

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
30 LIS. 2006	
Nr	

- PROJEKT -

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

DRUK NR 13

z dnia.....

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966 z późn. zm.), art. 24, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
VIII.	Subwencja ogólna	758		37.429
	* część oświatowa	758		37.429
	O g ó ł e m			37.429

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na remonty. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 26.421,73 zł.

§ 3

Ustalić stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych: przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w wysokości 56,26 zł oraz przy Zespole Szkół Samochodowych w wysokości 167,03 zł.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	13.000	
	60095	Pozostała działalność	13.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	13.000 13.000	
801		Oświata i wychowanie	778.168	828.597
	80101	Szkoły podstawowe		37.429
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i> Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		37.429 37.429 37.429
	80104	Przedszkola		13.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na remonty, według stawki jednostkowej 26.421,73 zł		13.000 13.000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	778.168	778.168
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych, według stawki jednostkowej 103,26 zł dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 56,26 zł dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 167,03 zł	778.168 778.168	 174.856 603.312
851		Ochrona zdrowia	242.973	
	85111	Szpitala ogólne	242.973	
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	242.973 242.973	
O g ó ł e m			1.034.141	828.597

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
600		Transport i łączność		13.000	
	60095	Pozostała działalność		13.000	
		Ogrodzenie i zatoka postojowa przy Osiedlowym Ośrodku Zdrowia na osiedlu „Kopernik”	IR	13.000	
O g ó ł e m				13.000	

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
710		Działalność usługowa	925	3.616		
	71095	Pozostała działalność	925	3.616		
		<i>krajowy wkład własny pozostały wkład własny</i>	925	3.616	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		O g ó ł e m	925	3.616		

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			37.429
B. WYDATKI OGÓŁEM		205.544	
> zadania własne		205.544	
DEFICYT BUDŻETOWY		242.973	
• finansowanie deficytu		242.973	
PRZYCHODY OGÓŁEM		242.973	
• kredyty i/lub pożyczki, i/lub emisja obligacji	9520	242.973	

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. (ze zmianami) w pozycji dotyczącej zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	92.660	17.251.587	12.546.695	17.217.156	0	127.091	17.344.247
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na remonty			396.326				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na koniec roku	Suma bilansowa
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	144.190	1.473.062	778.168	1.426.507	23.277	190.745	1.617.252
		z tego:							
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych	103.888	424.800	174.856	410.128	7.336	118.560	528.688
		Zespół Szkół Samochodowych	40.302	1.048.262	603.312	1.016.379	15.941	72.185	1.088.564

§ 9

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r. w paragrafach: 1, 3, 4 i 5.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 11

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

Zygmunt Janowski
PREZYDENT MIASTA
20.11.06

Uzasadnienie

Ad.1. Zmiany w planie dochodów według źródeł na 2006 rok:

1. Zwiększenia w grupie VIII o kwotę 37.429 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4822-29g/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe; dotyczy Ad. 4 pkt 2.

Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie:

1. W związku z koniecznością zwiększenia środków na wykonanie niezbędnych remontów w Przedszkolach Miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 26.421,73 zł, co w konsekwencji daje kwotę 396.326 zł (15 placówek przedszkolnych x 26.421,73 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów, dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 5 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.

Ad.3. Nowa stawka jednostkowa dla gospodarstw pomocniczych:

1. W związku z koniecznością wydzielenia stawek jednostkowych odrębnie dla każdego gospodarstwa pomocniczego, będących podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej, ustala się stawkę dla gospodarstw pomocniczych przy:
 - Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w wysokości 56,26 zł, co daje kwotę 174.856 zł (56,26 zł x 259 uczniów x 12 miesięcy = 174.856 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność,
 - Zespole Szkół Samochodowych w wysokości 167,03 zł, co daje kwotę 603.312 zł (167,03 zł x 301 uczniów x 12 miesięcy = 603.312 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 8 pkt 2.

Ad.4. Zmiany w planie wydatków na finansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2006 r.:

1. Przeniesienia między działami: 600 a 801 w kwocie 13.000 zł dokonuje się celem wykonania wymiany kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Miejskim Nr 16; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 5 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.
2. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 37.429 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4822-29g/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe; dotyczy Ad. 1 pkt 1.
3. Zmian w dziale 801 rozdział 80197 dokonuje się w związku z koniecznością wydzielenia stawek jednostkowych odrębnie dla każdego gospodarstwa pomocniczego; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 8 pkt 2.
4. Zmniejszenia w dziale 851 rozdział 85111 o kwotę 242.973 zł dokonuje się w związku z przedłużeniem do dnia 31.12.2007 roku procesu likwidacji Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 oraz Szpitala Wielospecjalistycznego; dotyczy Ad. 7 pkt 1.

Ad.5. Zmiana w wykazie inwestycji realizowanych w 2006 roku:

1. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 13.000 zł dokonuje się celem wykonania wymiany kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Miejskim Nr 16; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 4 pkt 1, Ad. 8 pkt 1.

Ad.6. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych:

1. Zmiany w planie środków przeznaczonych na realizację Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę 925 zł wydatków własnych kwalifikowanych (pozostała kwota w wysokości 2.691 zł zostanie przeniesiona Zarządzeniem Prezydenta Miasta) oraz zwiększenie o kwotę 3.616 zł wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową celem zabezpieczenia środków na nagrodę dla pracownika realizującego powyższy program.

Ad.7. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany w planie wydatków budżetu miasta skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 242.973 zł. Wynika to ze zmniejszenia wydatków związanych z likwidacją szpitali; dotyczy Ad. 4 pkt 4.

Ad.8. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych na 2006 rok:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, dokonuje się celem wykonania wymiany kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Miejskim Nr 16; dotyczy Ad. 2 pkt 1, Ad. 4 pkt 1, Ad. 5 pkt 1.
2. Zmian w planie finansowym gospodarstw pomocniczych dokonuje się w związku z koniecznością wydzielenia stawek jednostkowych odrębnie dla każdego gospodarstwa pomocniczego; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 4 pkt 3.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 592.522.749 zł, plan wydatków 689.310.516 zł, natomiast deficyt budżetowy 96.787.767 zł do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 77.850.507 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 29.829.173 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek w kwocie 10.891.913 zł

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

- 5 GRU. 2006

Nr

Autopoprawka do druku nr 18

I. W tabeli dotyczącej § 4 dokonać następującej zmiany:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	575.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	575.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	575.000 575.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		575.000
	90095	Pozostała działalność		575.000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		575.000 575.000
O g ó ł e m			575.000	575.000


II. W tabeli wydatków dotyczącej § 5 dokonać następującej zmiany:


Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
600		Transport i łączność		575.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		575.000	
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	23.491	
		Odbudowa nawierzchni ulic w dzielnicy Żerniki - Wschód	IR	204.335	
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	347.174	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			575.000
	90095	Pozostała działalność			575.000
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu	IR		575.000
O g ó ł e m				575.000	575.000

III. W tabeli dotyczącej § 6 dokonać następującej zmiany:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2006		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		575.000		
	90095	Pozostała działalność		575.000		
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		575.000 575.000	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2006; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		krajowy wkład własny		575.000		
O g ó ł e m				575.000		

- IV. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 4 dodać punkt 2 w następującym brzmieniu:
„2. Przeniesienie między działami: 600 a 900 w kwocie 575.000 zł spowodowane jest koniecznością uregulowania płatności związanych z korektą faktury jaka nastąpiła po weryfikacji podstawowej, przeprowadzonej przez instytucję finansującą z ramienia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Korekta wynika z przyczyn formalnych; dotyczy Ad. 5 pkt 2, Ad. 6 pkt 2.”
Przesunąć numerację od punktu 2.
- V. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 5 dodać punkt 2 w następującym brzmieniu:
„2. Przeniesienie między działami: 600 a 900 w kwocie 575.000 zł spowodowane jest koniecznością uregulowania płatności związanych z korektą faktury jaka nastąpiła po weryfikacji podstawowej, przeprowadzonej przez instytucję finansującą z ramienia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Korekta wynika z przyczyn formalnych; dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 6 pkt 2.”
- VI. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 6 dodać punkt 2 w następującym brzmieniu:
„2. Zwiększenie środków na realizację projektu pn. „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - realizacja kontraktu oraz Inżynier Kontraktu” o kwotę 575.000 zł spowodowane jest koniecznością uregulowania płatności związanych z korektą faktury jaka nastąpiła po weryfikacji podstawowej, przeprowadzonej przez instytucję finansującą z ramienia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Korekta wynika z przyczyn formalnych; dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 5 pkt 2.”

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr WIECZOREK

Zastępca
Skarbnika Miasta

mgr Janusz Adam Stelko