

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

- PROJEKT -
DRUK NR 335
 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, 3, 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, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 i 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	3.824.700	1.150
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	3.824.700	1.150
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	3.824.700	1.150
a)	Urząd Miejski	00	3.824.700	
	<i>transport i łączność</i>	600	3.824.700	
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		1.150
II.	DOCHODY POWIATU	x	89.758	21.699
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		21.699
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		21.699
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		416
f)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		15.516
g)	Dom Pomocy Społecznej „OPOKA”	852		5.767
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	89.758	
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	89.758	
	DOCHODY OGÓLEM		3.914.458	22.849

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na remonty dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 63.605,56 zł.

§ 3

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 278,14 zł.

§ 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
600		Transport i łączność	5.267.532	10.800
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10.800
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		2.000 2.000
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje		8.800 8.800
	60016	Drogi publiczne gminne	5.267.532	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	5.267.532 5.267.532	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.400	
	70095	Pozostała działalność	13.400	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	13.400 13.400	
710		Działalność usługowa	413.919	153.919
	71035	Cmentarze	413.919	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	413.919 413.919	
	71095	Pozostała działalność		153.919
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		153.919 153.919 63.043 90.876
750		Administracja publiczna	1.760.205	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.402	
		Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty	82.402 82.402	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.677.803	
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	1.677.803 1.677.803	
801		Oświata i wychowanie	286.762	2.102.457
	80101	Szkoły podstawowe		650.000
		Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty		650.000 650.000
	80104	Przedszkola		33.900
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 278,14 zł		24.506 3.106
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na remonty, według stawki jednostkowej 63.605,56 zł		21.400
		Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne		9.394 9.394
	80110	Gimnazja		418.557
		Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty		418.557 418.557
	80120	Licea ogólnokształcące		500.000
		Wydatki bieżące, z tego: ważniejsze remonty		500.000 500.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80130	Szkoły zawodowe	286.762	500.000
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>		500.000 500.000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	286.762 286.762	
852		Pomoc społeczna		22.849
	85202	Domy pomocy społecznej		21.699
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		416 416
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		15.516
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		15.516 15.516
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska		5.767
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		5.767 5.767
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		600
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		600 600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		550
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		550 550
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		195.003
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		195.003
		Jednostki Oświaty i Wychowania		195.003
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>		195.003 195.003
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345.003	1.777.800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.777.800
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>		270.000 270.000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		1.507.800 1.507.800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195.003	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	195.003	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	195.003 195.003	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	150.000 150.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.620	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264.620	
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	264.620 264.620	
O g ó ł e m			8.351.441	4.262.828

§ 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	0	218.791		
	71095	Pozostała działalność	0	218.791		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	218.791	Projekt „MELVA – aktywizacja osób starszych w wolontariat i pracę zawodową”; realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 EURO; środki zewnętrzne 5.8234,1 EURO	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	0	218.791		
O g ó ł e m				218.791		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
600		Transport i łączność	10.800	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10.800	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000	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
		wydatki rzeczowe	2.000	0		
		Wydatki majątkowe, z tego:	8.800	0		
		<i>inwestycje</i>	8.800	0		
		pozostały wkład własny	10.800	0		
710		Działalność usługowa	153.919	119.875		
	71095	Pozostała działalność	153.919	119.875		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	153.919	119.875	Projekt „MELVA – aktywizacja osób starszych w wolontariat i pracę zawodową”; realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 EURO; środki zewnętrzne 5.8234,1 EURO	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego:	153.919	119.875		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.043	49.068		
		wydatki rzeczowe	90.876	70.807		
		środki z UE	98.916	119.875		
		krajowy wkład własny	55.003	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.623	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.623	0		
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.623	0	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”; realizowany w latach 2001-2007; wartość projektu 66.395.000 EURO; środki zewnętrzne 35.189.350 EURO	Fundusz Spójności
		<i>inwestycje</i>	3.623	0		
		pozostały wkład własny	3.623	0		
O g ó ł e m			168.342	119.875		

§ 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		5.266.532	8.800
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			8.800
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR		8.800
	60016	Drogi publiczne gminne		5.267.532	
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	5.181.500	
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	86.032	
700		Gospodarka mieszkaniowa		13.400	
	70095	Pozostała działalność		13.400	
		Uzbrojenie i wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	13.400	
710		Działalność usługowa		423.919	10.000
	71035	Cmentarze		423.919	10.000
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	PU	423.919	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	IR		10.000
750		Administracja publiczna		1.677.803	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.677.803	
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	IR	1.677.803	
801		Oświata i wychowanie		286.762	9.394
	80104	Przedszkola			9.394
		Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 - modernizacja ogrodu przedszkolnego			9.394
	80130	Szkoły zawodowe		286.762	
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja budynku	IR	286.762	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		345.003	1.507.800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		195.003	1.507.800
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR		1.506.800
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR		1.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		195.003	
		Modernizacja Palmiarni i zaplecza	MZUK	195.003	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150.000	
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	150.000	
O g ó ł e m				8.013.419	1.535.994

§ 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.				
801		Oświata i wychowanie			2.068.557
	80101	Szkoły podstawowe			650.000
		Remonty w szkołach podstawowych	IR		650.000
	80110	Gimnazja			418.557
		Remonty w gimnazjach	IR		418.557
	80120	Licea ogólnokształcące			500.000
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR		500.000
	80130	Szkoły zawodowe			500.000
		Remonty w szkołach zawodowych	IR		500.000
750		Administracja publiczna		82.402	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82.402	
		Adaptacja i remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	82.402	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			195.003
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			195.003
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	WE		195.003
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			270.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			270.000
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	PU		270.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		264.620	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		264.620	
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	264.620	
O g ó ł e m				347.022	2.533.560

§ 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		3.891.609	
B. WYDATKI OGÓŁEM		4.088.613	
➤ Zadania własne		4.088.613	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		197.004	
PRZYCHODY OGÓŁEM		197.004	
• pożyczki, w tym:		197.004	
pozostałe pożyczki	9520	197.004	

§ 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	18.415.321	13.396.860	18.503.990	0	71.262	18.575.252
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			12.089.140				
		dotacja przedmiotowa na remonty			1.144.900				
		dotacja inwestycyjna			49.394				
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	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 roku	Suma bilansowa
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	433 499	3 898 500	0	4 331 997	0	2	4 331 999

§ 10

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	30.000	30.000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30.000	30.000
			III. W y d a t k i	30.000	30.000
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	30.000	30.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.157
		4120	Składki na Fundusz Pracy		735
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24.108
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	
			Suma bilansowa	30.000	30.000

§ 11

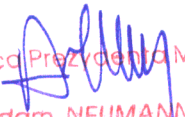
Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5 i 8.

§ 12


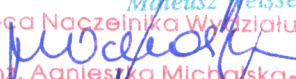
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 13

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam NEUMANN

ADWOKAT


Mateusz Weissensteiner
Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr inż. Agnieszka Michańska-Bury
04.10.2027

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 3.824.700 zł, dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu robót związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” z którego wynika mniejszy udział Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w finansowaniu zadania w br. oraz zmiana zakresu rzeczowego prac; dotyczy Ad. 4 pkt 2.
2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 1.150 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. 4 pkt 9.
3. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Dochody własne powiatu”, o łączną kwotę 21.699 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - dochodów pochodzących z tytułu opłat rodziny wnoszonych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej (416 zł). Środki przekazane zostaną do odpowiedniego domu pomocy społecznej,
 - ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza z tytułu uzyskania z ZUS zasiłku pogrzebowego oraz części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia samochodu w związku z jego likwidacją (15.516 zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki,
 - dochodów pochodzących z tytułu odpłatności nowoprzyjętych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska (5.767zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki;dotyczy Ad. 4 pkt 8.
4. Zmniejszenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych”, o kwotę 89.758 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na termomodernizację w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w kwocie niższej niż to wynikało z udzielonej wcześniej promesy; dotyczy Ad. 4 pkt 7.

Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na remonty 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 63.605,56 zł, co w konsekwencji daje kwotę 1.144.900 zł (18 placówek przedszkolnych x 63.605,56 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na remonty; dotyczy Ad. 4 pkt 6, Ad. 9 pkt 1.

Ad.3. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie

W związku ze zwiększeniem środków na bieżącą działalność w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 278,14 zł, co w konsekwencji daje kwotę 12.089.140 zł (278,14 zł x 3.622 dzieci x 12 m-cy) całkowitej dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność; dotyczy Ad. 4 pkt 6, Ad. 9 pkt 1.

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

1. Zwiększenia w dziale 600; rozdział 60015 o łączną kwotę 10.800 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wycinkę drzew w skrajni pasa drogowego oraz delegacje w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” (środki zostały przeniesione z rozdziału 60016); dotyczy Ad. 5 pkt 1.
2. Zmniejszenia w dziale 600; rozdział 60016 o kwotę 5.181.500 zł, w dziale 900; rozdział 90015 o kwotę 150.000 zł i zwiększenia w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę 1.506.800 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu robót związanych z realizowaną inwestycją pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, z którego

- wynika mniejszy udział Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w finansowaniu zadania w br. (zmniejszenie wydatków o 3.824.700 zł) oraz zmiana zakresu rzeczowego prac; dotyczy Ad. 1 pkt 1.
3. Zmniejszeń w rozdziałach: 60016 (74.232 zł), 70095 (13.400 zł), 75022 (48.502 zł), 75023 (1.677.803 zł) oraz 92120 (264.620 zł) o łączną kwotę 2.078.557 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na remonty w placówkach oświatowych (rozdziały: 80101, 80110, 80120, 80130 – 2.068.557 zł) oraz prace modernizacyjne na cmentarzu centralnym (10.000 zł).
 4. Zmniejszenie w dziale 710; rozdział 71035 o kwotę 413.919 zł jest wynikiem:
 - przeniesienia środków do działu 900; rozdział 90001 w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej,
 - zwiększenia środków o kwotę 10.000 zł na prace modernizacyjne na cmentarzu centralnym (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów); dotyczy Ad. 3,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 153.919 zł w związku ze zmianą harmonogramu przenoszącą część prac modernizacyjnych na cmentarzach komunalnych (realizowanych przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych) na 2008 r.
 5. Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 o kwotę 153.919 zł dokonuje się w związku z realizacją przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn.: „MELVA” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia i wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Refundacja środków nastąpi w 2008 r.; dotyczy Ad.5 pkt 2.
 6. Przeniesień między działami z 750; rozdział 75022 do 801; rozdział 80104 kwoty 33.900 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 16 na modernizację ogrodu przedszkolnego (dotacja inwestycyjna – 9.394 zł oraz podstawowa na zakup wyposażenia – 3.106 zł),
 - Przedszkola Miejskiego Nr 31 na bieżące remonty (11.400 zł),
 - Przedszkola Miejskiego Nr 29 na wymianę oświetlenia (10.000 zł);dotyczy Ad. 2, Ad. 3, Ad 9 pkt 1.
 7. Zmniejszenia w dziale 801; rozdział 80130 o kwotę 286.762 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w kwocie niższej niż to wynikało z wcześniej udzielonej promesy, (zmniejszenie dotacji – 89.758 zł, pożyczki – 197.004 zł); dotyczy Ad. 1 pkt 4.
 8. Zwiększenia w dziale 852; rozdział 85202 o łączną kwotę 21.699 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem:
 - dochodów pochodzących z tytułu opłat rodziny wnoszonych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej poza Gliwicami (416 zł). Środki przekazane zostaną do odpowiedniego domu pomocy społecznej,
 - ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Derkacza z tytułu wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz części składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia samochodu w związku z jego likwidacją (15.516 zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki,
 - dochodów pochodzących z tytułu odpłatności nowoprzyjętych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska (5.767zł). Środki przeznaczone będą na bieżącą działalność jednostki;dotyczy Ad. 1 pkt 3.
 9. Zwiększenia w dziale 852; rozdziały: 85212 i 85213 o łączną kwotę 1.150 zł dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dotacji i naliczonych odsetek za nienależnie pobrane świadczenia, przez osoby korzystające z pomocy społecznej w latach ubiegłych, przyznane z dotacji Wojewody Śląskiego; dotyczy Ad. 1 pkt 2.
 10. Przeniesień między działami z 900; rozdział 90004 do 854; rozdział 85407 kwoty 195.003 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na remont Młodzieżowego Domu Kultury.
 11. Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę 1.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podziału nieruchomości w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (środki zostały przeniesione z rozdziału 60016); dotyczy Ad. 5 pkt 3.

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 10.800 zł, dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wycinkę drzew w skrajni pasa drogowego oraz

- delegacje w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”; dotyczy Ad. 4 pkt 1.
- Zwiększenia w dziale 710; rozdział 71095 dochodów (2008 r.) i wydatków (2007 r. i 2008 r.) dokonuje się w związku z realizacją przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn.: „MELVA” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia i wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Refundacja środków nastąpi w 2008 r.; dotyczy Ad. 4 pkt 5.
 - Zwiększenia w dziale 900; rozdział 90001 o kwotę 3.623 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podziału nieruchomości w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” (zwiększenie pozostałego wkładu własnego - przeniesienie z działu 600; rozdział 60016 kwoty 1.000 zł oraz o 2.623 zł w ramach rozdziału) dotyczy Ad. 4 pkt 11.

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

- Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 8.800 zł – uzasadnienie patrz Ad.4 pkt 1.
- Zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 5.181.500 zł - uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.
- Zmniejszenie w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 86.032 zł - uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 1 i 3, Ad. 4 pkt 11.
- Zmniejszenie w dziale 700, rozdział 70095 o kwotę 13.400 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
- Zmniejszenie w dziale 710, rozdział 71035 o kwotę 423.919 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 4 tiret pierwsze i trzecie,
- Zwiększenie w dziale 710, rozdział 71035 o kwotę 10.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
- Zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.677.803 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
- Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 9.394 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 6 tiret pierwsze.
- Zmniejszenie w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 286.762 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 7.
- Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.506.800 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.
- Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 11.
- Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90004 o kwotę 195.003 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 10.
- Zmniejszenie w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 150.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 2.

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

- Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 650.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
- Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80110 o kwotę 418.557 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
- Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 500.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
- Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 500.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.
- Zmniejszenie w dziale 750, rozdział 75022 o kwotę 82.402 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3, Ad. 4 pkt 6.
- Zwiększenie w dziale 854, rozdział 85407 o kwotę 195.003 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 10.
- Zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 270.000 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 4 tiret pierwsze.
- Zmniejszenie w dziale 921, rozdział 92120 o kwotę 264.620 zł – uzasadnienie patrz Ad. 4 pkt 3.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 678.628.026,43 zł i wydatków do poziomu 772.129.343,43 zł skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 93.501.317 zł.

Ad. 9. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych

- Zwiększenia w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie o łączną kwotę 33.900 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji przedmiotowej na przeprowadzenie prac remontowych w Przedszkolach Miejskich Nr 29, 31 oraz dotacji inwestycyjnej i podstawowej na

modernizację ogrodu przedszkolnego i zakup wyposażenia ogrodu w Przedszkolu Miejskim Nr 16; dotyczy Ad. 2 i 3, Ad. 4 pkt 6.

2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w rozdziale 92604 w Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”. Zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 72.297 zł a zwiększa się wydatki, które przeznaczają się na zakup materiałów w związku z realizacją dodatkowych zadań statutowych.

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

Przeniesień między paragrafami w planie funduszu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń na aktualizację części opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 678.628.026,43 zł, plan wydatków 772.129.343,43 zł, deficyt budżetowy 93.501.317 zł; źródła do pokrycia: nadwyżka z lat ubiegłych 63.428.650 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 60.511.270 zł, wolne środki 1.280.749 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 31.719.352 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke