

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
- 6 CZE. 2007	
Nr	

DRUK NR 197

- PROJEKT -

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, 5, 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, 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89) oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury o kwotę 300.000 zł.

§ 2

Ustalić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na remonty dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 52.761,90 zł.

§ 3

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	66.401	1.170.030
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	66.401	659.901
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	66.401	499.186
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	66.401	488.686
	oświata i wychowanie	801	66.401	
	edukacyjna opieka wychowawcza	854		488.686
d)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		10.500
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x		160.715
	działalność usługowa	710		160.715
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		510.129
	na realizację zadań bieżących	710		510.129

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
II.	DOCHODY POWIATU	x	63.398	6.215.446
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		126.959
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		96.795
a)	Jednostki oświaty i wychowania	OO		96.795
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		2.673
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		94.122
11)	inne dochody należne powiatowi			30.164
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	OO		30.164
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		30.164
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		6.000.000
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758		6.000.000
	<i>Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.</i>	758		6.000.000
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	63.398	78.023
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	63.398	
	<i>PFRON – 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853		78.023
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		10.464
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		10.464
	DOCHODY OGÓŁEM		129.799	7.385.476

§ 4

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) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
710		Działalność usługowa		10.087
	71095	Pozostała działalność		10.087
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>		<i>10.087</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		10.087
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		3.626
		<i>wydatki rzeczowe</i>		6.461
750		Administracja publiczna	63.558	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.558	
		Wydatki bieżące, z tego:	63.558	
		<i>ważniejsze remonty</i>	63.558	
757		Obsługa długu publicznego	1.643.807	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.643.807	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.643.807	
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.643.807	
801		Oświata i wychowanie	418.271	1.366.882
	80101	Szkoły podstawowe		154.446
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		<i>154.446</i>
		Wydatki bieżące, z tego:		154.446
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		4.720

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		wydatki rzeczowe		149.726
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		12.500
		Jednostki oświaty i wychowania		12.500
		Wydatki bieżące, z tego:		12.500
		wydatki rzeczowe		12.500
	80104	Przedszkola	110.000	1.108.000
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000	1.108.000
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty, według stawki jednostkowej 52.761,90 zł		1.108.000
		<i>ważniejsze remonty</i>	110.000	
	80110	Gimnazja		33.135
		Jednostki oświaty i wychowania		33.135
		Wydatki bieżące, z tego:		33.135
		wydatki rzeczowe		33.135
	80111	Gimnazja specjalne		15.500
		Jednostki oświaty i wychowania		15.500
		Wydatki bieżące, z tego:		15.500
		wydatki rzeczowe		15.500
	80120	Licea ogólnokształcące	285.271	7.404
		Wydatki majątkowe, z tego:	285.271	
		<i>inwestycje</i>	285.271	
		Jednostki oświaty i wychowania		7.404
		Wydatki bieżące, z tego:		7.404
		wydatki rzeczowe		7.404
	80130	Szkoły zawodowe	23.000	35.897
		Wydatki majątkowe, z tego:	23.000	
		<i>inwestycje</i>	23.000	
		Jednostki oświaty i wychowania		35.897
		Wydatki bieżące, z tego:		35.897
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.205
		wydatki rzeczowe		34.692
851		Ochrona zdrowia	2.000	8.753.416
	85111	Szpitala ogólne		8.753.416
		Wydatki bieżące, z tego:		8.753.416
		wydatki rzeczowe		8.753.416
	85195	Pozostała działalność	2.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000	
		wydatki rzeczowe	2.000	
852		Pomoc społeczna	24.857	87.873
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		500
		Wydatki bieżące, z tego:		500
		dotacje		500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.000
		Wydatki bieżące, z tego:		10.000
		dotacje		10.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24.857	77.373
		Wydatki majątkowe, z tego:	24.857	
		<i>inwestycje</i>	24.857	
		Ośrodek Pomocy Społecznej		77.373
		Wydatki bieżące, z tego:		77.373
		wydatki rzeczowe		77.373

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		650
	85395	Pozostała działalność		650
		Powiatowy Urząd Pracy		650
		Wydatki bieżące, z tego:		650
		wydatki rzeczowe		650
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		325.826
	85401	Świetlice szkolne		206.704
		Jednostki oświaty i wychowania		206.704
		Wydatki bieżące, z tego:		194.704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14.500
		wydatki rzeczowe		180.004
		Wydatki majątkowe, z tego:		12.000
		<i>inwestycje</i>		<i>12.000</i>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		8.900
		Jednostki oświaty i wychowania		8.900
		Wydatki bieżące, z tego:		8.900
		wydatki rzeczowe		8.900
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		13.800
		Jednostki oświaty i wychowania		13.800
		Wydatki bieżące, z tego:		13.800
		wydatki rzeczowe		13.800
	85410	Internaty i bursy szkolne		74.722
		Jednostki oświaty i wychowania		74.722
		Wydatki bieżące, z tego:		74.722
		wydatki rzeczowe		74.722
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		21.700
		Jednostki oświaty i wychowania		21.700
		Wydatki bieżące, z tego:		21.700
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.284
		wydatki rzeczowe		12.416
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	
	90095	Pozostała działalność	150.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	150.000	
		<i>inwestycje</i>	<i>150.000</i>	
926		Kultura fizyczna i sport	759.585	
	92601	Obiekty sportowe	759.585	
		Wydatki majątkowe, z tego:	759.585	
		<i>inwestycje</i>	<i>759.585</i>	
O g ó ł e m			3.062.078	10.544.734

§ 5

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. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				650.861	6.484.959
600			Transport i łączność		6.000.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6.000.000
			Wydatki majątkowe, z tego:		6.000.000
			<i>dotacje inwestycyjne</i>		<i>6.000.000</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększyć	
710			Działalność usługowa	650.861	484.959
	71095		Pozostała działalność	650.861	484.959
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	490.146	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	160.715	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		484.959 314.275 91.774 78.910
O g ó ł e m				650.861	6.484.959

§ 6

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) jak następuje:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007		
710		Działalność usługowa	670.844		
	71095	Pozostała działalność	19.983		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	19.983	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	19.983		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	650.861	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	490.146		
		środki z budżetu państwa	160.715		
801		Oświata i wychowanie	10.464		
	80130	Szkoły zawodowe	10.464		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10.464	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 11.740 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	10.464		
O g ó ł e m			681.308		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007		
710		Działalność usługowa	495.046		
	71095	Pozostała działalność	495.046		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	10.087		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	10.087 3.626 6.461	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	10.087		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	484.959 314.275 91.774 78.910	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	363.722		
		krajowy wkład własny z tego:	121.237		
		środki z budżetu państwa	121.237		
801		Oświata i wychowanie	10.464		
	80130	Szkoły zawodowe	10.464		
		Jednostki oświaty i wychowania	10.464		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	10.464 1.205 9.259	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 11.740 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	10.464		
		O g ó ł e m	505.510		

§ 7

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			6.000.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6.000.000
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	IR		6.000.000
801		Oświata i wychowanie		308.271	
	80120	Licea ogólnokształcące		285.271	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - termomodernizacja budynków	IR	285.271	
	80130	Szkoły zawodowe		23.000	
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	23.000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		Pomoc społeczna		24.857	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		24.857	
		Tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom	IR	24.857	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			12.000
	85401	Świetlice szkolne			12.000
		Szkoła Podstawowa Nr 1 – zakup kotła do kuchni	WE		12.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000	
	90095	Pozostała działalność		150.000	
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	150.000	
926		Kultura fizyczna i sport		759.585	
	92601	Obiekty sportowe		759.585	
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	333.000	
		Budowa hali widowiskowo – sportowej „Podium”	IR	426.585	
O g ó ł e m				1.242.713	6.012.000

§ 8

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
750		Administracja publiczna		63.558	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63.558	
		Adaptacja i remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	63.558	
801		Oświata i wychowanie		110.000	
	80104	Przedszkola		110.000	
		Remonty w przedszkolach	IR	110.000	
O g ó ł e m				173.558	

§ 9

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			7.255.677
B. WYDATKI OGÓŁEM			13.967.615
➤ Zadania własne			7.482.656
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z jst			6.484.959
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)			-6.711.938
PRZYCHODY OGÓŁEM			7.454.203
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		13.428.650
• wolne środki	9550		1.280.749
• pożyczki, w tym:		221.873	
pozostałe pożyczki	9520	221.873	

Wyszczególnienie		§	Zmniejszyć	Zwiększyć
• kredyty		9520	7.033.323	
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:				742.265
• spłata pożyczek, w tym:				742.265
spłata pozostałych pożyczek		9920		742.265

§ 10

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. (ze zmianami), 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	18.365.921	13.347.460	18.454.590	0	71.262	18.525.852
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na remonty			1.108.000				
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.		Stan środków pieniężnych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	Suma bilansowa
710	71095	Działalność usługowa GCOP	0	2.192	0	2.192	0	0	2.192
801	80101	Szkoły podstawowe	132.561	608.249	0	715.343	0	25.467	740.810
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24.406	23.205	0	42.262	0	5.349	47.611
801	80110	Gimnazja	108.095	560.409	0	655.814	0	12.690	668.504
801	80111	Gimnazja specjalne	0	3.905	0	3.905	0	0	3.905
801	80120	Licea ogólnokształcące	53.260	150.176	0	197.083	0	6.353	203.436
801	80123	Licea profilowane	10.756	11.800	0	21.000	0	1.556	22.556
801	80130	Szkoły zawodowe	214.409	1.695.236	0	1.827.251	0	82.394	1.909.645
801	80132	Szkoły artystyczne	5.200	12.932	0	16.732	0	1.400	18.132
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	452	1.391	0	1.791	0	52	1.843
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	14.777	66.000	0	80.677	0	100	80.777
854	85401	Świetlice szkolne	107.338	2.130.905	0	2.212.471	0	25.772	2.238.243
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	37.322	20.540	0	43.245	0	14.617	57.862
854	85410	Internaty	53.220	461.012	0	509.232	0	5.000	514.232
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	20.263	962.255	0	982.517	0	1	982.518
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	79.117	185.000	0	259.117	0	5.000	264.117

§ 11

Dokonać zmian w załączniku nr 14 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	Zwiększyć
710			Działalność usługowa	40.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40.000
			II. Przychody	40.000
			Przelewy redystrybucyjne	40.000
		2960	Dofinansowanie z WFGZGiK	40.000
			Suma bilansowa	40.000
710			Działalność usługowa	40.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40.000
			III. Wydatki	40.000
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
			Suma bilansowa	40.000

§ 12

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, 8.

§ 13

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 14

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Zastępca
Skarbnika Miasta

mgr Janusz Adam Slejko

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad.1. Zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 300.000 zł, dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz Muzeum w Gliwicach. Środki zostaną przeniesione Zarządzeniem Prezydenta Miasta z rezerwy ogólnej.

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

W związku ze zmianą dysponenta środków na wykonywanie remontów w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność ustalenia stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych. Ustalona stawka wynosi 52.761,90 zł, co w konsekwencji daje kwotę 1.108.000 zł (21 placówek przedszkolnych x 52.761,90 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na wykonywanie remontów.

Ad. 3. Zmiany w prognozie dochodów według źródeł:

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy” o kwotę 659.901 zł, dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem przez placówki oświatowe ponadplanowych dochodów w wysokości 421.012 zł z tytułu otrzymania od Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowania do kosztów przygotowania posiłków dla dzieci w świetlicach szkolnych oraz w wyniku mylnie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w dziale oświaty i wychowania – 67.674 zł,
 - b) uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego (10.500 zł); dotyczy Ad. 4 pkt 12,
 - c) decyzją Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą akceptacji przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku oraz zwrotem pozostałej części kosztów poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” – 160.715 zł (krajowy wkład własny); dotyczy Ad. 3 pkt 3, Ad. 5 pkt 2.
2. Zmniejszenie dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy” o kwotę 66.401 zł jest wynikiem następujących zmian:
 - a) zwiększenia ponadplanowych dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe w wysokości 1.273 zł z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych,
 - b) zmniejszenia dochodów mylnie zaplanowanych w dziale oświaty i wychowania pochodzących z otrzymanego dofinansowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej do przygotowania posiłków dla dzieci w świetlicach szkolnych – 67.674 zł.
3. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o łączną kwotę 510.129 zł, dokonuje się w związku z uzyskaną akceptacją dotyczącą przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku oraz zwrotem pozostałej części kosztów poniesionych w 2006 roku na realizację projektów pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” – 490.146 zł oraz „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – 19.983 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 1 lit. c, Ad. 4 pkt 1, Ad. 5 pkt 2, Ad. 6 pkt 1 i 2.
4. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 126.959 zł, dokonuje się w związku z:
 - a) uzyskaniem przez placówki oświatowe ponadplanowych dochodów z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za duplikaty świadectw, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz dofinansowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowania posiłków dla dzieci w internatach i młodzieżowym ośrodku socjoterapii - 96.795 zł;
 - b) przyznaniem z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) środków na realizację programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 2 - 7.404 zł; dotyczy Ad. 4 pkt 7,
 - c) przyznaniem z British Council środków na realizację programu wymiany polsko-angielskiej młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych - 22.760 zł; dotyczy Ad. 4 pkt 9 lit. c.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „ Subwencja ogólna” dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4824/427/2007 z dnia 28 maja 2007 r. przyznającego środki w wysokości 6.000.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej

- z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice”; dotyczy Ad. 5 pkt 1.
6. Zmian w dochodach powiatu w grupie „Środki z Funduszy Celowych” dokonuje się w związku z:
 - a) przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych w kwocie niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy (zmniejszenie o 63.398 zł); dotyczy Ad. 4 pkt 5,
 - b) otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% środków wykorzystywanych na realizację zadań. Środki przeznaczone będą na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz z zakresu rehabilitacji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zwiększenie o 78.023 zł); dotyczy Ad. 4 pkt 13.
 7. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 10.464 zł dokonuje się na podstawie aneksu do umowy zwiększającego środki na realizację projektu Sokrates pn.: „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”. Jednocześnie dokonuje się zmiany wartości projektu i obecnie wynosi 11.740 EURO; dotyczy Ad. 4 pkt 9 lit. a.

Ad.4. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu:

1. Zwiększeń w dziale 710 o kwotę 10.087 dokonuje się w związku z uzyskaną akceptacją dotyczącą przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku na realizację projektu pn.: „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych; dotyczy Ad. 3 pkt 3.
2. Zmniejszenia w rozdziałach: 75022, 80104, 85219, 90095, 92601 o łączną kwotę 1.108.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację przeznaczoną na remonty w Przedszkolach Miejskich; dotyczy Ad. 4 pkt 6.
3. Zmniejszenia w dziale 757, rozdział 75704 o kwotę 1.643.807 zł dokonuje się w związku z przejściem przez miasto zobowiązań szpitali na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w wyniku czego kredyty i pożyczki zaciągnięte przez szpitale które były poręczone przez miasto stają się zobowiązaniami miasta; dotyczy Ad. 4 pkt 10.
4. Zwiększenia w dziale 801, rozdziały: 80101, 80102, 80110, 80111 o łączną kwotę 215.581 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe ponadplanowych dochodów. Środki przeznacza się na bieżącą działalność placówek.
5. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120 o łączną kwotę 285.271 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w kwocie niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonych promes, (zmniejszenie dotacji – 63.398 zł, pożyczki – 221.873 zł); dotyczy Ad. 3 pkt 6 lit. a.
6. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80104 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację przeznaczoną na remonty w Przedszkolach Miejskich; dotyczy Ad. 4 pkt 2.
7. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 7.404 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) środków na realizację programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 2; dotyczy Ad. 3 pkt 4 lit. b.
8. Przeniesień między działami 801, rozdział 80130 a 854, rozdziały: 85406, 85407 i 85421 kwoty 23.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup komputerów do pracowni komputerowych i księgowości w placówkach oświatowych.
9. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o łączną kwotę 35.897 zł dokonuje się:
 - a) na podstawie aneksu do umowy zwiększającego środki na realizację projektu Sokrates pn.: „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” - 10.464 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany wartości projektu i obecnie wynosi 11.740 EURO; dotyczy Ad. 3 pkt 7,
 - b) w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowe ponadplanowych dochodów. Środki przeznacza się na bieżącą działalność placówek – 2.673 zł,
 - c) przyznaniem z British Council środków na realizację wymiany polsko-angielskiej młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych - 22.760 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 4 lit. c.
10. Zwiększenia w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 8.753.416 zł dokonuje się w związku z przejściem przez miasto zobowiązań szpitali na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; dotyczy Ad. 4 pkt 3.

11. Przeniesień między działami 851 a 854 środków w wysokości 2.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na organizację konferencji dla lekarzy, nauczycieli i pedagogów na temat autyzmu dziecięcego organizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach.
12. Zwiększenia w dziale 852, rozdziały 85213 i 85214 o kwotę 10.500 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego; dotyczy Ad. 3 pkt 1 lit. b.
13. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85219 oraz 853, rozdział 85395 o łączną kwotę 78.023 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% środków wykorzystywanych na realizację zadań. Środki przeznaczone będą na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz z zakresu rehabilitacji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej; dotyczy Ad. 3 pkt 6 lit. b.
14. Zwiększenia w dziale 854, rozdziały: 85401, 85410, 85421 o kwotę 303.126 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez placówki oświatowe. Środki przeznacza się na bieżącą działalność oraz zakupy inwestycyjne (zakup kotła do kuchni w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1).

Ad.5. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zwiększenia wydatków w dziale 600 o kwotę 6.000.000 zł na realizację zadania pn.: „*Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice*” dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4824/427/2007 z dnia 28 maja 2007 r. przyznającego środki w wysokości 6.000.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice*”; dotyczy Ad. 3 pkt 5.
2. Zwiększenia w dziale 710 dochodów w wysokości 650.861 zł oraz wydatków w wysokości 484.959 zł dokonuje się w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą akceptacji przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku oraz zwrotem pozostałej części kosztów poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn.: „*Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach*”; dotyczy Ad. 3 pkt 1 lit. c, Ad. 3 pkt 3.

Ad.6. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1. Zwiększenia w dziale 710 dochodów w wysokości 19.983 zł oraz wydatków w wysokości 10.087 zł dokonuje się w związku z uzyskaną akceptacją dotyczącą przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku oraz zwrotem pozostałej części kosztów poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn.: „*Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL*” realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych; dotyczy Ad. 3 pkt 3.
2. Zwiększenia w dziale 710 dochodów w wysokości 650.861 zł oraz wydatków w wysokości 484.959 zł dokonuje się w związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą akceptacji przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku oraz zwrotem pozostałej części kosztów poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn.: „*Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach*”; dotyczy Ad. 3 pkt 1 lit. c, Ad. 3 pkt 3, Ad. 5 pkt 2.
3. Zwiększenia w dziale 801 dochodów i wydatków o kwotę 10.464 zł dokonuje się na podstawie aneksu do umowy zwiększającego środki na realizację projektu Sokrates pn.: „*Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych*”. Jednocześnie ulega zmianie wartość projektu która obecnie wynosi 11.740 EURO; dotyczy Ad. 3 pkt 7, Ad. 4 pkt 9 lit. a.

Ad.7. Zmiana w planie wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 6.000.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 5 pkt 1.
2. Zmniejszenie w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 285.271 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 5.

3. Zmniejszenie w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 23.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 8.
4. Zmniejszenie w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 24.857 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.
5. Zwiększenie w dziale 854, rozdział 85401 o kwotę 12.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 14.
6. Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 150.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.
7. Zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 759.585 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.

Ad.8. Zmiana w planie wydatków na realizację ważniejszych zadań remontowych:

1. Zmniejszenie w dziale 750 rozdział 75022 o kwotę 63.558 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 110.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.

Ad.9. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Wprowadzone powyżej zmiany, w planie dochodów i wydatków skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 6.711.938 zł. Na zmianę wysokości deficytu miało wpływ:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 650.861 zł oraz wydatków w wysokości 484.959 zł w związku z uzyskaną akceptacją dotyczącą przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku oraz zwrotem pozostałej części kosztów poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn.: „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.983 zł oraz wydatków w wysokości 10.087 zł w związku z uzyskaną akceptacją dotyczącą przesunięcia środków niewykorzystanych w 2006 roku oraz zwrotem pozostałej części kosztów poniesionych w 2006 roku na realizację projektu pn.: „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL” realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 221.873 zł w związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w kwocie niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy.
4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.643.807 zł przeznaczonych na ewentualną spłatę udzielonych gwarancji i poręczeń w związku z przejściem przez miasto zobowiązań szpitali na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w wyniku czego kredyty i pożyczki zaciągnięte przez szpitale które były poręczone przez miasto stają się zobowiązaniami miasta.
5. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.753.416 zł w związku z przejściem zobowiązań szpitali na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Dokonuje się również zwiększenia rozchodów w związku z:

1. przejętymi kredytami i pożyczkami szpitali w kwocie 735.036 zł,
2. na podstawie aneksu do umowy pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych zmieniającego kwotę udzielonej pożyczki a tym samym kwotę spłat – 7.229 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu całą kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13.428.650 zł oraz wolne środki w kwocie 1.280.749 zł wynikające z rozliczeń kwot pożyczek których wpływ nastąpił w latach ubiegłych.

Ad.11. Zmiany w planie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – przedszkola miejskie poprzez zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 1.108.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontów w przedszkolach miejskich.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - a) 71095 ze względu na utworzenie uchwałą Rady Miejskiej nowego źródła dochodów własnych pn. „Działalność usługowa” w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - b) 80101 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 101.936 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu

wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, organizacji szkoleń, opłat za legitymacje służbowe nauczycieli i druki szkolne oraz odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych, energii, materiałów papierniczych do ksera i drukarek, akcesoriów komputerowych, remonty pomieszczeń szkolnych, badania lekarskie, przegląd instalacji elektrycznych, wywóz nieczystości, zakup dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, odsetki, postępowanie sądowe, szkolenia pracowników, zakup strojów szkolnych;

- c) 80102 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 10.446 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za legitymacje służbowe nauczycieli i druki szkolne oraz odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, remonty pomieszczeń szkolnych, wywóz nieczystości, delegacje krajowe, zakup strojów szkolnych;
- d) 80110 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 103.295 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za egzaminy eksternistyczne, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych i odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (sprzętu audio-video), energii, materiałów papierniczych do ksera i drukarek, akcesoriów komputerowych, remonty pomieszczeń szkolnych (ZSO-4 i siłowni w ZSO-2), zakup usług, delegacje krajowe, zakup strojów szkolnych;
- e) 80111 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny z przeznaczeniem na zakup jednolitych obowiązkowych strojów szkolnych dla uczniów;
- f) 80120 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 37.333 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, energii, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, bieżące remonty, wywóz gruzu i przegląd techniczny budynku;
- g) 80123 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 10.260 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na zakup materiałów, energii, drobne remonty, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe;
- h) 80130 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 135.951 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej, energii, materiałów papierniczych do ksera i drukarek, akcesoriów komputerowych, remonty pomieszczeń szkolnych (malowanie sali gimnastycznej, renowację parkietu), szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup usług, zakupy inwestycyjne (kserokopiarka i piec do stołówki szkolnej);
- i) 80132 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 5.200 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na zakup oleju opałowego, opłat za Internet, delegacje krajowe, zakup papieru i akcesoriów komputerowych;
- j) 80134 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 205 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na zakup druków i środków czystości;
- k) 80140 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 14.777 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu. Środki przeznacza się na opłaty za praktyki uczniowskie, obsługę kotłowni, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne;

- l) 85401 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 78.607 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu odpłatności za obiady w świetlicach szkolnych. Środki przeznacza się na zakup odzieży ochronnej, środków czystości, wyposażenie kuchni i stołówek, środki żywności, energię elektryczną i gaz, remont kuchni, wywóz nieczystości, akcesoria komputerowe oraz zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna, podstawa do zmywarki);
- m) 85407 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 23.551 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń (malowanie), zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych;
- n) 85410 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 53.220 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, remont stołówki, obsługę kotłowni, opłaty za telefony, ubezpieczenie mienia, delegacje krajowe, zakup papieru do drukarek i ksero;
- o) 85412 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 20.263 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu organizacji kolonii śródrocznych. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup żywności, materiałów i wyposażenia, zakwaterowanie, przejazdy, wycieczki, imprezy, bilety wstępu do muzeów;
- p) 85417 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 79.117 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu odpłatności za wynajem pokoi. Środki przeznacza się na zakup energii, wydatki związane z BHP, remonty bieżące, badania okresowe, opłaty za telefon, ubezpieczenie mienia, zakup papieru do drukarek i ksera oraz zakupy inwestycyjne (windy osobowa).

Ad. 10. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmian dokonuje się na podstawie udzielonego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 40.000 zł. Przyznane środki przeznacza się na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Gliwice, w ramach której zostanie przeprowadzona kontrola terenowa użytków gruntowych i sporządzenie niezbędnych dokumentów zmian danych ewidencyjnych w tym zakresie.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 634.084.454,43 zł, plan wydatków 781.097.702,43 zł, deficyt budżetowy 147.013.248 zł; do pokrycia: nadwyżką z lat ubiegłych 63.428.650 zł, przychodami z kredytów i/lub pożyczek 114.735.186 zł, wolnymi środkami 1.280.749 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 32.431.337 zł.