

DO DRUKU 314

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
29 SIE. 2007	
I. W podstawie prawnej, do ustawy o finansach publicznych, dodać do art. 184 ust. 1 – pkt 8.	
Nr	II. Dodać § 10 o brzmieniu:

Autopoprawka do druku nr 314

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.	§	N a z w a	Zmniejszyć	Zwiększyć
710			Działalność usługowa	226.000	226.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	226.000	226.000
			III. W y d a t k i	226.000	226.000
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	226.000	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	226.000	
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		186.000
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		186.000
			Suma bilansowa	226.000	226.000

Przesunąć numerację od § 10.

III. Treści § 11 nadać brzmienie:

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 i 8.

IV. W uzasadnieniu dodać pozycję Ad. 10 o brzmieniu:

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

Przeniesień między paragrafami w planie funduszu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania oraz wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.”

V. W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 10, nadać następujące brzmienie:

„W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 683.054.302,43 zł, plan wydatków 776.752.623,43 zł, deficyt budżetowy 93.698.321 zł; źródła do pokrycia: nadwyżka z lat ubiegłych 63.428.650 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 60.708.274 zł, wolne środki 1.280.749 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 31.719.352 zł”.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siojko

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

Skarbnik Miasta

Elżbieta Keszke

29.08.2007

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
23 SIE. 2007	
Nr	

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

DRUK NR 314

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 2, 6, 16, 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. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. e, pkt 3, 9, 12, 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. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 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			
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	525.000	7.712.950
1)	wpływy z podatków	x	525.000	2.442.512
a)	od nieruchomości			1.800.063
2)	wpływy z opłat	756		1.800.063
e)	eksploatacyjnej	x	525.000	
		756	525.000	
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		200.000
a)	Urząd Miejski	00		200.000
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756		200.000
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	756		427.966
12)	inne dochody należne gminie	x		14.483
	<i>zaległości z podatków zniesionych</i>	756		14.483
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		5.270.438
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		35.210
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	900		5.235.228
II.	DOCHODY POWIATU			
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	65.475	60.000
	<i>bezpieczeństwo publiczne (FOŚiGW)</i>	x		60.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	65.475	60.000
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853	65.475	
	DOCHODY OGÓŁEM		590.475	7.772.950

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na remonty dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 62.416,67 zł.

§ 3

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
600		Transport i łączność		1.340.899
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		2.000 2.000
	60016	Drogi publiczne gminne		1.338.899
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		1.338.899 1.338.899
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.349.399	6.000.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.907.951
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		5.907.951 5.907.951
	70095	Pozostała działalność	1.349.399	92.049
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	1.349.399 1.349.399	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		92.049
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.707 2.707
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		89.342 89.342
710		Działalność usługowa	136.400	35.210
	71095	Pozostała działalność	136.400	35.210
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	136.400 136.400	
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych		35.210
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35.210 21.930
		Wydatki rzeczowe		13.280
750		Administracja publiczna	40.500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.000	
		Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty	36.000 36.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.500	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4.500 4.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60.000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		60.000
		Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty		60.000 60.000
757		Obsługa długu publicznego		480.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		480.000
		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		480.000 480.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Zwiększyć
			Dochody	Wydatki	
801		Oświata i wychowanie			20.000
	80104	Przedszkola			15.500
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na remonty, według stawki jednostkowej 62.416,67 zł			15.500 15.500
	80195	Pozostała działalność			4.500
		Jednostki oświaty i wychowania			4.500
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe			4.500 4.500
851		Ochrona zdrowia	8.238.808		101.494
	85111	Szpital ogólny	8.238.808		72.494
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	8.238.808		72.494 72.494
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			29.000
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>			29.000 29.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.475		
	85395	Pozostała działalność	65.475		
		Powiatowy Urząd Pracy	65.475		
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	65.475 26.005 9.185 30.285		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.400.374
	90095	Pozostała działalność			8.400.374
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe			104.800 104.800
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>			8.295.574 8.295.574
926		Kultura fizyczna i sport			31.600
	92601	Obiekty sportowe			31.600
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>			31.600 31.600
O g ó ł e m			9.830.582		16.469.577

§ 4

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	Zmniejszyć	
				Dochody	Wydatki
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					6.000.000
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
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>		6.000.000 6.000.000
O g ó ł e m					6.000.000

§ 5

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
			Dochody 2007	Dochody 2008		
710		Działalność usługowa	35.210	45.810		
	71095	Pozostała działalność	35.210	45.810		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	35.210	45.810	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	35.210	45.810		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.235.228	0		
	90095	Pozostała działalność	5.235.228	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5.235.228	0	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		<i>środki z UE</i>	5.235.228	0		
O g ó ł e m			5.270.438	45.810		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007	Dochody 2008		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.475	0		
	85395	Pozostała działalność	65.475	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	65.475	0	Projekt " Odnaleźć siebie" realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348 zł.	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	65.475	0		
O g ó ł e m			65.475	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
600		Transport i łączność	2.000	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.000	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.000 2.000	0 0	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>pozostały wkład własny</i>	2.000	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
710		Działalność usługowa	35.210	45.810		
	71095	Pozostała działalność	35.210	45.810		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	35.210	45.810	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	35.210 21.930 13.280	45.810 40.560 5.250		
		środki z UE	35.210	45.810		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.400.374	0		
	90095	Pozostała działalność	8.400.374	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	104.800 104.800 8.295.574 8.295.574	0 0 0 0	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		środki z UE	5.235.228	0		
		pozostały wkład własny	3.165.146	0		
		O g ó ł e m	8.437.584	45.810		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.475	0		
	85395	Pozostała działalność	65.475	0		
		Powiatowy Urząd Pracy	65.475	0	Projekt " Odnaleźć siebie" realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 300.435 zł; środki zewnętrzne 240.348zł.	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	65.475 26.005 9.185 30.285	0 0 0 0		
		środki z UE	65.475	0		
		O g ó ł e m	65.475	0		

§ 6

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		6.000.000	1.338.899
	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	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
	60016	Drogi publiczne gminne			1.338.899
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR		1.338.899
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.349.399	5.997.293
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5.907.951
		Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN		5.907.951
	70095	Pozostała działalność		1.349.399	89.342
		Uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	1.349.399	
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	ZGM		89.342
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.295.574
	90095	Pozostała działalność			8.295.574
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM IR		3.060.346 5.235.228
926		Kultura fizyczna i sport			31.600
	92601	Obiekty sportowe			31.600
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	BRM		31.600
O g ó ł e m				7.349.399	15.663.366

§ 7

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:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
750		Administracja publiczna		36.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36.000	
		Adaptacja i remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	36.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			60.000
		Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Pyskowicach - III etap	PSP		60.000
851		Ochrona zdrowia			29.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			29.000
		Remonty obiektów użytkowanych przez nzoż	IR		29.000
O g ó ł e m				36.000	89.000

§ 8

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			7.182.475
B. WYDATKI OGÓŁEM			638.995
➤ Zadania własne			6.638.995
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		6.000.000	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		6.543.480	
PRZYCHODY OGÓŁEM		7.255.465	
• kredyty	9520	7.255.465	
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		711.985	
• spłata pożyczek, w tym:		711.985	
spłata pozostałych pożyczek	9920	711.985	

§ 9

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	18.381.421	13.362.960	18.470.090	0	71.262	18.541.352
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na remonty			1.123.500				

§ 10

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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 12

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

ADWOKAT

Mateusz Weissensteiner

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 2.442.512 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem zaległego podatku od nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, zaległości z podatków zniesionych oraz opłat za czynności egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.
2. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 525.000 zł, dokonuje się w związku z przewidywanym mniejszym wpływem środków z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikającym z mniejszej ilości wydobycia kopalin.
3. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 5.270.438 zł dokonuje się w związku z:
 - aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „*Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy*” realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, zwiększającym budżet projektu o kwotę 35.210 zł, do łącznej kwoty 135.490 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 8, Ad. 5 pkt 2,
 - przesunięciami w harmonogramie przepływów pieniężnych które miały miejsce na przestrzeni 2005 i 2006 roku podczas realizacji projektu „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*”, współfinansowanego ze środków Funduszu Phare, co w konsekwencji spowodowało konieczność zwiększenia dochodów i wydatków w br. o kwotę 5.235.228 zł; dotyczy Ad. 3 pkt 16, Ad. 5 pkt 4.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych”, o kwotę 60.000 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem z Gminy Pyskowice dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie trzeciego etapu remontu budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach; dotyczy Ad. 3 pkt 11.
5. Zmniejszenia dochodów powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”, o kwotę 65.475 zł dokonuje się w związku z zakończeniem projektu „*Odnaleźć siebie*”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy i jego ostatecznym rozliczeniem; dotyczy Ad. 3 pkt 15, Ad. 5 pkt 3.

Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie

W związku ze zwiększeniem środków na remonty w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 62.416,67 zł, co w konsekwencji daje kwotę 1.123.500 zł (18 placówek przedszkolnych x 62.416,67 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na remonty; dotyczy Ad. 3 pkt 4.

Ad.3. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Przeniesień między działami z 750; rozdział 75022 do 600; rozdział 60015, kwoty 2.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na delegacje w ramach realizowanego projektu „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88*”; dotyczy Ad. 5 pkt 1.
2. Przeniesień między działami z 700; rozdział 70095 do 600; rozdział 60016, kwoty 1.338.899 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wykonanie ścieżek rowerowych na terenie miasta.
3. Zwiększenia w dziale 700; rozdział 70005 o kwotę 5.907.951 zł, dokonuje się w związku z aneksem Nr 1/07 do porozumienia Nr 8/KT/2007 o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. porozumienia z dnia 7.06.1999 r. w/s kontynuacji realizacji Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, z którego wynika, że ze środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej Miasto Gliwice wykonywać będzie zadania związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej (tj. nabywanie do zasobu części nieruchomości położonych w pasie DTŚ i ponoszenie związanych z tym wydatków w tym: wykupy, zamiany, odszkodowania, koszty sądowe i notarialne, koszty związane z przeprowadzkami osób z budynków przewidzianych do wyburzenia pod DTŚ i koszty związane z wymianą dokumentów) bezpośrednio bez konieczności przekazywania ich w postaci dotacji celowej na zadania realizowane przez Województwo Śląskie. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia tych wydatków zaplanowanych w grupie „Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego”; dotyczy Ad. 3 pkt 5, Ad. 4.

4. Przeniesień między działami z 700; rozdział 70095 i 750; rozdział 75022 do 801; rozdział 80104 łącznej kwoty 15.500 zł, dokonuje się celem zabezpieczenia środków na prace remontowe w Przedszkolach Miejskich Nr 8 i 16; dotyczy Ad. 2 i Ad. 9.
5. Zwiększenia w dziale 700; rozdział 70095, o kwotę 92.049 zł, dokonuje się w związku z aneksem Nr 1/07 do porozumienia Nr 8/KT/2007 o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. porozumienia z dnia 7.06.1999 r. w/s kontynuacji realizacji Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, z którego wynika, że ze środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej Miasto Gliwice wykonywać będzie zadania związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej (tj. nabywanie do zasobu części nieruchomości położonych w pasie DTŚ i ponoszenie związanych z tym wydatków w tym: wykupy, zamiany, odszkodowania, koszty sądowe i notarialne, koszty związane z przeprowadzkami osób z budynków przewidzianych do wyburzenia pod DTŚ i koszty związane z wymianą dokumentów) bezpośrednio bez konieczności przekazywania ich w postaci dotacji celowej na zadania realizowane przez Województwo Śląskie. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia tych wydatków zaplanowanych w grupie „Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego”; dotyczy Ad. 3 pkt 3, Ad. 4.
6. Przeniesień między działami z 710; rozdział 71095 do działu 900; rozdział 90095, kwoty 104.800 zł, dokonuje się celem uzupełnienia środków na promocję projektu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”; dotyczy Ad. 5 pkt 4.
7. Przeniesień między działami z 710; rozdział 71095 do 926; rozdział 92601 kwoty 31.600 zł, dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej PODIUM”.
8. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 o kwotę 35.210 zł, dokonuje się w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, zwiększającym budżet projektu do łącznej kwoty 135.490 zł; dotyczy Ad. 1 pkt 3 tiret pierwsze, Ad. 5 pkt 2.
9. Przeniesień między działami z 750; rozdział 75022 do 851; rozdział 85121 kwoty 29.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację prac remontowych obiektów użytkowanych przez nzozy.
10. Przeniesień między działami z 750; rozdział 75075 do 801; rozdział 80195 kwoty 4.500 zł, dokonuje się celem zmiany dysponenta środków na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem dziecięcego zespołu tanecznego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 21, na XII Festiwal Kultury Dziecięco-Młodzieżowej pn.: „Razem we wspólnej Europie”, który odbędzie się w Monachium.
11. Zwiększenia w dziale 754; rozdział 75411 o kwotę 60.000 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem z Gminy Pyskowice dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie trzeciego etapu remontów budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach; dotyczy Ad. 1 pkt 4.
12. Zwiększenia w dziale 757; rozdział 75704 o kwotę 480.000 zł, dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu, dla Nordea Banku, zaciągniętego przez Szpital Nr 1.
13. Zwiększenia w dziale 851; rozdział 85111 o kwotę 72.494 zł, dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do zakończenia czynności likwidacyjnych w Zespole Szpitali Nr 2, Szpitalu Nr 1 oraz Szpitalu Wielospecjalistycznym. Środki przekazane zostaną szpitalom w formie dotacji podmiotowej.
14. Zmniejszenia w dziale 851; rozdział 85111 o łączną kwotę 8.238.808 zł, wydatków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań szpitali, dokonuje się w związku z przedłużeniem terminu likwidacji Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 i Szpitala Wielospecjalistycznego.
15. Zmniejszenia w dziale 853; rozdział 85395 o kwotę 65.475 zł, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu „Odnaleźć siebie”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy i jego ostatecznym rozliczeniem; dotyczy Ad. 1 pkt 5, Ad. 5 pkt 3.
16. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90095 o łączną kwotę 8.400.374 zł, dokonuje się w związku z przesunięciami w harmonogramie przepływów pieniężnych które miały miejsce na przestrzeni 2005 i 2006 roku podczas realizacji projektu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, współfinansowanego ze środków Funduszu Phare (5.235.228 zł) oraz w celu uzupełnienia środków na promocję projektu (104.800 zł), a także w związku z koniecznością pokrycia nieprzewidzianych kosztów związanych z uznaniem roszczeń głównego wykonawcy projektu przez Komisję Rozjemstwa w Sporach (3.060.346 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 3 tiret drugie, Ad. 5 pkt 4.



Ad.4. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenia środków o kwotę 6.000.000 zł dokonuje się w związku z aneksem Nr 1/07 do porozumienia Nr 8/KT/2007 o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. porozumienia z dnia 7.06.1999 r. w/s kontynuacji realizacji Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, z którego wynika, że ze środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej Miasto Gliwice wykonywać będzie zadania związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej (tj. nabywanie do zasobu części nieruchomości położonych w pasie DTŚ i ponoszenie związanych z tym wydatków w tym: wykupy, zamiany, odszkodowania, koszty sądowe i notarialne, koszty związane z przeprowadzkami osób z budynków przewidzianych do wyburzenia pod DTŚ i koszty związane z wymianą dokumentów) bezpośrednio bez konieczności przekazywania ich w postaci dotacji celowej na zadania realizowane przez Województwo Śląskie. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia tych środków zaplanowanych w grupie „Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego” do grupy wydatków na zadania własne; dotyczy Ad. 3 pkt 3 i 5.

Ad.5. 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; rozdział 60015 wydatków o kwotę 2.000 zł, dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na delegacje w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 3 pkt 1.
2. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 dochodów i wydatków o kwotę 35.210 zł, dokonuje się w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, zwiększającym budżet projektu do łącznej kwoty 135.490 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 45.810 zł, na realizację projektu w 2008 r.; dotyczy Ad. 1 pkt 3 tiret pierwsze, Ad. 3 pkt 8.
3. Zmniejszenia w dziale 853; rozdział 85395 dochodów i wydatków o kwotę 65.475 zł, dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu „Odnaleźć siebie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy i jego ostatecznym rozliczeniem; dotyczy Ad. 1 pkt 5, Ad. 3 pkt 15.
4. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90095 dochodów o kwotę 5.235.228 zł i wydatków o kwotę 8.400.374 zł dokonuje się w związku z przesunięciami w harmonogramie przepływów pieniężnych które miały miejsce na przestrzeni 2005 i 2006 roku podczas realizacji projektu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, współfinansowanego ze środków Funduszu Phare (5.235.228 zł) oraz w celu uzupełnienia środków na promocję projektu (104.800 zł), a także w związku z koniecznością pokrycia nieprzewidzianych kosztów związanych z uznaniem roszczeń głównego wykonawcy projektu przez Komisję Rozjemstwa w Sporach (3.060.346 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 3 tiret drugie, Ad. 3 pkt 16.

Ad.6. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 6.000.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4; dotyczy Ad. 3 pkt 3 i 5.
2. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 1.338.899 zł - uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 2.
3. Zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 5.907.951 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 3.
4. Zmniejszenie w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę 1.349.399 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 2 i 4.
5. Zwiększenie w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę 89.342 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 5.
6. Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 8.295.574 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 16.
7. Zwiększenie w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 31.600 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 7.

Ad.7. Zmiany w wydatkach na realizację ważniejszych zadań remontowych

1. Zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75022 o kwotę 36.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 1, 4 i 9.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 60.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 1 pkt 6 i Ad. 3 pkt 11.
3. Zwiększenie w dziale 851, rozdział 85121 o kwotę 29.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 3 pkt 9.



Ad.8. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 682.884.852,43 zł i wydatków do poziomu 776.583.173,43 zł skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 93.698.321 zł. Ponadto w związku z przesunięciem terminu likwidacji Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 i Szpitala Wielospecjalistycznego, dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 711.985 zł.

Ad. 9. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie o kwotę 15.500 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji przedmiotowej na przeprowadzenie prac remontowych w Przedszkolach Miejskich Nr 8 i 16; dotyczy Ad. 2, Ad. 3 pkt 4.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 682.884.852,43 zł, plan wydatków 776.583.173,43 zł, deficyt budżetowy 93.698.321 zł; źródła do pokrycia: nadwyżka z lat ubiegłych 63.428.650 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 60.708.274 zł, wolne środki 1.280.749 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 31.719.352 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

22.08.2007

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko