

PROJEKT

Urząd Miejski w Gliwicach
nr SOD.UM.158211.2019
Sekretariat Rady Miasta

data
wpływu

31-01-2019

UM.

DRUK NR

56

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 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, 17, 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. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 5 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. 258 ust. 1 pkt 4 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W treści uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.) wprowadzić §18a. o brzmieniu: "18a. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 2 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zastępca Naczelnika

RADCA PRAWNY

Zastępca

Skarbnika Miasta

Id: A9D91B32-C00F-41E5-BDA0-72A22C25DFF4. Projekt

Rafał Wróbel

Janusz Adam Siojko

Agnieszka Michalska-Bury

Strona 1

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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz
31 STY 2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.866.893,53	1.166.178,48	1.700.715,05
A.		DOCHODY WŁASNE	2.194,00	2.194,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.194,00	2.194,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.194,00	2.194,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.194,00	2.194,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	182.128,84	5.792,61	176.336,23
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	182.128,84	5.792,61	176.336,23
		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	182.128,84	5.792,61	176.336,23
	750	Administracja publiczna	5.792,61	5.792,61	0,00
	801	Oświata i wychowanie	176.336,23	0,00	176.336,23
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2.682.570,69	1.158.191,87	1.524.378,82
		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	2.682.570,69	1.158.191,87	1.524.378,82
	750	Administracja publiczna	176.762,59	176.762,59	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.481.589,79	979.276,01	1.502.313,78
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.218,31	2.153,27	22.065,04
	801	Oświata i wychowanie	24.218,31	2.153,27	22.065,04

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	4.966.567,71	1.687.508,74	3.279.058,97
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	155.785,58	0,00	155.785,58
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	155.785,58	0,00	155.785,58
		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	155.785,58	0,00	155.785,58
	801	Oświata i wychowanie	155.785,58	0,00	155.785,58
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4.810.782,13	1.687.508,74	3.123.273,39
		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	4.810.782,13	1.687.508,74	3.123.273,39
	801	Oświata i wychowanie	4.810.782,13	1.687.508,74	3.123.273,39
		DOCHODY OGÓLEM	7.833.461,24	2.853.687,22	4.979.774,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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									
600	Transport i łączność	-39.112.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.076.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	694.837,03	501.749,83	501.749,83	0,00	193.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.849.459,05	4.010.526,90	2.553,00	0,00	4.007.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	423.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-567.800,00	-567.800,00	-567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	853.608,00	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	324.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-29.457.488,19	4.137.563,93	-63.497,17	504.302,83	0,00	4.201.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2019 r.

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

Wyszczególnienie	§	(-) zmniejszenie, (0) zwiększenie	
			Plan
A. DOCHODY OGÓLEM			7.833.461,24
dochody bieżące			2.866.893,53
dochody majątkowe			4.966.567,71
B. WYDATKI OGÓLEM			-29.457.488,19
wydatki bieżące			4.137.563,93
wydatki majątkowe			-33.595.052,12
DEFICYT BUDŻETOWY			-37.290.949,43
PRZYCHODY OGÓLEM			-37.290.949,43
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-37.290.949,43

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Id: A0DD22C00F-4F5-BDA0-72A22C25DFF4. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2019 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
600		Transport i łączność	-39.112.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-33.422.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.076.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.076.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	694.837,03	694.837,03	501.749,83	0,00	501.749,83	0,00	193.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692.643,03	692.643,03	499.555,83	0,00	499.555,83	0,00	193.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.194,00	2.194,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.849.459,05	4.010.526,90	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	4.007.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.932,15	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200.547,28	200.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.418,29	270.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	270.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	223.943,01	223.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	223.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	112.991,19	112.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,98	0,00	0,00
	80115	Technika	1.390.853,02	1.182.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	208.527,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	134.116,36	134.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	54.650,23	54.650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54.650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2.969.021,67	1.426.828,50	2.553,00	0,00	2.553,00	0,00	1.424.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.193,17	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	492.918,00	404.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.103,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	423.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.372,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.372,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	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										
853		Resztowe zadania w zakresie polityki społecznej	-567.800,00	-567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-567.800,00	-567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	853.608,00	853.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	853.608,00	853.608,00	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	324.667,73	324.667,73	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	324.667,73	324.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-29.457.488,19	4.137.563,93	-63.497,17	504.302,83	0,00	4.201.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.595.052,12	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydział Burego

Id: A9D91B32-C00F-41E5-BDA0-72A22C25DFF4, Projekt

Gminieszka Michalska-Bury

- i) *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwických przedszkolach*, realizowany przez Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 2, 4 i 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (środki UE – 824.012,34 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **155.785,58** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **4.810.782,13** zł dokonuje się w związku z:

- 1) przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa projektów, realizowanych w placówkach oświatowych:
- a) *Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w latach 2019-2020. Celem projektu jest organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowych zajęć specjalistycznych, praktyk zawodowych oraz doposażenie pracowni nauki zawodu (w br. środki UE – 263.944,73 zł, budżet państwa – 31.052,32 zł),
 - b) *Nowe umiejętności – nowe szanse*, realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w latach 2019-2020. Celem projektu jest organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktyk zawodowych oraz doposażenie pracowni nauki zawodu (w br. środki UE – 78.829,00 zł, budżet państwa – 9.274,00 zł),
 - c) *Mechanika najwyższych lotów*, realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w latach 2019-2020. Celem projektu jest organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowych zajęć specjalistycznych, praktyk zawodowych oraz doposażenie pracowni nauki zawodu (w br. środki UE – 310.524,30 zł, budżet państwa – 34.502,70 zł);
- 2) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 roku środków na kontynuację projektów, realizowanych przez placówki oświatowe:
- a) *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 (środki UE – 1.629.898,74 zł),
 - b) *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*, (środki UE – 687.960,41 zł, budżet państwa – 80.956,56 zł),
 - c) *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*, realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne (środki UE 1.782.014,95 zł),
 - d) *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (środki UE – 57.610,00 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 **7.833.461,24** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **29.457.488,19** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **37.290.949,43** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **37.290.949,43** zł w wyniku:

- 1) zmniejszenia o kwotę **37.485.349,43** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym;
- 2) zwiększenia o kwotę **194.400,00** zł przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację:
- a) *Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* (134.400,00 zł),
 - b) *Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych* (60.000,00 zł),

Zastępca Naczelnika

których transze, ze względu na przeciągające się procedury rozliczenia pożyczek przez WFOŚiGW, nie wpłynęły w 2018 r.

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

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziałach:
 - 1) 60016, wydatków majątkowych o kwotę **5.690.000,00** zł jest wynikiem przedłużającej się procedury projektowej dla zadania *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta*, co powoduje przesunięcie terminu realizacji na przyszły rok;
 - 2) 60095, wydatków majątkowych o kwotę **33.422.260,00** zł jest wynikiem przedłużenia terminu wykonania prac projektowych oraz wykonania aktualizacji kosztorysu zadania *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, co powoduje przesunięcie terminu realizacji na lata następne.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **2.076.628,00** zł jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę 2.500.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane w ramach realizacji zadania *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*;
 - 2) zmniejszenia o kwotę 423.372,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków ponoszonych na przebudowę i dostosowanie lokalu użytkowego, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, do prawidłowej klasyfikacji(środki przesunięte do działu 852).
3. Zwiększenie w dziale 750:
 - 1) rozdziale 75023:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **499.555,83** zł, na:
 - przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w miejskich jednostkach organizacyjnych (497.620,00 zł),
 - wydatki niekwalifikowalne, w ramach projektu *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim* (1.935,83 zł);
 - b) grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **193.087,20** zł, na realizację projektu *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim*. W bieżącym roku środki przeznacza się na organizację szkoleń;
 - 2) rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.194,00** 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 801:
 - 1) w rozdziale 80101, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **200.547,28** zł, dokonuje się w związku z:
 - a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektów:
 - *Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 41; środki w wysokości 4.812,74 zł przeznacza się na szkolenia,
 - *Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; środki w wysokości 49.908,40 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu oraz zakup usług,
 - *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21; środki w wysokości 2.570,21 zł przeznacza się m.in. na zakup usług cateringowych oraz ubezpieczenie uczestników wyjeżdżających za granicę,

- *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6; środki w wysokości 14.267,20 zł przeznacza się na zakup części do bolidów, artykułów biurowych i delegacje zagraniczne,
 - *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia*, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8; środki w wysokości 4.839,17 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu, zakup artykułów biurowych i szkolenia,
 - *Moja szkoła się zmienia*, realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12; środki w wysokości 90.000,00 zł przeznacza się na zakup usług związanych z realizacją projektu oraz delegacje krajowe i zagraniczne,
 - *Łączyć się*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9; środki w wysokości 26.928,62 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z realizacją projektu, delegacje krajowe i zagraniczne,
 - *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; środki w wysokości 3.216,15 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związane z realizacją projektu,
 - *Uczenie się poprzez sztukę*, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2; środki w wysokości 4.004,79 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, usługi związane z wyjazdami uczniów i nauczycieli oraz delegacje zagraniczne;
- 2) w rozdziale 80103 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **270.418,29** zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektu „*Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach*”. Środki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz szkolenia;
- 3) w rozdziale 80104 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **223.943,01** zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektów:
- a) *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12; środki w wysokości 1.919,43 zł przeznacza się na wynagrodzenia koordynatorów projektu i szkolenia,
 - b) *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach*, realizowany przez Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 2, 4 i 5 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; środki w wysokości 222.023,58 zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz szkolenia;
- 4) w rozdziale 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **112.882,21** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **108,98** zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektów:
- a) *Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12; środki w wysokości 24.628,39 zł przeznacza się na zakup usług i delegacje zagraniczne,
 - b) *Wzór na przyrodę*, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12; środki w wysokości 88.362,80 zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów, zakup usług i materiałów biurowych oraz zakupy inwestycyjne;
- 5) w rozdziale 80115 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.182.326,02** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **208.527,00** zł, dokonuje się w związku z:

- a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektów:
- *Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności; środki w wysokości 21.562,38 zł przeznacza się na zakup materiałów, organizację wyjazdu uczniów do Włoch, promocję projektu, delegacje zagraniczne i ubezpieczenia uczniów,
 - *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach*, środki w wysokości 312.346,32 zł przeznacza się m.in. na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektów, zakup materiałów pomocniczych i pomocy dydaktycznych,
 - *Nowe technologie wsparciem dla edukacji*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności; środki w wysokości 9.717,29 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla koordynatora, zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację wyjazdu na szkolenie za granicę,
 - *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości*, realizowany przez Zespół Szkół Łączności; środki w wysokości 17.983,06 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla koordynatora oraz pokrycie kosztów pobytu nauczycieli za granicą,
 - *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy*, realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne; środki w wysokości 160.000,00 zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu, zakup usług oraz delegacje zagraniczne,
 - *Masz POWER'a - masz przyszłość*, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych; środki w wysokości 205.000,57 zł przeznacza się m.in. na wynagrodzenie dla koordynatora projektu, zakup usług i materiałów biurowych, delegacje zagraniczne i ubezpieczenia;
- b) pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *Mechanika najwyższych lotów*. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych. W br. środki w wysokości 664.243,40 zł przeznacza się m.in. na zakup odzieży ochronnej, stypendia stażowe, wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu, materiały dydaktyczne, szkolenia kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu;
- 6) w rozdziale 80120 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **134.116,36** zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektów:
- a) *Ścieżki Kopernika w Gliwicach*, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1; środki w wysokości 7.320,46 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na zakup usług cateringowych,
 - b) *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu*, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne; środki w wysokości 88.200,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia,
 - c) *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość*, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne; środki w wysokości 38.595,90 zł przeznacza się na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, materiały promocyjne, delegacje krajowe i zagraniczne;
- 7) w rozdziale 80121 – zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **54.650,23** zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektu *Kończymy z doświadczeń europejskich*; środki przeznacza się na szkolenia;
- 8) w rozdziale 80130 – zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.553,00** zł, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.424.275,50** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **1.542.193,17** zł dokonuje się w związku z:

a) wprowadzeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektów:

- *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*; środki w wysokości 912.085,28 zł przeznacza się na wynagrodzenie dla zarządzającego projektem, nadzór nad realizacją projektu, prace budowlano-instalacyjno-elektryczne oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru,
- *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*, realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne; środki w wysokości 285.529,12 zł przeznacza się na promocję projektu oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu,
- *Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych; środki w wysokości 84.035,93 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu, zakup materiałów oraz szkolenia kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe,
- *Ekologia i nowoczesne technologie*, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych; środki w wysokości 1.500,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych,
- *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II*, realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne; środki w wysokości 712.353,90 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatorów projektu, zakup usług, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu;

b) pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. W br. środki w wysokości 973.517,44 zł przeznacza się na zakup odzieży ochronnej, stypendia stażowe, wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu, materiały dydaktyczne, szkolenia kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu;

9) w rozdziale 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **404.815,00** zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę **88.103,00** zł dokonuje się w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *Nowe umiejętności – nowe szanse*. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych. W br. środki przeznacza się m.in. na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu, zakup materiałów dydaktycznych, doradztwo zawodowe, szkolenia dla nauczycieli, remont pracowni oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu.

5. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219 wydatków majątkowych o kwotę **423.372,00** zł na realizację zadania *Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* (środki przesunięte z działu 700).
6. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **567.800,00** zł środków własnych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, jest wynikiem pozyskania dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85407, wydatków majątkowych o kwotę **853.608,00** zł na kontynuację I etapu realizacji zadania *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5*.
8. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **324.667,73** zł na roboty dodatkowe w ramach realizacji projektu *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz celem dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu*.

Zastępca Naczelnika

Id: A9D91B32-C00F-41E5-BDA0-72A22C25DFF4. Projekt

Strona 14


Agnieszka Michalska-Bury

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.292.632.068,69** zł (z tego: dochody bieżące 1.133.317.637,96 zł, dochody majątkowe 159.314.430,73 zł), plan wydatków **1.470.033.494,98** zł; deficyt budżetowy **177.401.426,29** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 70.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 194.400,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 32.207.026,29 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 75.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 25.893.916,26 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok z póź. zm.).

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siojko
30.01.2019 r.

