

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
04 LIP. 2007	
Nr	

- PROJEKT -
Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

DRUK NR 293

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, 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. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, h, pkt 2 lit. f, pkt 3, 4, 9, 12, 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. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 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 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	8.493	39.054.854
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		39.032.096
1)	wpływy z podatków	x		20.535.000
a)	od nieruchomości	756		2.000.000
h)	od czynności cywilnoprawnych	756		18.535.000
2)	wpływy z opłat	x		2.313.276
f)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00		2.313.276
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756		1.683.276
	* za zajęcie pasa drogowego	756		630.000
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		660.038
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		25.838
h)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700		634.200
4)	dochody z majątku gminy	x		7.014.325
g)	zbycie praw majątkowych	758		5.514.325
h)	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	756		1.500.000
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	x		1.034.497
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		348.874
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756		685.123
	<i>pomoc społeczna</i>	852		500

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
12)	inne dochody należne gminie	x		699.960
	<i>wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	x		699.960
	transport i łączność	600		520.283
	ochrona zdrowia	851		179.677
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756		6.775.000
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756		6.775.000
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		22.758
1)	część oświatowa	758		22.758
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	8.493	
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	8.493	
II.	DOCHODY POWIATU	x	25.288	1.640.633
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		1.640.633
11)	inne dochody należne powiatowi	x		190.633
	<i>wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	x		190.633
	transport i łączność	600		190.633
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756		1.450.000
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756		1.450.000
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	25.288	
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	25.288	
	DOCHODY OGÓLEM		33.781	40.695.487

§ 2

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	150.000	
	01095	Pozostała działalność	150.000	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	150.000 150.000	
600		Transport i łączność	26.000	26.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		26.000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>		26.000 26.000
	60016	Drogi publiczne gminne	26.000	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	26.000 26.000	
710		Działalność usługowa	157.000	7.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	150.000 150.000	
	71095	Pozostała działalność	7.000	7.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	7.000 7.000	7.000 7.000
750		Administracja publiczna	169.517	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.517	
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	169.517 169.517	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
757		Obsługa długu publicznego	3.043.673	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.043.673	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.043.673 3.043.673	
801		Oświata i wychowanie	145.377	61.858
	80101	Szkoły podstawowe	29.361	55.468
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	29.361 29.361	
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		55.468
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		55.468 55.468
	80110	Gimnazja		6.390
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		6.390
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		6.390 6.390
	80120	Licea ogólnokształcące	74.958	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	74.958 74.958	
	80130	Szkoły zawodowe	41.058	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	41.058 41.058	
851		Ochrona zdrowia	102.066	102.066
	85111	Szpitale ogólne	102.066	102.066
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	102.066	102.066 102.066
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.836	
		wydatki rzeczowe	16.230	
852		Pomoc społeczna	350.000	26.338
	85203	Ośrodki wsparcia		338
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		338 338
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15.500
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		15.500 15.000
		wydatki rzeczowe		500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		500
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		500 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		10.000 10.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350.000	
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	350.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	350.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39.100	
	85401	Świetlice szkolne	39.100	
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	39.100	
		Wydatki bieżące, z tego:	39.100	
		wydatki rzeczowe	39.100	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.500.000	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>2.500.000</i>	
		Wydatki bieżące, z tego:	2.500.000	
		wydatki rzeczowe	2.500.000	
O g ó ł e m			6.682.733	223.262

§ 3

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
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			169.517
750		Administracja publiczna	169.517
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.517
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>169.517</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>169.517</i>
O g ó ł e m			169.517

§ 4

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:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
600		Transport i łączność	26.000	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26.000	0		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	Projekt „Przebudowa odcina drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>inwestycje</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>		
710		Działalność usługowa	7.000	3.000		
	71095	Pozostała działalność	7.000	3.000		
		<i>Wydatki rzeczowe, z tego:</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>	Projekt „A-B Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), wkład własny 10.000 zł	Interreg/Cades
		<i>dotacje</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>		
750		Administracja publiczna	169.517			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.517			
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>169.517</i>		Projekt „SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim; wkład własny 169.517 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>169.517</i>			
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>169.517</i>			
O g ó ł e m			202.517	3.000		

§ 5

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:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
600		Transport i łączność		26.000	26.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			26.000
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR		26.000
	60016	Drogi publiczne gminne		26.000	
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	26.000	
750		Administracja publiczna		47.097	47.097
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47.097	47.097
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN		47.097
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	47.097	
801		Oświata i wychowanie		145.377	
	80101	Szkoły podstawowe		29.361	
		Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1 - termomodernizacja budynku	IR	29.361	
	80120	Licea ogólnokształcące		74.958	
		III Liceum Ogólnokształcące, ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja budynku	IR	1.229	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - termomodernizacja budynku	IR	73.729	
	80130	Szkoły zawodowe		41.058	
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - termomodernizacja budynku	IR	20.796	
		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Barlickiego 3 - termomodernizacja budynku	IR	20.262	
O g ó ł e m				218.474	73.097

§ 6

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			40.661.706
B. WYDATKI OGÓŁEM		6.289.954	
➤ Zadania własne		6.459.471	
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			169.517
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		46.951.660	
PRZYCHODY OGÓŁEM		46.951.660	
• pożyczki, w tym:		111.596	
pozostałe pożyczki	9520	111.596	
• kredyty	9520	46.840.064	

§ 7

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:

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
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	433.499	3 898 500	0	4 259 700	0	72 299	4 331 999

§ 8

Dokonać zmian w załączniku 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. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.476.409
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.476.409
			P r z y c h o d y	1.476.409
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.476.409
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.476.409
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.476.409
			W y d a t k i	1.476.409
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625.000
		6272	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481.409
S u m a b i l a n s o w a				1.476.409

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000	65.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65.000	65.000
			W y d a t k i	65.000	65.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65.000
O g ó ł e m				65.000	65.000

§ 9

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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 11

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

ADWOKAT

Matysz Weissensteiner

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł:

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, źródło „wpływy z podatków” o łączną kwotę 20.535.000 zł, dokonuje się w związku z:
 - a) wyegzekwowaniem zaległości podatkowej w wysokości 2.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, za lata 2004-2007 od PKP S.A.; dotyczy Ad. 6.
 - b) planowanym wpływem środków z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 18.535.000 zł w związku z: podwyższeniem kapitału Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. (13.200.000 zł) oraz na podstawie, dokonanej w oparciu o 5 - cio miesięczne wykonanie dochodów i wykonanie w 2006 roku, prognozy wpływów rocznych (5.335.000 zł); dotyczy Ad. 6.
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, źródło „wpływy z opłat” o łączną kwotę 2.313.276 zł, dokonuje się w związku z:
 - a) otrzymaniem zaległej opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (1.683.276 zł); dotyczy Ad. 6.
 - b) planowanym wpływem dodatkowych środków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zwiększoną ilością robót drogowych w pasie drogowym (630.000 zł); dotyczy Ad. 6.
3. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, źródło „dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych” o łączną kwotę 660.038 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - a) wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego (25.838 zł); dotyczy Ad. 2 pkt 11.
 - b) ponadplanowych wpływów nadwyżek zaliczek eksploatacyjnych dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe po rozliczeniach rocznych (634.200 zł); dotyczy Ad. 6.
4. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, źródło „dochody z majątku gminy” o łączną kwotę 7.014.325 zł dokonuje się z związku z:
 - a) zbyciem akcji Mostostalu Zabrze Holding SA (5.514.325 zł); dotyczy Ad. 6,
 - b) planowanym wpływem dywidendy z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. w związku z podziałem zysku netto spółki za 2006 r. (1.500.000 zł); dotyczy Ad. 6.
5. Zwiększenie dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, źródło „odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy” o łączną kwotę 1.034.497 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem:
 - a) odsetek od zaległości czynszowych przekazywanych przez ZBM –y, oraz odsetek od sprzedaży ratalnej lokali (348.874 zł); dotyczy Ad. 6.
 - b) odsetek od zaległej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (685.123 zł); dotyczy Ad. 6.
 - c) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego (500 zł).
6. Zwiększenie dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, źródło „inne dochody należne gminie” o łączną kwotę 699.960 zł dokonuje się w związku z niezrealizowaniem w 100% zadań ujętych w wykazie planowanych wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Uchwała RM Nr III/33/2006 z 28.12.2007 r.); dotyczy Ad. 6.
7. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, źródło „udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych” o kwotę 6.775.000 zł dokonuje się na podstawie, dokonanej w oparciu o 5-cio miesięczne wykonanie dochodów, prognozy wpływów rocznych; dotyczy Ad. 6.
8. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „ Subwencja ogólna” dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5-4822-3g/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki; dotyczy Ad. 2 pkt 7.
9. Zmniejszenia dochodach gminy w grupie „Środki z Funduszy Celowych” o kwotę 8.493 zł dokonuje się w związku z 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; dotyczy Ad. 2 pkt 6.

10. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Dochody własne powiatu”, źródło „inne dochody należne powiatowi” o kwotę 190.633 zł dokonuje się w związku z niezrealizowaniem w 100% zadań ujętych w wykazie planowanych wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Uchwała RM Nr III/33/2006 z 28.12.2007 r.); dotyczy Ad. 6.
11. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Dochody własne powiatu”, źródło „udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych” o kwotę 1.450.000 zł dokonuje się na podstawie, dokonanej w oparciu o 5-cio miesięczne wykonanie dochodów i wykonanie w 2006 roku, prognozy wpływów rocznych; dotyczy Ad. 6.
12. Zmniejszenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z Funduszy Celowych” o kwotę 25.288 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonych wcześniej promes; dotyczy Ad. 2 pkt 6.

Ad.2. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu:

1. Zmniejszenia w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 150.000 zł na zadaniu „Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – I etap” dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w br. z uwagi na przedłużające się prace nad opracowywaną dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia przetargu; dotyczy Ad. 6.
2. Przeniesień w dziale 600 kwoty 26.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektu wykonawczego niwelującego rozbieżności projektowe realizowanego projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 1, Ad. 5 pkt 1 i 2.
3. Zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71004 o kwotę 150.000 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu” dokonuje się w związku z zawieszeniem części prowadzonych procedur planistycznych do czasu uchwalenia opracowywanego aktualnie nowego „Studium”. W związku z powyższym zadanie nie zostanie zrealizowane w 100%; dotyczy Ad. 6.
4. Przeniesień w dziale 710, rozdział 71095 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 7.000 zł w 2007 roku i 3.000 zł w 2008 r. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „A-B Landbridge”, służącym realizacji VI Korytarza Transportowego Północ – Południe”, realizowanego w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej; dotyczy Ad. 4 pkt 2.
5. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 169.517 zł dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach projektu SEKAP – „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” oraz zwiększeniem wkładu własnego Partnera. Zgodnie z pismem otrzymanym ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (jednostka budżetowa Województwa Śląskiego) wkład własny został zwiększony do wysokości 169.517 zł i powinien być zabezpieczony w paragrafie 663 – Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. W związku z powyższym wydatek zostaje przeniesiony do grupy zadań realizowanych na podstawie porozumień; dotyczy Ad. 3, Ad. 4 pkt 3, Ad. 5 pkt 3 i 4.
6. Zmniejszenia w dziale 757, rozdział 75704 wartości udzielonych poręczeń o kwotę 3.043.673 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o spłacie dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” oraz wartości zadłużenia pozostającej do spłaty w br.; dotyczy Ad. 6,
7. Zmniejszenia w dziale 801 o łączną kwotę 145.377 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych w kwocie niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonych promes, (zmniejszenie dotacji – 33.781 zł, pożyczki – 111.596 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 9 i 12, Ad. 5 pkt 5, Ad. 6.
8. Zwiększenia w dziale 801, rozdziały: 80101 i 80110 o łączną kwotę 22.758 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-3g/2007 z 12 czerwca 2007 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki; dotyczy Ad. 1 pkt 8.
9. Przeniesienia do działu 801, rozdział 80101 z działu 854, rozdział 85401 kwoty 39.100 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na wyposażenie biblioteki, gabinetu lekarskiego, sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 20.

10. Przeniesień w dziale 851, rozdział 85111 kwoty 102.066 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację prac związanych z likwidacją Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 oraz Szpitala Wielospecjalistycznego.
11. Zmniejszenia w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 350.000 zł na wydatkach z tytułu dodatków mieszkaniowych jest wynikiem niższych kosztów utrzymania mieszkań z uwagi na ciągi wykup lokali mieszkalnych od gminy oraz zakładów pracy (PKP itp.). Wpływ na obniżenie przyznawanych dodatków mieszkaniowych mają również dość wysokie świadczenia rodzinne, które w rozumieniu ustawy o dochodach mieszkaniowych stanowią dochód gospodarstwa domowego; dotyczy Ad. 6.
12. Zwiększenia w dziale 852 o łączną kwotę 26.338 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. 1 pkt 3 lit. a, Ad. 1 pkt 5 lit. c.
13. Zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 2.500.000 zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na zimowym utrzymaniu dróg spowodowanymi łagodnym przebiegiem zimy; dotyczy Ad. 6.

Ad.3. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 169.517 zł dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach projektu SEKAP – „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”. Zgodnie z pismem otrzymanym ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (jednostka budżetowa Województwa Śląskiego) wkład własny powinien być zabezpieczony w paragrafie 663 – Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. W związku z powyższym wydatek zostaje przeniesiony do grupy zadań realizowanych na podstawie porozumień; dotyczy Ad. 2 pkt 5, Ad. 4 pkt 3, Ad. 5 pkt 3.

Ad.4. 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 600 dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektu wykonawczego niwelującego rozbieżności projektowe realizowanego projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 2 pkt 2.
2. Zwiększenia w dziale 710 dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „A-B Landbridge”, służącym realizacji VI Korytarza Transportowego Północ – Południe”, realizowanego w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej i w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 7.000 zł w 2007 roku i 3.000 zł w 2008 r.; dotyczy Ad. 2 pkt 4.
3. Zwiększenia w dziale 750 dokonuje się w związku z podjętą decyzją zakwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach realizowanego projektu „SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” do grupy wydatków na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; dotyczy Ad. 2 pkt 5, Ad. 3.

Ad.5. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 26.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 2.
2. Zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 26.000 zł - uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 2.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 47.097 zł – uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 5.
4. Zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 47.097 zł – uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 5.
5. Zmniejszenie w dziale 801 rozdziały: 80101, 80120 i 80130 o łączną kwotę 145.377 zł – uzasadnienie patrz Ad. 2 pkt 7.

Ad.6. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Wprowadzone powyżej zmiany, w planie dochodów i wydatków skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 46.951.660 zł. Na zmianę wysokości deficytu miało wpływ:

1. Zwiększenie dochodów na łączną kwotę 40.646.391 zł w związku z:
 - a) wyegzekwowaniem zaległości podatkowej w wysokości 2.000.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, za lata 2004-2007 od PKP S.A.; dotyczy Ad. 1 pkt 1 lit. a,
 - b) planowanym wpływem środków z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 18.535.000 zł w związku z: podwyższeniem kapitału Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. (13.200.000 zł) oraz na podstawie, dokonanej w oparciu o 5 - cio miesięczne wykonanie dochodów i wykonanie w 2006 roku, prognozy wpływów rocznych (5.335.000 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 1 lit. b,
 - c) otrzymaniem zaległej opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (1.683.276 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 2 lit. a,
 - d) planowanym wpływem dodatkowych środków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zwiększoną ilością robót drogowych w pasie drogowym (630.000 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 2 lit. b,
 - e) ponadplanowym wpływem nadwyżek zaliczek eksploatacyjnych dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe po rozliczeniach rocznych (634.200 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 3 lit. b,
 - f) zbyciem akcji Mostostalu Zabrze Holding SA (5.514.325 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 4 lit. a,
 - g) planowanym wpływem dywidendy z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o. w związku z podziałem zysku netto spółki za 2006 r. (1.500.000 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 4 lit. b,
 - h) wpływem odsetek od zaległości czynszowych przekazywanych przez ZBM –y, oraz odsetek od sprzedaży ratalnej lokali (348.874 zł); dotyczy Ad. 6,
 - i) wpływem odsetek od zaległej opłaty planistycznej tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (685.123 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 5 lit. b,
 - j) wpływem dochodów na łączną kwotę 890.593 zł w związku z niezrealizowaniem w 100% zadań ujętych w wykazie planowanych wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Uchwała RM Nr III/33/2006 z 28.12.2007 r.); dotyczy Ad. 1 pkt 6 i 10.
 - k) planowanym wpływem udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych” w kwocie 8.225.000 zł na podstawie, dokonanej, w oparciu o 5-cio miesięczne wykonanie dochodów, prognozy wpływów rocznych; dotyczy Ad. 1 pkt 7 i 11.
2. Zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 6.305.269 zł w związku z:
 - a) zmniejszeniem wydatków w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 150.000 zł na zadaniu „Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – I etap” w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w br. z uwagi na przedłużające się prace nad opracowywaną dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia przetargu; dotyczy Ad. 2 pkt 1,
 - b) zmniejszeniem wydatków w dziale 710, rozdział 71004 o kwotę 150.000 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu” w związku z zawieszeniem części prowadzonych procedur planistycznych do czasu uchwalenia opracowywanego aktualnie nowego „Studium”; dotyczy Ad. 2 pkt 3,
 - c) zmniejszeniem wydatków w dziale 801 o kwotę 111.596 zł w związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych w kwocie niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonych promes; dotyczy Ad. 2 pkt. 7,
 - d) zmniejszeniem w dziale 757, rozdział 75704 udzielonych poręczeń o kwotę 3.043.673 zł na podstawie otrzymanych informacji z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o spłacie dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: Modernizacja gospodarki ściekowej

- w Gliwicach” oraz wartości zadłużenia pozostającej do spłaty w br.; dotyczy Ad. 2 pkt 6,
- e) zmniejszeniem wydatków w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 350.000 zł na dodatkach mieszkaniowych w związku z niższymi kosztami utrzymania mieszkań z uwagi na ciągły wykup lokali mieszkalnych od gminy oraz zakładów pracy (PKP itp.). Wpływ na obniżenie przyznawanych dodatków mieszkaniowych mają również dość wysokie świadczenia rodzinne, które w rozumieniu ustawy o dochodach mieszkaniowych stanowią dochód gospodarstwa domowego; dotyczy Ad. 2 pkt 11,
 - f) zmniejszeniem wydatków w dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 2.500.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zimowym utrzymaniu dróg spowodowanymi łagodnym przebiegiem zimy; dotyczy Ad. 2 pkt 13.

Ad. 7. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:

Zmian w dochodach własnych dokonuje się w rozdziale 92604. Zmniejsza się w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR” planowany stan środków na koniec roku o kwotę 36.700 zł a zwiększa się wydatki które przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe.

Ad. 8. Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Zwiększenia w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej w 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (PWIK) na realizację zadania „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”. Środki przeznacza się na: wymianę i utylizację azbestu z pokrycia dachu budynku Archiwum Państwowego w Katowicach, Miejskiego Archiwum w Gliwicach, termorenowację budynku Straży Pożarnej, likwidację dzikich wysypisk, modernizację gospodarki ściekowej oraz zakup materiału roślinnego i programy ochrony fitosanitarnej drzew. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami celem uzupełnienia środków na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla wspólnot mieszkaniowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 675.474.903,43 zł, plan wydatków 775.716.704,43 zł, deficyt budżetowy 100.241.801 zł; do pokrycia: nadwyżką z lat ubiegłych 63.428.650 zł, przychodami z kredytów i/lub pożyczek 67.963.739 zł, wolnymi środkami 1.280.749 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 32.431.337 zł.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

04.07.2007

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bur
04.07.07