarzeniami odbywającymi się w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice.
3. Zmniejszenie w dziale 921:
  - 1) w rozdziale 92105, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.900.000,00 zł**;
  - 2) w rozdziale 92195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **450.000,00 zł**,w związku z korektą planów organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście.
4. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **750.000,00 zł**, w związku z korektą planów organizacji wydarzeń sportowych w mieście.

### Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **1.900.000,00 zł** w związku z korektą planów organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 869), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 450.100,00 zł a plan wydatków zmniejszeniu o kwotę 3.814.232,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.226.492.178,84 zł** (z tego: dochody bieżące 1.069.330.775,87 zł, dochody majątkowe 157.161.402,97 zł), plan wydatków **1.375.829.736,62 zł**; deficyt budżetowy **149.337.557,78 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 13.542.148,78 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 40.011.013,68 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  
  
Ryszard Reszko

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Aniela M...

PROJEKT

nr kores. UM-508597.2018

Urząd Miejski w Gliwicach  
Centralne Biuro Prezydenta i Rady Miasta

data wpływu  
06.06.2018

UM. ....

**DRUK NR**

869

**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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 3, ust. 2, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), 3, 4, 5, 9, 10, 12, ust. 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 3, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. 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.) wprowadza się zmiany:

1) w §9 ust.1 pkt 2) lit. a), nadaje się brzmienie:

„a) dotacje celowe 33.890.824,90 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 48.250,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 63.010,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 104.300,00 zł),”.

**RADCA PRAWNY**

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Rafał Wróbel

§ 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.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

0 6. CZE. 2018



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 gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	16.139.021,41	13.625.948,00	2.513.073,41
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	15.614.215,00	13.434.868,00	2.179.347,00
A.1.		Wpływy z podatków	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00
	756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00
A.3.		<b>Dochoady uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	15.160,00	9.613,00	5.547,00
		Wpływy z usług	8.199,00	7.500,00	699,00
	801	Oświata i wychowanie	7.500,00	7.500,00	0,00
	855	Rodzina	699,00	0,00	699,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1.001,00	0,00	1.001,00
	855	Rodzina	1.001,00	0,00	1.001,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.113,00	2.113,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.113,00	2.113,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3.847,00	0,00	3.847,00
	855	Rodzina	3.847,00	0,00	3.847,00
A.4.		<b>Dochoady z majątku</b>	724.799,00	724.799,00	0,00
		Wpływy z dywidend	724.799,00	724.799,00	0,00
	756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	724.799,00	724.799,00	0,00
A.5.		<b>Spadłki, zapisy i darowizny</b>	5.640,00	2.120,00	3.520,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.640,00	2.120,00	3.520,00
	750	Administracja publiczna	2.120,00	2.120,00	0,00
	855	Rodzina	3.520,00	0,00	3.520,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	780.000,00	780.000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780.000,00	780.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780.000,00	780.000,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	5.717,00	5.717,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.717,00	5.717,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.717,00	5.717,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	10.192.899,00	8.022.619,00	2.170.280,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.192.899,00	8.022.619,00	2.170.280,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.192.899,00	8.022.619,00	2.170.280,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35.130,32	0,00	35.130,32
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	35.130,32	0,00	35.130,32
		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	35.130,32	0,00	35.130,32
	801	Oświata i wychowanie	35.130,32	0,00	35.130,32
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	489.676,09	191.080,00	298.596,09
		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	489.676,09	191.080,00	298.596,09
	750	Administracja publiczna	8.500,00	8.500,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	481.176,09	182.580,00	298.596,09
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.178.411,38	4.261.392,38	-82.981,00
A.		DOCHODY WŁASNE	18.211,00	18.211,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	18.211,00	18.211,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.211,00	18.211,00	0,00
	750	Administracja publiczna	18.211,00	18.211,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	-8.736,07	0,00	-8.736,07
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	-8.736,07	0,00	-8.736,07
		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	-8.736,07	0,00	-8.736,07
	801	Oświata i wychowanie	-8.736,07	0,00	-8.736,07
E.		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	4.168.936,45	4.243.181,38	-74.244,93
		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	4.168.936,45	4.243.181,38	-74.244,93
	750	Administracja publiczna	4.185.571,38	4.185.571,38	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-16.634,93	57.610,00	-74.244,93
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>20.317.432,79</b>	<b>17.887.340,38</b>	<b>2.430.092,41</b>

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 4A 6S2 IED-8EC6-4F61-9D82-75D2DBE82973. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury



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 finansowane z udziałem z 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	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					
400	Wyrzwanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	-754.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.876,47	0,00	
750	Administracja publiczna	20.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.510,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	-6.497.070,56	0,00	80.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.942.941,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	9.067,00	0,00	9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-45.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.510,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-70.300,00	0,00	-70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>-6.587.622,03</b>	<b>404.195,44</b>	<b>28.817,00</b>	<b>-14.909,00</b>	<b>43.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.991.817,47</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</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		§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			
dochody bieżące			20.317.432,79
dochody majątkowe			16.139.021,41
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			
wydatki bieżące			4.178.411,38
wydatki majątkowe			-6.587.622,03
DEFICYT BUDŻETOWY			404.195,44
PRZYCHODY OGÓLEM		952	-6.991.817,47
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			-26.905.054,82
ROZCHODY OGÓLEM			-7.105.054,82
udzielone pożyczki		991	19.800.000,00
			19.800.000,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie





(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
852		Pomoc społeczna	2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-2.392,00	-2.392,00	0,00	-2.392,00	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	5.717,00	5.717,00	0,00	5.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9.067,00	9.067,00	0,00	9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9.067,00	9.067,00	0,00	9.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-45.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.510,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-70.300,00	-70.300,00	-14.909,00	-55.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	-70.300,00	-70.300,00	-14.909,00	-55.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-6.587.622,03</b>	<b>404.195,44</b>	<b>-14.909,00</b>	<b>43.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.991.817,47</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

Załącznik Nr 5 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		dotacje podmiotowe
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00
		Ogółem	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

\* z tego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
2	Wydatki majątkowe	45.510,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – zakup sprzętu i wyposażenia	45.510,00
	<b>Razem</b>	<b>45.510,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Zastępca Naczelnika

  
 Mirosława Michałowska-Rum

Nr: 44AC52FE1D-8ECC-4F61-9D82-75D2DBE82973. Projekt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 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	32.000,00	32.000,00	0,00		32.000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
801	80110	Gimnazja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	42.060,00	42.060,00	0,00		42.060,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00		72.500,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	735,00	735,00	0,00		735,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>174.295,00</b>	<b>174.295,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.295,00</b>

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 4A C521BD-8EC6-4F61-9D82-75D2DBE82973. 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) **„Wpływy z podatków”** – zwiększenie o kwotę **2.890.000,00 zł** jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych względem osób prawnych, wskutek czego podatnicy złożyli korekty deklaracji podatkowych za lata ubiegłe oraz dokonali zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości;
- 2) **„Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”** – zwiększenia o kwotę **15.160,00 zł** dokonuje się w związku z wpływem:
  - a) refundacji poniesionych kosztów zużycia mediów, przez firmę wykonującą prace modernizacyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 (7.500,00 zł),
  - b) refundacji poniesionych kosztów zużycia energii i jej dystrybucji w budynku Domu Dziecka nr 1, administrowanego przez ZBM II TBS (699,00 zł),
  - c) rozliczenia zużycia wody i usług kanalizacyjnych w Domu Dziecka nr 1 (468,00 zł),
  - d) zwrotu kieszonkowego, w związku z przeniesieniem wychowanka do innej placówki oraz rozliczenia zużycia gazu w Domu Dziecka nr 2 (533,00 zł),
  - e) odszkodowania za zniszczenia spowodowane zalaniem lokalu w Punkcie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Błogosławionego Czesława (2.113,00 zł),
  - f) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacane na rzecz Domu Dziecka nr 1 (1.011,00 zł) oraz Domu Dziecka Nr 2 (2.836,00 zł);
- 3) **„Dochody z majątku”** – zwiększenie o kwotę **724.799,00 zł** w związku z uchwałą podjętą przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Remondis – Gliwice Sp. z o.o. o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na dywidendę dla udziałowców;
- 4) **„Spadki, zapisy i darowizny”** – zwiększenia o kwotę **5.640,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:
  - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym (2.120,00 zł),
  - b) Domu Dziecka nr 1 na zakup usług, w ramach udziału dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych oraz transport (1.000,00 zł),
  - c) Domu Dziecka nr 2 na zakup usług, w ramach udziału dzieci w imprezach sportowo-kulturalnych oraz transport (2.520,00 zł);
- 5) **„Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności”** – zwiększenie o kwotę **780.000,00 zł** jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych względem osób prawnych, wskutek czego naliczone zostały odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości;
- 6) **„Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych”** – zwiększenie o kwotę **1.000.000,00 zł** w związku z wyższym niż pierwotnie planowano, wpływem odsetek bankowych z lokat;
- 7) **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** – zwiększenie o kwotę **5.717,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 6;
- 8) **„Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa”** – zwiększenie o kwotę **10.192.899,00 zł** w związku z wyższymi niż prognozowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i aktualizacją ich prognozy w kolejnych miesiącach roku.

2. Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **35.130,32** zł oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **489.676,09** zł, dokonuje się w ramach projektów:

- 1) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Zwiększenie o kwotę 34.644,00 zł dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych w wysokości 294.462,41 zł jest wynikiem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz zmiany klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące w wyniku zmiany wartości środka trwałego;
- 2) *Równe szanse, lepszy start II*, realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Zwiększenie o kwotę 486,32 zł dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych w wysokości 4.133,68 zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące w wyniku zmiany wartości środka trwałego

oraz w związku z akceptacją wniosków o dofinansowanie projektów:

- 1) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa*, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w latach 2014-2018; wartość projektu 7.264.632,81 zł, w tym środki unijne 3.378.483,66 zł (zwiększenie środków unijnych na promocję 4.250,00 zł);
- 2) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej*, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w latach 2016-2018; wartość projektu 2.068.798,10 zł, w tym środki unijne 1.177.615,32 zł (zwiększenie środków unijnych na promocję 4.250,00 zł);
- 3) *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12; wartość projektu 471.420,70 zł, w tym środki unijne 400.707,59 zł (zwiększenie środków unijnych 182.580,00 zł).

## DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **18.211,00** zł w związku z przyznaniem, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dofinansowaniem zadania *Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej*, zrealizowanego w 2017 r.
2. Zmniejszenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **8.736,07** zł dokonuje się w ramach projektów unijnych:

- 1) *Równe szanse, lepszy start II*, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (486,32 zł);
- 2) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (8.249,75 zł),

w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące, w wyniku zmiany wartości środka trwałego.

3. Zwiększenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **4.168.936,45** zł, jest wynikiem zwiększenia środków o kwotę 4.243.181,38 zł, w związku z akceptacją wniosków o dofinansowanie projektów:

- 1) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa*, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w latach 2014-2018; wartość projektu 7.264.632,81 zł, w tym środki unijne 3.378.483,66 zł (zwiększenie 3.374.233,66 zł);
- 2) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej*, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w latach 2016-2018; wartość projektu 2.068.798,10 zł, w tym środki unijne 1.177.615,32 zł (zwiększenie 811.337,72 zł);



- 3) *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12; wartość projektu 471.420,70 zł, w tym środki unijne 400.707,59 zł (zwiększenie 57.610,00 zł)*

oraz zmniejszenia o kwotę 74.244,93 zł, w wyniku zmiany klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące, w związku ze zmianą wartości środka trwałego w projektach:

- 1) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (70.111,25 zł);
- 2) *Równe szanse, lepszy start II*, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (4.133,68 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **20.317.432,79 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.587.622,03 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **26.905.054,82 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zmniejszenia o kwotę **7.105.054,82 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 2) zwiększenia o kwotę **19.800.000,00 zł** rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki Szpitalowi Miejskiemu Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala.

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

1. Zwiększenie w dziale 400, rozdziale 40001, wydatków majątkowych o kwotę **700.000,00 zł** jest wynikiem przesunięcia środków między działami, celem podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. na wykonanie stacji wymienników ciepła w budynkach podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej (przesunięcie z działu 700).
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **754.876,47 zł** jest wynikiem:
  - 1) zmniejszenia o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego*, wskutek przesunięcia środków między działami, na wykonanie stacji wymienników ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. w budynkach podłączanych do miejskiej sieci ciepłowniczej (przesunięcie do działu 400);
  - 2) zmniejszenia o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu *Przebudowa systemu p.poż.- budynek przy ul. Robotniczej 4*, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu i przesunięciem realizacji zadania na 2019 r.;
  - 3) zwiększenia o kwotę 95.123,53 zł na realizację projektu *Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179*, w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji 2016-2019; wartość projektu 787.466,23 zł, w tym środki unijne 537.635,39 zł.
3. Zwiększenie w dziale 750:
  - 1) w rozdziale 75023:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.300,00 zł** oraz w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **10.000,00 zł** na tablice informacyjne w ramach promocji zrealizowanych projektów *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa* oraz *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej*,



w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- b) wydatków majątkowych o kwotę **6.000,00** zł na roboty dodatkowe w ramach zadania *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego*;
- 2) w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.120,00** zł na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, wydatków majątkowych o kwotę **45.510,00** zł na zakup autopompy do samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa.
5. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101:
    - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.500,00** zł na zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją, gazu, wody oraz wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków w Szkole Podstawowej nr 13,
    - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.859.960,00** zł w ramach zadań:
      - *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z odstąpieniem od umowy z winy Jednostki Projektowania i koniecznością wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej (44.980,00 zł),
      - *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2- modernizacja boisk szkolnych*, w związku z odstąpieniem od umowy z winy Jednostki Projektowania i koniecznością wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej (44.980,00 zł),
      - *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków*, w związku ze zwiększeniem zakresu dokumentacji i przesunięciem terminu jej wykonania (30.000,00 zł),
      - *Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych robót i przesunięciem części prac na 2019 r. (240.000,00 zł),
      - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu*, w związku z opóźnieniem Jednostki Projektowej w przekazaniu kompletnej dokumentacji i przesunięciem większości prac na 2019 r. (1.500.000,00 zł);
  - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.300,00** zł na:
      - malowanie kuchni oraz szatni w budynku przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, zgodnie z zaleceniem Sanepid-u (18.900,00 zł),
      - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu oraz zakup gazu, wody i energii dla przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (51.400,00 zł),
    - b) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **31.652,03** zł na realizację projektu *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W br. środki wydatkowane będą na wynagrodzenie za koordynację projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych na sali sensorycznej oraz na szkolenia dla nauczycieli przedszkola;



- 3) rozdział 80110 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.100.000,00** zł w ramach zadania *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2- modernizacja boisk szkolnych*; w związku z opóźnieniem Jednostki Projektowej w przekazaniu kompletnej dokumentacji i przesunięciem większości prac na 2019 r.;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.692,00** zł na pokrycie różnic kursowych w ramach projektu *Uczymy się dla życia*, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 5) rozdział 80120 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.900.000,00** zł w ramach zadań *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1 a- modernizacja boisk szkolnych* oraz *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25- modernizacja boisk szkolnych*; w związku z opóźnieniem Jednostki Projektowej w przekazaniu kompletnej dokumentacji i przesunięciem większości prac na 2019 r.;
- 6) 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 **333.726,41** zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **82.981,00** zł, jest wynikiem:
  - a) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II* oraz zmiany klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące, w związku ze zmianą wartości środka trwałego (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 329.106,41 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 78.361,00 zł),
  - b) zmiany klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące w ramach projektu *Równe szanse, lepszy start II*, w związku ze zmianą wartości środka trwałego (zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.620,00 zł).
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.113,00** zł na remont lokalu w Punkcie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Błogosławionego Czesława, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia spowodowane zalaniem lokalu.
7. Zmiany w dziale 854:
  - 1) rozdział 85410 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.392,00** zł w związku z niższymi kosztami usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
  - 2) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.717,00** zł na organizację wyjazdu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 do Niemiec oraz organizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 pobytu młodzieży z Niemiec w Polsce, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;
  - 3) rozdział 85417 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00** zł w związku z niższymi kosztami szkoleń pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.067,00** zł na zakup usług w ramach udziału dzieci z Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w imprezach sportowo-kulturalnych oraz transport; w tym 3.520,00 zł środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i prawnych.
9. Zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **45.510,00** zł w ramach zadania *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*; w związku z wydłużeniem terminu opracowania projektu, spowodowanego zmianą przepisów i przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019 r.
10. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.909,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **55.391,00** zł w wyniku powstałych oszczędności w ramach bieżącego utrzymania Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”.

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75412, dotacji celowych o kwotę **45.510,00** zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa na zakup autopompy do samochodu pożarniczego.

**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 **174.295,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **32.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów za media, darowizn z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **2.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 – zwiększenie o kwotę **25.000,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **42.060,00** zł, dochodów z tytułu darowizn rad rodziców z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 85412 – zwiększenie o kwotę **72.500,00** zł, dochodów z tytułu organizacji półkolonii z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z ich organizacją;
- 6) 85415 – zwiększenie o kwotę **735,00** zł, dochodów z tytułu darowizn z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.226.042.078,84** zł (z tego: dochody bieżące 1.068.983.459,87 zł, dochody majątkowe 157.058.618,97 zł), plan wydatków **1.379.643.968,62** zł; deficyt budżetowy **153.601.889,78** 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 17.806.480,78 zł
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 74.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 40.011.013,68 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.).

06 06 2018

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: 4AC521ED-8EC6-4F61-9D82-75D2DBE82973. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

06.06.2018



