

UM.958544.2018
data
wpływu

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

12 -12- 2018

Autopoprawka do druku nr 27/2018

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad.6, nadać nowe brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.192.125.558,05** zł (z tego: dochody bieżące 1.091.514.942,98 zł, dochody majątkowe 100.610.615,07 zł), plan wydatków **1.331.979.673,67** zł; deficyt budżetowy **139.854.115,62** 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 4.058.706,62 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 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.252.562,92 zł oraz z dochodów w kwocie 33.758.450,76 zł, 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.).

Uzasadnienie

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 27/2018), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o kwotę 50.639,00 zł.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

12. GRU. 2018

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

12 -12- 2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

12.12.2018r.

PROJEKT

DRUK NR

27

nr: SOD/UM.934786.2018
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu: 05-12-2018

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 9, 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, 2, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 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. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz
05. GRU. 2018

RADCA PRAWNY

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Id: E611E688788F4DE59BC8-EC0BD937CB 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 gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	277.155,94	141.114,19	136.041,75
A.		DOCHODY WŁASNE	34.655,00	13.425,00	21.230,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22.080,00	12.500,00	9.580,00
		Wpływy z różnych dochodów	22.080,00	12.500,00	9.580,00
	852	Pomoc społeczna	2.824,00	2.500,00	324,00
	855	Rodzina	19.256,00	10.000,00	9.256,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	12.295,00	645,00	11.650,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.295,00	645,00	11.650,00
	750	Administracja publiczna	645,00	645,00	0,00
	855	Rodzina	11.650,00	0,00	11.650,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	280,00	280,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280,00	280,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280,00	280,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	170.592,00	138.952,00	31.640,00
B.1.		Część oświatowa	170.592,00	138.952,00	31.640,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.592,00	138.952,00	31.640,00
	758	Różne rozliczenia	170.592,00	138.952,00	31.640,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.750,28	0,00	8.750,28
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 europejskich	8.750,28	0,00	8.750,28
		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	8.750,28	0,00	8.750,28
	801	Oświata i wychowanie	8.750,28	0,00	8.750,28
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	63.158,66	-11.262,81	74.421,47
		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	63.158,66	-11.262,81	74.421,47
	801	Oświata i wychowanie	74.421,47	0,00	74.421,47
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-11.262,81	-11.262,81	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-13.200.911,15	-5.543.701,91	-7.657.209,24
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-1.125,71	0,00	-1.125,71
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	-1.125,71	0,00	-1.125,71
		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	-1.125,71	0,00	-1.125,71
	801	Oświata i wychowanie	-1.125,71	0,00	-1.125,71
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-13.199.785,44	-5.543.701,91	-7.656.083,53
		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	-13.199.785,44	-5.543.701,91	-7.656.083,53
	600	Transport i łączność	-7.646.514,99	0,00	-7.646.514,99
	801	Oświata i wychowanie	-9.568,54	0,00	-9.568,54
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5.543.701,91	-5.543.701,91	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	-12.923.755,21	-5.402.587,72	-7.521.167,49

Zastępca Naczelnika

Władzisku Budżetu i Analiz

Id: E61E688-788F-4DF5-9BC8-ECCBDF9637CB. Projekt

Anieszka Michalska-Bury

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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			
600	Transport i łączność	-17.270.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.281.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.281.306,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-645.148,92	676.112,20	67.947,00	47.947,00	737.605,00	0,00	-129.439,80	0,00	0,00	0,00	-1.321.261,12	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.692.000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-106.796,00	324,00	145,00	179,00	2.500,00	0,00	-109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-120.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-684.471,00	-644.971,00	-576.172,00	-68.799,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	30.906,00	30.906,00	20.906,00	20.906,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16.853.171,53	-3.047,58	0,00	-3.047,58	0,00	0,00	-13.250,36	0,00	0,00	0,00	-16.836.873,59	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-40.771.955,80	-558.196,58	-2.169,58	710.605,00	0,00	-387.695,51	-40.536.668,71	0,00	0,00	0,00	-40.536.668,71	0,00	0,00	0,00

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
			(-) zmniejszenie, () zwiększenie
A. DOCHODY OGÓLEM			
dochody bieżące			-12.923.755,21
dochody majątkowe			277.155,94
B. WYDATKI OGÓLEM			
wydatki bieżące			-13.200.911,15
wydatki majątkowe			-40.771.955,80
DEFICYT BUDŻETOWY			
PRZYCHODY OGÓLEM			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-27.848.200,59
nadwyżka z lat ubiegłych		957	-34.100.763,51
			6.252.562,92

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 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	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600	Transport i łączność	-17.270.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-17.255.228,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-5.833.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-5.818.514,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	-746.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746.714,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	-9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.281.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.281.306,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.281.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.281.306,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	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	-645.148,92	67.947,00	47.947,00	737.605,00	0,00	0,00	0,00	-129.439,80	0,00	0,00	-1.321.261,12	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	302.763,00	67.947,00	47.947,00	185.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.791,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	-1.358.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,50	0,00	0,00	-1.356.835,59	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	315.640,00	0,00	0,00	315.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	34.360,00	0,00	0,00	34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	64.120,00	0,00	0,00	64.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	-141.680,83	0,00	0,00	-127.464,30	0,00	0,00	0,00	-127.464,30	0,00	0,00	-14.216,53	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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							świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24.360,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	-2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-106.796,00	324,00	145,00	179,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	324,00	324,00	145,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-46.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-63.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-120.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-60.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-60.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-684.471,00	-644.971,00	-576.172,00	-68.799,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	-684.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Id: E611E688-788F-4DF5-9BC8-ECCBDF9637CB. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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							świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-22.822,00	-22.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-45.977,00	-45.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-576.172,00	-576.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30.906,00	30.906,00	10.000,00	20.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.906,00	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16.853.171,53	-16.297,94	0,00	-3.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.836.873,59	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-13.099.089,72	-16.297,94	0,00	-3.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.082.791,78	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3.293.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.293.081,81	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-40.771.955,80	-235.287,09	710.605,00	-2.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.536.668,71	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2018 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
852		Pomoc społeczna	12.500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2.500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10.000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
801		Oświata i wychowanie	638.020,62	-60.084,38	698.105,00
	80101	Szkoły podstawowe	737.605,00	0,00	737.605,00
	80116	Szkoły policealne	185.025,00	0,00	185.025,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	315.640,00	0,00	315.640,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34.360,00	0,00	34.360,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64.120,00	0,00	64.120,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114.100,00	0,00	114.100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.360,00	0,00	24.360,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-60.084,38	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-39.500,00	0,00	-39.500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-39.500,00	0,00	-39.500,00
Ogółem			650.520,62	-47.584,38	698.105,00

Załącznik Nr 6 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	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	39.918,00	39.918,00	0,00	0,00	39.918,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
801	80110	Gimnazja	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		OGÓŁEM	0,00	53.220,00	53.220,00	0,00	0,00	53.220,00

Zastępca i naczelnik

Wydziału budżetu i analizy


Id: E611E688-788F-4DF5-9BC8-ECCBDF9637CB. 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**” – zwiększenia o kwotę **22.080,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem:
 - a) refundacji kosztów poniesionych przez Dom Pomocy Społeczne „Opoka” na obsługę lokalu wyborczego oraz dowóz osób na wybory samorządowe (324,00 zł),
 - b) nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, przyznanych z dotacji z budżetu państwa (12.500,00 zł),
 - c) zasądzonych w procesie karnym środków, jako świadczenie wpłacone na rzecz Domu Dziecka nr 1 (1.810,00 zł) i Domu Dziecka nr 2 (5.946,00 zł),
 - d) środków w ramach rządowego programu „Dobry Start” dla wychowanków Domu Dziecka nr 3 (1.500,00 zł);
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – zwiększenia o kwotę **12.295,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami, na rzecz:
 - a) Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie sportu (645,00 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup prezentów świątecznych, zajęcia rekreacyjne oraz wyposażenie pokoi wychowanków (11.650,00 zł);
 - 3) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **280,00 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wyjazdu do Niemiec młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **170.592,00 zł**:
 - 1) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **72.854,00 zł**; w tym dla gminy – 41.214,00 zł i dla powiatu – 31.640,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela (pisma Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018 r. nr ST5.4751.12.2018.26gm oraz nr ST5.4751.12.2018.26pm);
 - 2) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **97.738,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. nr ST5.4751.10.2018).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.750,28 zł** oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **63.158,66 zł**, jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w wyższej wysokości niż planowano, na realizację projektu „*Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (środki z budżetu państwa 8.761,34 zł, środki UE 74.515,60 zł);
 - 2) zwiększenia środków przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w wyższej wysokości niż planowano, na realizację projektu „*W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*” (środki z budżetu państwa 13.406,23 zł, środki UE 113.952,83 zł);

- 3) zmniejszenia środków, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu „*Równe szanse, lepszy start II*” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z uwagi na opóźnienia przebudowywanych i wyposażanych pomieszczeń dydaktycznych, w ramach innego projektu inwestycyjnego (środki z budżetu państwa 13.417,29 zł, środki UE 114.046,96 zł);
- 4) zmniejszenia środków, w związku z niższym kosztem wykonania tablic informacyjnych dla projektu „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*” (środki UE 11.262,81 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.125,71 zł** jest wynikiem przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu „*Równe szanse, lepszy start II*”, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z uwagi na opóźnienia przebudowywanych i wyposażanych pomieszczeń dydaktycznych, w ramach innego projektu inwestycyjnego.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **13.199.785,44 zł**, jest wynikiem przesunięcia dofinansowania projektów na przyszły rok z uwagi na:
 - 1) trwającą kontrolę w ramach zamówień publicznych, opóźniającą podpisanie umowy z wykonawcą na realizację projektu „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*” (2.550.000,00 zł);
 - 2) przesunięcie realizacji części zadań w ramach projektu „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*” (5.096.514,99 zł);
 - 3) przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu „*Równe szanse, lepszy start II*” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z uwagi na opóźnienia przebudowywanych i wyposażanych pomieszczeń dydaktycznych, w ramach innego projektu inwestycyjnego (9.568,54 zł);
 - 4) przesunięcie realizacji części zadań w ramach projektu „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*” – etap I (282.791,26 zł) i etap II (5.141.712,79 zł);
 - 5) przedłużającą się procedurę weryfikacyjną wniosku refundacyjnego i przesunięcie wystąpienia o kolejne płatności w ramach projektu „*Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*” (119.197,86 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **12.923.755,21 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **40.771.955,80 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **27.848.200,59 zł**. Jednocześnie w związku z wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **6.252.562,92 zł**, zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę **34.100.763,51 zł**.

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) rozdział 60004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.190.000,00 zł** na zadaniu „*Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym*”, w związku z przesunięciem prac przygotowawczych oraz realizacji budowy na lata następne. W br. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu;
 - 2) rozdział 60015:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **15.000,00 zł**, środków na promocję projektu „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*”, w związku

z trwającą kontrolą w ramach zamówień publicznych, opóźniająca podpisanie umowy z wykonawcą na realizację projektu,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **5.818.514,00 zł**, jest wynikiem:

- przesunięcia realizacji części prac w ramach projektu „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*” (1.200.794,00 zł),
- przesunięcia realizacji projektu „*Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*”, z uwagi na trwającą kontrolę w ramach zamówień publicznych, opóźniająca podpisanie umowy z wykonawcą (3.000.000,00 zł),
- przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania „*Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej*”, w związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (487.000,00 zł),
- przesunięcia terminu realizacji zadania „*Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów*”, z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz ustalenie dodatkowego zakresu robót dla przebudowy nawierzchni ul. Toszeckiej (580.000,00 zł),
- przesunięcia środków do działu 700 celem wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w ramach zadania „*Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska*” (109.000,00 zł),
- przesunięcia środków do działu 700 celem wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w ramach zadania „*Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego*” (14.000,00 zł),
- przesunięcia środków na aktualizację dokumentacji projektowej i wykonanie rozbiórki budynku w ramach zadania „*Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników*”, z uwagi na brak złożonych ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na aktualizację dokumentacji (263.000,00 zł),
- przesunięcia realizacji części prac w ramach zadania „*Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej*” (1.000.000,00 zł),
- przesunięcia terminu opracowania dokumentacji dla zadania „*Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego*”, z uwagi na przedłużający się termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (60.960,00 zł),
- zwiększenia środków na realizację zadania „*Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym*” (896.240,00 zł);

3) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **746.714,00 zł** jest wynikiem:

- a) przesunięcia terminu na opracowanie dokumentacji projektowej dla kładek rowerowych w ramach zadania „*Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica*” (193.000,00 zł);
- b) przesunięcia realizacji części prac w ramach zadania „*Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I*” (1.600.000,00 zł),
- c) przesunięcia środków do działu 700 celem wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w ramach zadania „*Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy*” (7.000,00 zł),
- d) zwiększenia środków na realizację zadania „*Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym*” (1.053.286,00 zł);

- 4) rozdział 60095 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **9.500.000,00** zł na zadaniu „*Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*” jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji zadania i aktualizacji szacunkowych kosztów.
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **2.281.306,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia realizacji zadania „*Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49*”, w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej (1.500.000,00 zł);
 - 2) przesunięcia realizacji części robót w zakresie branży sanitarnej, w ramach zadania „*Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju*” (149.906,00 zł);
 - 3) przesunięcia wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję „*Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką*”, w związku z nieuzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (761.400,00 zł);
 - 4) zwiększenia środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w ramach zadania „*Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska*” (109.000,00 zł);
 - 5) zwiększenia środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w ramach zadania „*Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego*” (14.000,00 zł);
 - 6) zwiększenia środków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje w ramach zadania „*Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy*” (7.000,00 zł).
3. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71012, wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00** zł z uwagi na nieuzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych, na realizację projektu „*Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych*” (projekt umieszczony na liście rezerwowej).
4. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **645,00** zł dla Rady Osiedla Obrońców Pokoju, na prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie sportu, zgodnie z otrzymaną darowizną.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenia w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.000,00** zł na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli w szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **47.947,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 13, w ramach przyznanej subwencji oświatowej,
 - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **185.025,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **49.791,00** zł na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 13, w ramach przyznanej subwencji oświatowej;
 - 2) rozdział 80104 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.975,50** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.356.835,59** zł, jest wynikiem przesunięcia realizacji części prac w ramach projektu „*Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*”;
 - 3) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **315.640,00** zł, na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 4) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **34.360,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów;

- 5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **64.120,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 6) rozdział 80130 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **127.464,30** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **14.216,53** zł jest wynikiem przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu „*Równe szanse, lepszy start II*” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z uwagi na opóźnienia przebudowywanych i wyposażanych pomieszczeń dydaktycznych, w ramach innego projektu inwestycyjnego;
 - 7) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **114.100,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 8) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **24.360,00** zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **2.692.000,00** zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „*Budowa budynku Szpitala Miejskiego*”. Dodatkowo zmienia się nazwę zadania na „*Budowa szpitala miejskiego*”.
 7. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **145,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **179,00** zł na pokrycie kosztów, poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” na obsługę lokalu wyborczego oraz dowóz osób na wybory samorządowe, w związku z otrzymaną refundacją;
 - 2) rozdział 85214 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **46.017,00** zł, w związku z przesunięciem środków w ramach projektu realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej „*Czas na sukces*”, zgodnie z harmonogramem prowadzonych warsztatów i zajęć;
 - 3) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.500,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych;
 - 4) rozdział 85295 – zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **63.603,00** zł, w związku z przesunięciem środków w ramach projektu realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej „*Czas na sukces*”, zgodnie z harmonogramem prowadzonych warsztatów i zajęć.
 8. Zmniejszenie w dziale 853:
 - 1) rozdziale 85311, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **60.084,38** zł, z uwagi na nieuzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych, na realizację projektu „*Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej*”;
 - 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 **60.300,97** zł w ramach projektu „*Twoja społeczność Twoją szansą*”, w związku z przesunięciem na przyszły rok środków, zgodnie z harmonogramem prowadzonych warsztatów i zajęć w Ośrodku Pomocy Społecznej (37.513,00 zł) oraz środków przeznaczonych na wynagrodzenia w zakresie obsługi projektu w Urzędzie Miejskim (22.787,97 zł).
 9. Zmniejszenie w dziale 854:
 - 1) rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **39.500,00** zł dotacji podmiotowych przeznaczonych dla placówek niepublicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie;

- 2) rozdziale 85412, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.822,00** zł, w związku z zakończeniem realizacji zadań związanych z organizacją półkolonii letnich w szkołach;
- 3) rozdziale 85446, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.977,00** zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych;
- 4) rozdziale 85495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **576.172,00** zł w związku z aktualnymi potrzebami w zakresie wynagrodzeń nauczycieli placówek oświatowych.

10. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdziale 85502, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00** zł celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.906,00** zł na zakup wyposażenia pokoi oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 (1.810,00 zł), na zakup prezentów świątecznych, słodyczy, wyposażenia pokoi i transport dzieci do ośrodków resocjalizacyjnych z Domu Dziecka nr 2 (17.596,00 zł; w tym 11.650,00 zł z darowizn) oraz na zakup wyposażenia pokoi dzieci z Domu Dziecka nr 3 (1.500,00 zł).

11. Zmiany w dziale 900:

- 1) rozdział 90001:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.047,58** zł oraz „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **13.250,36** zł, w związku z niższym kosztem wykonania tablic informacyjnych dla projektu „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II*”;
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **13.082.791,78** zł, w związku z:
 - przesunięciem terminu umowy na zaprojektowanie suchego polderu przeciwpowodziowego w ramach zadania „*Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską*” i tym samym zmianą terminu budowy zbiornika (4.000.000,00 zł),
 - przesunięciem terminu realizacji zadań oraz powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji asysty finansowego w ramach projektów: „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap I*” (361.123,70 zł) i etap II (7.571.668,08 zł),
 - przesunięciem realizacji zadania „*Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego*”, z uwagi na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (1.150.000,00 zł);
- 2) rozdział 90004 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **461.000,00** zł, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zagospodarowanie terenu i koniecznością przesunięcia realizacji zadania „*Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach*”;
- 3) rozdział 90015 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.293.081,81** zł jest wynikiem:
 - a) przesunięcia terminu przebudowy oświetlenia ul. Dworcowej, Rybnickiej i Tarnogórskiej prowadzonej w ramach projektu „*Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*” (3.220.634,81 zł),
 - b) przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „*Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej*” (72.447,00 zł).

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę **2.500,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- 2) zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85502, dotacji celowych o kwotę **10.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) zwiększenie w dziale 801:
 - a) rozdziale 80101 – dotacji podmiotowych o kwotę **185.025,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów,
 - b) rozdział 80116 – dotacji podmiotowych o kwotę **315.640,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z większą liczbą uczniów,
 - c) rozdział 80117 – dotacji podmiotowych o kwotę **34.360,00** zł dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów,
 - d) rozdział 80120 – dotacji podmiotowych o kwotę **64.120,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów,
 - e) rozdział 80150 – dotacji podmiotowych o kwotę **114.100,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - f) rozdział 80152 – dotacji podmiotowych o kwotę **24.360,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 2) zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **60.084,38** zł dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski, jako lidera projektu „*Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej*”, w związku z nieuzyskaniem pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych (projekt na liście rezerwowej);
- 3) zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **39.500,00** zł, dla placówek niepublicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganiam.

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

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **53.220,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **39.918,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za media, sprzedaży surowców wtórnych, odsetek za nieterminowe zapłaty, odszkodowań oraz darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **3.102,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80110 – zwiększenie o kwotę **4.200,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **6.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.192.176.197,05 zł** (z tego: dochody bieżące 1.091.565.171,94 zł, dochody majątkowe 100.611.025,11 zł), plan wydatków **1.332.030.312,67 zł**; deficyt budżetowy **139.854.115,62 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 4.058.706,62 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 nadwyżki w kwocie 6.252.562,92 zł oraz z dochodów w kwocie 33.758.450,76 zł, 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.).

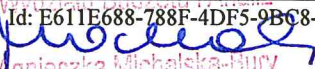
Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Zastępca Naczelnika

Id: E611E688-788F-4DF5-9BC8-ECCBDF9637CB. Projekt

Strona 18


Ignieszka Michalska-Bury

05.12.2018 r.