

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
0 8 LUT. 2007	
Nr	

- PROJEKT -

DRUK NR 96

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia.....

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r.

Działając na podstawie 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, 2, 3 i 6, 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 1, ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 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. 29, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3 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 zmiany treści uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. jak następuje:

- 1) § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień, o których mowa w § 12 pkt 2 oraz § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta Gliwice.”
- 2) dotychczasowe § 18 i 19 otrzymują odpowiednio numery 19 i 20.

§ 2

Dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 350.000 zł.

§ 3

Ustalić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie, w wysokości 1.568,96 zł.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x		51.770
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		51.770
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		51.770

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
II.	DOCHODY POWIATU	x	2.013	252.287
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		22.918
11)	inne dochody należne powiatowi	x		22.918
	<i>wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	x		22.918
	transport i łączność	600		22.918
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		146.924
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		146.924
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	2.013	82.445
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	2.013	
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853		82.445
Ogółem			2.013	304.057

§ 5

Dodać następujące pozycje w załączniku nr 1 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami):

- 1) po wierszu „DOCHODY BIEŻĄCE GMINY” wstawić wiersz:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x	27.245.403

- 2) po wierszu „DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU” wstawić wiersz:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x	30.118.547

- 3) po wierszu „DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM” wstawić wiersz:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	57.363.950

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami):

- 1) poprzez wprowadzenie następujących zmian w wydatkach:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	2.684	4.158.628
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	2.684	4.158.628
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.684 2.684	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		4.135.710 <i>4.135.710</i>
		Zarząd Dróg Miejskich		22.918
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		22.918 <i>22.918</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710		Działalność usługowa		51.770
	71095	Pozostała działalność		51.770
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		51.770
		Wydatki bieżące, z tego:		51.770
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18.700
		wydatki rzeczowe		33.070
801		Oświata i wychowanie	45.500	539.806
	80104	Przedszkola	45.500	45.500
		Wydatki bieżące, z tego:	45.500	45.500
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na usuwanie awarii, według stawki jednostkowej 1.568,96 zł		45.500
		<i>remonty</i>	45.500	
	80130	Szkoły zawodowe		494.306
		Wydatki majątkowe, z tego:		494.306
		<i>inwestycje</i>		494.306
851		Ochrona zdrowia	1.498	
	85111	Szpitala ogólne	1.498	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.498	
		<i>inwestycje</i>	1.498	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82.445
	85395	Pozostała działalność		82.445
		Powiatowy Urząd Pracy		82.445
		Wydatki bieżące, z tego:		82.445
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.601
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.883
		wydatki rzeczowe		33.961
O g ó ł e m			49.682	4.832.649

- 2) w dziale 758 rozdział 75818 zmienić nazwę rezerwy celowej „rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych” na zgodną z zapisem w uchwale budżetowej w § 3 tj. „rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych”.

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 5 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5.220.054
600		Transport i łączność		5.218.556
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5.218.556
		Wydatki majątkowe, z tego:		5.218.556
		<i>dotacje inwestycyjne</i>		5.218.556
852		Pomoc społeczna		1.498
	85204	Rodziny zastępcze		1.498
		Wydatki bieżące, z tego:		1.498
		dotacje		1.498
O g ó ł e m				5.220.054

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami):

1) poprzez wprowadzenie następujących zmian w dochodach i wydatkach:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007		Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
600		Transport i łączność	2.013			2.013		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.013			2.013		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2.013			2.013	Projekt i „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008, wartość projektu 52.973.752 zł, środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
710		środkami z UE	2.013			2.013		
		Działalność usługowa		51.770		2.700		
	71095	Pozostała działalność		51.770		2.700		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		51.770		2.700	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 54.470 zł	Europejski Fundusz Społeczny
851		środkami z UE		51.770		2.700		
		Ochrona zdrowia		3.300				
	85111	Szpital ogólny		3.300				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		3.300			Projekt „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		krajowy wkład własny		3.300				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007		Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej		82.445				
	85395	Pozostała działalność		82.445				
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		82.445			Projekt „Odnaleźć siebie”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł	Europejski Fundusz Spoleczny
		środki z UE		82.445				
		O g ó t e m	2.013	137.515		4.713		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2007		Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
600		Transport i łączność	8.517.071	12.650.097	45.000	47.684		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8.517.071	12.650.097	45.000	47.684		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.684			2.684		
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	221.613	4.135.710		2.013	Projekt i „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008, wartość projektu 52.973.752 zł, środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE krajowy wkład własny pozostały wkład własny	8.295.458	12.650.097	45.000	45.671		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2007		Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć		
710	71095	Działalność usługowa		51.770		2.700		
		Pozostała działalność		51.770		2.700		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		51.770		2.700		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		51.770 18.700 33.070		2.700 2.700		Europejski Fundusz Społeczny
851	85111	środki z UE		51.770		2.700		
		Ochrona zdrowia		1.802				
853	85395	Szpitala ogólne		1.802				
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		1.802				
		krajowy wkład własny		1.802				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82.445				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
	85395	Pozostała działalność		82.445				
		Powiatowy Urząd Pracy		82.445				
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		82.445 35.601				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		12.883 33.961				Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE		82.445				
		O g ó ł e m	8.517.071	12.786.114	45.000	50.384		

- 2) w projekcie „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” zmienić wartość projektu z kwoty 19.484.264 EURO na kwotę 14.057.474,08 EURO.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność			9.377.184
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			9.377.184
		Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny	IR		4.135.710
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM		22.918
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	IR		5.218.556
801		Oświata i wychowanie			494.306
	80130	Szkoły zawodowe			494.306
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku	IR		494.306
851		Ochrona zdrowia		1.498	
	85111	Szpitale ogólne		1.498	
		Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	ZD	1.498	
O g ó ł e m				1.498	9.871.490

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		Oświata i wychowanie		45.500	
	80104	Przedszkola		45.500	
		Remonty w przedszkolach	IR	45.500	
O g ó ł e m				45.500	

§ 11

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			302.044
B. WYDATKI OGÓŁEM			10.003.021
➤ Zadania własne			4.782.967
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			5.220.054

Wyszczególnienie		§	Zmniejszyć	Zwiększyć
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)				-9.700.977
PRZYCHODY OGÓŁEM			199.613	9.965.740
• pożyczki, w tym:			199.613	347.382
pożyczka na prefinansowanie		9030	199.613	
pozostałe pożyczki		9520		347.382
• kredyty		9520		9.618.358
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:				65.150
• spłata pożyczek, w tym:				65.150
spłata pożyczki na prefinansowanie		9630		65.150

§ 12

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. w pozycji dotyczącej zakładów budżetowych, 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	159.931	17.247.921	12.229.460	17.336.590	0	71.262	17.407.852
		<i>z tego:</i>							
		<i>dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii</i>			45.500				

§ 13

Dokonać zmiany załącznika nr 12 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. poprzez nadanie nowego brzmienia, jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.700.000
			Stan środków na początek roku, z tego:	1.801.384
			* środki pieniężne	1.802.434
			* należności	379
			* zobowiązania	1.429
			Przychody	1.700.000
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.700.000
			Suma bilansowa	3.501.384
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.501.374
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.501.374
			Wydatki	3.501.374
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	4300		Zakup usług pozostałych	43.250
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	352.147
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430.000
		6272	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.298.977
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10
			* środki pieniężne	10
			* należności	0
			* zobowiązania	0
			Suma bilansowa	3.501.384

§ 14

Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
			Stan środków na początek roku, z tego:		1.069.422
			* środki pieniężne		1.069.422
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.069.422
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1.069.422
			Wydatki		1.069.422
		6272/P	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1.069.422

§ 15

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 6, 7.

§ 16

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 17

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Słejko

ADWOKAT

Małgorzata Piżsenstenczyk

U z a s a d n i e n i e

Ad.1. Zmiany w treści uchwały dokonuje się w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Ad.2. Zwiększenia o kwotę 350.000 zł środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, środki zostaną przeniesione zarządzeniem Prezydenta Miasta z rezerwy ogólnej.

Ad.3. Nowa stawka jednostkowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie:

1. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność ustalenia nowej stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 1.568,96 zł, co w konsekwencji daje kwotę 45.500 zł (29 placówek przedszkolnych x 1.568,96 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na usuwanie awarii, dotyczy Ad. 6 pkt 4, Ad. 10 pkt 1, Ad. 12 pkt 1.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów według źródeł:

1. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 51.770 zł dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji, przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”; dotyczy Ad. 6 pkt 3, Ad. 8 pkt 2.
2. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 22.918 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w terminie przyjętym w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu opóźnień związanych z wydawaniem decyzji podziałowych; dotyczy Ad. 6 pkt 2, Ad. 9 pkt 1 lit. b.
3. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 146.924 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki realizacji zadania pn. „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku”; dotyczy Ad. 6 pkt 5, Ad. 9 pkt 2, Ad. 11 pkt 1 lit. c.
4. Zmiany w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”:
 - a) zmniejszenia o kwotę 2.013 zł dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a, Ad. 11 pkt 1 lit. b.
 - b) zwiększenia o kwotę 82.445 zł dokonuje się w związku z nie przekazaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2006 roku w wyniku czego ostateczne rozliczenie projektu „Odnaleźć siebie” nastąpi w roku bieżącym; dotyczy Ad. 6 pkt 7, Ad. 8 pkt 4.

Ad.5. Wydzielenia dochodów majątkowych dokonuje się w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych (ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Ad.6. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.684 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.135.710 zł w dziale 600 dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 4 lit. a, Ad. 8 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a, Ad. 11 pkt 1 lit. b.
2. Zwiększenia w dziale 600 o kwotę 22.918 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w terminie przyjętym w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu opóźnień związanych z wydawaniem decyzji podziałowych; dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 9 pkt 1 lit. b.
3. Zwiększenia w dziale 710 o kwotę 51.770 zł dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji, przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 8 pkt 2.



4. Przeniesienia w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 45.500 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 10 pkt 1, Ad. 12 pkt 1.
5. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 494.306 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie dotacji (kwota 146.924 zł) oraz pożyczki (kwota 347.382 zł) realizacji zadania pn. „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku”; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 9 pkt 2, Ad. 11 pkt 1 lit. c.
6. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę 1.498 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”. W związku z powyższym zaplanowane w budżecie na ten cel środki własne przenosi się na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 7 pkt 2, Ad. 8 pkt 3, Ad. 9 pkt 3.
7. Zwiększenia w dziale 853 o kwotę 82.445 zł dokonuje się w związku z nie przekazaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2006 roku w wyniku czego ostateczne rozliczenie projektu „Odnaleźć siebie” nastąpi w roku bieżącym; dotyczy Ad. 4 pkt 4 lit. b, Ad. 8 pkt 4.

Ad.7. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Zwiększenia wydatków w dziale 600 o kwotę 5.218.556 zł na realizację zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice” dokonuje się w związku z otrzymaniem w dniu 29.12.2006 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski w wyniku czego środki na realizację zadania nie zostały zaplanowane w budżecie na 2007 rok; dotyczy Ad. 9 pkt 1 lit. c, Ad. 11 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 1.498 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 6 pkt 6, Ad. 8 pkt 3, Ad. 9 pkt 3.

Ad.8. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1. Zmian w dochodach i wydatkach w dziale 600 dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 4 lit. a, Ad. 6 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększenia w dziale 710 dochodów i wydatków o kwotę 54.470 zł dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji, przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 6 pkt 3.
3. Zwiększenia w dziale 851 dochodów i wydatków o kwotę 3.300 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.498 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”. W związku z powyższym zaplanowane w budżecie na ten cel środki własne przenosi się na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 6 pkt 6, Ad. 7 pkt 2, Ad. 9 pkt 3.
4. Zwiększenia w dziale 853 dochodów i wydatków o kwotę 82.445 zł dokonuje się w związku z nie przekazaniem środków przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2006 roku w wyniku czego ostateczne rozliczenie projektu „Odnaleźć siebie” nastąpi w roku bieżącym; dotyczy Ad. 4 pkt 4 lit. b, Ad. 6 pkt 7.
5. Zmiany wartości projektu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” dokonuje się w związku z błędnym wyliczeniem kosztów na początku realizacji inwestycji. Wysokość środków zewnętrznych pozostaje bez zmiany.

Ad.9. Zmiana planie wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

1. Zwiększeń w dziale 600:
 - a) o kwotę 4.135.710 zł dokonuje się na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 4 lit. a, Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1, Ad. 11 pkt 1 lit. b.
 - b) o kwotę 22.918 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w terminie przyjętym w Uchwale Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku

- budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie, z powodu opóźnień związanych z wydawaniem decyzji podziałowych; dotyczy Ad. 4 pkt 2, Ad. 6 pkt 2.
- c) o kwotę 5.218.556 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice”; dotyczy Ad. 7 pkt 1, Ad. 11 pkt 1 lit. a.
2. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę 494.306 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie dotacji (kwota 146.924 zł) oraz pożyczki (kwota 347.382 zł) realizacji zadania pn. „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku”; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 6 pkt 5, Ad. 11 pkt 1 lit. c.
3. Zmniejszenia w dziale 851 o kwotę 1.498 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa projektu „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG”. W związku z powyższym zaplanowane w budżecie na ten cel środki własne przenosi się na pokrycie kosztów pobytu gliwickiego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej poza terenem miasta Gliwice; dotyczy Ad. 6 pkt 6, Ad. 7 pkt 2, Ad. 8 pkt 3.

Ad.10. Zmiana w planie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych:

1. Zmniejszenia o kwotę 45.500 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 4, Ad. 12 pkt 1.

Ad.11. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Zmiany wprowadzone powyższą uchwałą skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 9.700.977 zł w wyniku:
- a) zwiększenia kredytów w związku z otrzymaniem w dniu 29.12.2006 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski w wyniku czego środki na realizację zadania nie zostały zaplanowane w budżecie na 2007 rok; dotyczy Ad. 7 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. c.
- b) zmian w kwotach pożyczek na prefinansowanie oraz spłat pożyczek na prefinansowanie na podstawie projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 43/05 o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 4 lit. a, Ad. 6 pkt 1, Ad. 8 pkt 1, Ad. 9 pkt 1 lit. a.
- c) zwiększenia pozostałych pożyczek w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji zadania pn. „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – termomodernizacja budynku”; dotyczy Ad. 4 pkt 3, Ad. 6 pkt 5, Ad. 9 pkt 2.

Ad.12. Zmiany w planie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – przedszkola miejskie, dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usuwanie awarii w przedszkolach miejskich; dotyczy Ad. 3 pkt 1, Ad. 6 pkt 4, Ad. 10 pkt 1.

Ad.13. Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Zmian dokonuje się w związku z niższym niż planowano stanem środków na koniec roku 2006, co skutkuje zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej”. Różnica między zmniejszeniem dochodów i wydatków wynika z konieczności zbilansowania dochodów i wydatków Funduszu.

Ad.14. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Zwiększenia środków na początek roku dokonuje się w związku z wyższym niż planowano stanem środków na koniec roku 2006, co skutkuje zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 625.218.276 zł, plan wydatków 759.668.641 zł, natomiast deficyt budżetowy 134.450.365 zł do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 50.000.000 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 116.139.437 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek w kwocie 31.689.072 zł.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke