



- PROJEKT -
DRUK NR 363
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 i 2, ust. 2 i 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 6 i 8, 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, 8 i 15 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:

JEST:

Lp.	Wyszczególnienie
I.	DOCHODY GMINY
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY
7)	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
II.	DOCHODY POWIATU
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU
6)	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

POWINNO BYĆ:

Lp.	Wyszczególnienie
I.	DOCHODY GMINY
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY
7)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
II.	DOCHODY POWIATU
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU
6)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
I.	DOCHODY GMINY	x	37.902	12.467.447
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x		12.023.842
1)	wpływy z podatków	x		1.145.000
d)	od środków transportowych	756		650.000
g)	od spadków i darowizn	756		495.000
2)	wpływy z opłat	x		40.000
	* za koncesje i licencje	756		40.000
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x		1.595.085
a)	Urząd Miejski	00		213.467
	<i>transport i łączność</i>	600		4.200
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		10.000
	<i>administracja publiczna</i>	750		69.855
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		8.329
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853		1.765
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		95.908
	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921		11.910
	<i>kultura fizyczna i sport</i>	926		11.500
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	00		463.800
	<i>działalność usługowa</i>	710		250.000
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		5.800
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		208.000
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00		16.025
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		14.939
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		1.086
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		52.935
f)	Żłobki Miejskie	853		4.493
k)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700		465.800
i)	Zarząd Dróg Miejskich	600		12.200
ł)	<i>wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</i>	801		366.365
4)	dochody z majątku gminy	x		6.437.602
a)	dzierżawa, najem	00		562.118
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		494.000
	<i>działalność usługowa</i>	710		7.700
	<i>administracja publiczna</i>	750		51.418
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		9.000
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	00		300.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		300.000
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	00		150.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		150.000
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	00		629.438
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		629.438
e)	sprzedaż składników majątkowych	00		4.796.046
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		4.735.000
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		61.046
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x		80.000
a)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600		80.000
7)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x		26.840
	<i>administracja publiczna</i>	750		26.840
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	756		727.716
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756		56.000
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat			671.716



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<i>transport i łączność</i>	600		9.500
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		641.126
	<i>administracja publiczna</i>	750		9.799
	<i>działalność usługowa</i>	710		3.150
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		1.041
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		6.900
	<i>pomoc społeczna</i>	852		200
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x		172.023
a)	odsetki od lokat	758		172.023
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x		2.000
	<i>działalność usługowa</i>	710		2.000
12)	inne dochody należne gminie	x		218.560
e)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750		15.000
f)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	00		203.560
	<i>transport i łączność</i>	600		81.959
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		49.973
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		71.628
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756		1.579.016
a)	36,22% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756		1.579.016
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		13.610
1)	część oświatowa	758		13.610
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		383.379
	<i>PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756		285.188
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		28.191
	<i>roboty publiczne</i>	801		28.191
	<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	921		70.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	37.902	46.616
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	37.902	
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		46.616
II.	DOCHODY POWIATU	x	8.050	1.281.432
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		1.270.558
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		370.399
a)	Urząd Miejski	00		341.493
	<i>ochrona zdrowia</i>	851		341.493
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00		22.906
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		14.747
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		8.159
g)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		6.000
6)	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x		400.000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700		400.000
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatowi			159
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		101
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		58
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x		500.000
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756		500.000
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	8.050	10.874
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	853		9.370
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	8.050	1.504
DOCHODY OGÓŁEM			45.952	13.748.879

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na awarie dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 2.179,31 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	301.975	
	01095	Pozostała działalność	301.975	
		Wydatki bieżące, z tego:	301.975	
		wydatki rzeczowe	301.975	
600		Transport i łączność	4.537.877	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.565.970	
		Wydatki majątkowe, z tego:	18.310	
		<i>inwestycje</i>	18.310	
		Zarząd Dróg Miejskich	2.547.660	
		Wydatki bieżące, z tego:	254.571	
		wydatki rzeczowe	254.571	
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.293.089	
		<i>inwestycje</i>	2.293.089	
	60016	Drogi publiczne gminne	194.863	
		Wydatki majątkowe, z tego:	194.863	
		<i>inwestycje</i>	194.863	
	60095	Pozostała działalność	1.777.044	
		Zarząd Dróg Miejskich	1.777.044	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.777.044	
		wydatki rzeczowe	5.000	
		<i>ważniejsze remonty</i>	1.772.044	
700		Gospodarka mieszkaniowa	382.314	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.960	
		Wydatki bieżące, z tego:	13.960	
		wydatki rzeczowe	13.000	
		<i>ważniejsze remonty</i>	960	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	310.000	
		wydatki rzeczowe	310.000	
	70095	Pozostała działalność	58.354	
		Wydatki bieżące, z tego:	58.354	
		wydatki rzeczowe	19.000	
		<i>ważniejsze remonty</i>	39.354	
710		Działalność usługowa	3.189.784	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304.747	
		Wydatki bieżące, z tego:	304.747	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.425	
		wydatki rzeczowe	303.322	
	71035	Cmentarze	2.830.454	
		Wydatki bieżące, z tego:	213	
		wydatki rzeczowe	213	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.830.241	
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.830.241	
		<i>inwestycje</i>	2.830.241	
	71095	Pozostała działalność	54.583	
		Wydatki bieżące, z tego:	18.681	
		wydatki rzeczowe	18.681	
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	35.902	
		Wydatki bieżące, z tego:	35.902	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.241	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
		wydatki rzeczowe	32.661	
750		Administracja publiczna	411.095	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411.095	
		Wydatki bieżące, z tego:	115.000	
		wydatki rzeczowe	115.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	296.095	
		<i>inwestycje</i>	<i>296.095</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680.997	
	75414	Obrona cywilna	40.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	40.000	
		wydatki rzeczowe	40.000	
	75416	Straż Miejska	623.997	
		Straż Miejska	623.997	
		Wydatki bieżące, z tego:	623.997	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582.497	
		wydatki rzeczowe	37.500	
	75495	Pozostała działalność	17.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	17.000	
		<i>inwestycje</i>	<i>17.000</i>	
757		Obsługa długu publicznego	1.792.907	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.792.907	
		Wydatki bieżące, z tego:	1.792.907	
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1.792.907	
801		Oświata i wychowanie	7.700	665.763
	80101	Szkoły podstawowe		414.311
		Wydatki bieżące, z tego:		370.000
		<i>ważniejsze remonty</i>		<i>370.000</i>
		Jednostki oświaty i wychowania		44.311
		Wydatki bieżące, z tego:		44.311
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28.782
		wydatki rzeczowe		15.529
	80104	Przedszkola	7.700	7.700
		Wydatki bieżące, z tego:		7.700
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na awarie, według stawki jednostkowej 2.179,31 zł		7.700
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.700	
		<i>inwestycje</i>	<i>7.700</i>	
	80110	Gimnazja		225.318
		Wydatki bieżące, z tego:		205.000
		<i>ważniejsze remonty</i>		<i>205.000</i>
		Jednostki oświaty i wychowania		20.318
		Wydatki bieżące, z tego:		20.318
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.550
		wydatki rzeczowe		13.768
	80120	Licea ogólnokształcące		2.634
		Jednostki oświaty i wychowania		2.634
		Wydatki bieżące, z tego:		2.634
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		551
		wydatki rzeczowe		2.083
	80130	Szkoły zawodowe		15.225
		Jednostki oświaty i wychowania		15.225
		Wydatki bieżące, z tego:		5.635
		wydatki rzeczowe		5.635
		Wydatki majątkowe, z tego:		9.590
		<i>inwestycje</i>		<i>9.590</i>



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		575
		Jednostki oświaty i wychowania		575
		Wydatki bieżące, z tego:		575
		wydatki rzeczowe		575
803		Szkolnictwo wyższe	2.338	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2.338	
		Wydatki bieżące, z tego:	2.338	
		wydatki rzeczowe	2.338	
851		Ochrona zdrowia		270.700
	85111	Szpital ogólny		270.700
		Wydatki majątkowe, z tego:		270.700
		dotacje inwestycyjne		270.700
852		Pomoc społeczna	737.465	12.300
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40.482	
		Dom Dziecka Nr 1	40.482	
		Wydatki majątkowe, z tego:	40.482	
		inwestycje	40.482	
	85204	Rodziny zastępcze	196.242	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	196.242	
		Wydatki bieżące, z tego:	196.242	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.242	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.200
		Wydatki bieżące, z tego:		6.200
		dotacje		6.000
		wydatki rzeczowe		200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1.100
		Wydatki bieżące, z tego:		1.100
		dotacje		1.100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.647	5.000
		Wydatki bieżące, z tego:		5.000
		dotacje		5.000
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7.647	
		Wydatki bieżące, z tego:	7.647	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.647	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	493.094	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	493.094	
		Wydatki bieżące, z tego:	493.094	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	493.094	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9.370
	85395	Pozostała działalność		9.370
		Powiatowy Urząd Pracy		9.370
		Wydatki bieżące, z tego:		9.370
		wydatki rzeczowe		9.370
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32.000	61.377
	85401	Świetlice szkolne		3.500
		Jednostki Oświaty i Wychowania		3.500
		Wydatki bieżące, z tego:		3.500
		wydatki rzeczowe		3.500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		15.000
		Jednostki Oświaty i Wychowania		15.000
		Wydatki bieżące, z tego:		15.000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		37.309
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>		6.000 6.000
		Jednostki Oświaty i Wychowania		31.309
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		19.649 17.000 2.649
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		11.660 11.660
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32.000	
		Jednostki Oświaty i Wychowania	32.000	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	32.000 32.000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5.568
		Jednostki Oświaty i Wychowania		5.568
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		5.568 5.568
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.245.345	1.969.163
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.840	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	15.840 15.840	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822.284	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	822.284	
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	432.339 432.339	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	389.945 389.945	
	90013	Schroniska dla zwierząt	384.000	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	384.000	
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	384.000 384.000	
	90095	Pozostała działalność	23.221	1.969.163
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	23.221 23.221	
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych		1.969.163
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>		1.969.163 1.969.163
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.000	70.000
	92106	Teatry		70.000
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		70.000 70.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262.000	
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	262.000 262.000	
O g ó ł e m			13.583.797	3.058.673

§ 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	Dochody	
				Zmniejszyć	Zwiększyć
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
710			Działalność usługowa	2.000	2.000
	71095		Pozostała działalność	2.000	2.000
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2.000	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2.000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki	
				Zmniejszyć	Zwiększyć
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
710			Działalność usługowa	190.730	
	71095		Pozostała działalność	190.730	
			Wydatki bieżące, z tego:	190.730	
			dotacje	39.527	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.331	
			wydatki rzeczowe	84.872	
O g ó ł e m				190.730	

§ 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	Dochody 2009		
710		Działalność usługowa	2.000	35.902	0		
	71095	Pozostała działalność	2.000	35.902	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2.000	0	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		krajowy wkład własny	2.000	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	35.902	0	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	0	35.902	0		
801		Oświata i wychowanie	48.120	742	11.968		
	80101	Szkoły podstawowe	46.616	0	11.968		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	46.616	0	11.968	Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 16.000 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	46.616	0	11.968		
	80120	Licea ogólnokształcące	435	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	435	0	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	435	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	1.069	742	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.069	742	0	Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 992 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	1.069	742	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007	Dochody 2008	Dochody 2009		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.370	0	0		
	85395	Pozostała działalność	9.370	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	9.370	0	0	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2005-2008, wartość projektu 9.370 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	9.370	0	0		
O g ó ł e m			59.490	36.644	11.968		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008	Wydatki 2009		
710		Działalność usługowa	0	36.030	0		
	71095	Pozostała działalność	0	36.030	0		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	0	36.030	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	0	36.030	0	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1.100	0		
		wydatki rzeczowe	0	34.930	0		
		środki z UE	0	35.902	0		
		pozostały wkład własny	0	128	0		
801		Oświata i wychowanie	20.898	27.945	11.968		
	80101	Szkoły podstawowe	18.671	27.945	11.968		
		Jednostki oświaty i wychowania	18.671	27.945	11.968	Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 16.000 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego:	18.671	27.945	11.968		
		wydatki rzeczowe	18.671	27.945	11.968		
		środki z UE	18.671	27.945	11.968		



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008	Wydatki 2009		
	80120	Licea ogólnokształcące	435	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	435	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	435	0	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		wydatki rzeczowe	435	0	0		
		środki z UE	435	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	1.792	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	1.792	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	1.792	0	0	Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 992 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		wydatki rzeczowe	1.792	0	0		
		środki z UE	1.792	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.370	0	0		
	85395	Pozostała działalność	9.370	0	0		
		Powiatowy Urząd Pracy	9.370	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	9.370	0	0	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2005-2008, wartość projektu 9.370 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	9.370	0	0		
		środki z UE	9.370	0	0		
O g ó ł e m			30.268	63.975	11.968		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007	Dochody 2008	Dochody 2009		
710		Działalność usługowa	37.902	0	0		
	71095	Pozostała działalność	37.902	0	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2.000	0	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	2.000	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007	Dochody 2008	Dochody 2009		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	35.902	0	0	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	35.902	0	0		
801		Oświata i wychowanie	8.050	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	8.050	0	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8.050	0	0	Projekt „Working Life - praca w życiu człowieka”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środki z UE	8.050	0	0		
O g ó ł e m			45.952	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008	Wydatki 2009		
710		Działalność usługowa	226.632	0	0		
	71095	Pozostała działalność	226.632	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	190.730	0	0	Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		dotacje	39.527	0	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.331	0	0		
		wydatki rzeczowe	84.872	0	0		
		środki z UE	143.051	0	0		
		krajowy wkład własny z tego:	47.679	0	0		
		środki z budżetu państwa	47.679	0	0		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	35.902	0	0	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:	35.902	0	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.241	0	0		
		wydatki rzeczowe	32.661	0	0		
		środki z UE	35.902	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008	Wydatki 2009		
801		Oświata i wychowanie	50.050	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	10.000	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	5.000	0	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	5.000 5.000	0 0	0 0		
		pozostały wkład własny	5.000	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	5.000	0	0	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	5.000 5.000	0 0	0 0		
		pozostały wkład własny	5.000	0	0		
	80120	Licea ogólnokształcące	9.300	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	9.300	0	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	9.300 9.300	0 0	0 0		
		pozostały wkład własny	9.300	0	0		
	80130	Szkoły zawodowe	30.750	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	8.700	0	0	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	8.700 8.700	0 0	0 0		
		pozostały wkład własny	8.700	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	15.050	0	0	Projekt „Working Life - praca w życiu człowieka”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	15.050 15.050	0 0	0 0		
		środki z UE pozostały wkład własny	8.050 7.000	0 0	0 0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć			Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008	Wydatki 2009		
		Jednostki oświaty i wychowania	7.000	0	0	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	7.000 7.000	0 0	0 0		
		pozostały wkład własny	7.000	0	0		
803		Szkolnictwo wyższe	2.338	0	0		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2.338	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1.170 1.170	0 0	0 0	Projekt " Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian-edycja II", realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000zł, środki zewnętrzne 42.314 zł.	Europejski Fundusz Społeczny
		pozostały wkład własny	1.170	0	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1.168 1.168	0 0	0 0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		pozostały wkład własny	1.168	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32.000	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32.000	0	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	32.000	0	0	Projekt „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich" realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	32.000 32.000	0 0	0 0		
		pozostały wkład własny	32.000	0	0		
O g ó ł e m			311.020	0	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		2.506.262	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2.311.399	
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta – Drogowa Trasa Średnicowa – część „Zachód” - Gliwice	IR	18.310	
		Obwodnica Centrum – przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	2.039.787	
		Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską	ZDM	5.104	
		Południowa część obwodnicy miasta – połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	ZDM	248.198	
	60016	Drogi publiczne gminne		194.863	
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	194.863	
710		Działalność usługowa		2.830.241	
	71035	Cmentarze		2.830.241	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK	2.830.241	
750		Administracja publiczna		296.095	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		296.095	
		Zakup oprogramowania dla potrzeb korzystania z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	AB PP	46.095 65.000	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	185.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17.000	
	75495	Pozostała działalność		17.000	
		Monitoring wizyjny miasta	OC	17.000	
801		Oświata i wychowanie		7.700	9.590
	80104	Przedszkola		7.700	
		Modernizacja i budowa obiektów przedszkolnych	IR	7.700	
	80130	Szkoły zawodowe			9.590
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych – zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej	WE		9.590
851		Ochrona zdrowia		79.300	350.000
	85111	Szpitala ogólne		79.300	350.000
		Szpital Nr 1 – adaptacja pomieszczeń na OIOM	ZD	79.300	
		Szpital Nr 1 – zakup aparatury medycznej	ZD		350.000
852		Pomoc społeczna		40.482	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40.482	
		Podłączenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej	DD1	40.482	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			11.660
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			11.660
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29 – zakup kotła centralnego ogrzewania	WE		11.660



Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		813.006	1.969.163
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.840	
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	15.840	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		389.945	
		Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich, w tym m.in. Plac Grunwaldzki	MZUK	294.148	
		Modernizacja Palmiarni i zaplecza	MZUK	95.797	
	90013	Schroniska dla zwierząt		384.000	
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	384.000	
	90095	Pozostała działalność		23.221	1.969.163
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	23.221	
		Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Technicznych, ul. Strzelców Bytomskich na główną siedzibę MZUK	MZUK		1.969.163
O g ó ł e m				6.590.086	2.340.413

§ 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.				
600		Transport i łączność		1.772.044	
	60095	Pozostała działalność		1.772.044	
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Gliwic	ZDM	720.830	
		Wykonanie projektu zatok postojowych w istniejącym pasie drogowym na terenie miasta	ZDM	357.624	
		Oznakowanie miasta w osiedlach	ZDM	693.590	
700		Gospodarka mieszkaniowa		40.314	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		960	
		Remonty lokali socjalnych	PU	960	
	70095	Pozostała działalność		39.354	
		Rozbiórka obiektów	IR	39.354	
801		Oświata i wychowanie			575.000
	80101	Szkoły podstawowe			370.000
		Remonty w szkołach podstawowych	IR		370.000
	80110	Gimnazja			205.000
		Remonty w gimnazjach	IR		205.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			6.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			6.000
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR		6.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		432.339	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		432.339	
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	432.339	
O g ó ł e m				2.244.697	581.000

§ 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			13.702.927
B. WYDATKI OGÓŁEM		10.715.854	
➤ Zadania własne		10.525.124	
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		190.730	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		24.418.781	
PRZYCHODY OGÓŁEM		24.537.620	3.500.000
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		3.500.000
• kredyty	9520	24.537.620	
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		118.839	3.500.000
• spłata pożyczek, w tym:		118.839	
spłata pozostałych pożyczek	9920	118.839	
• udzielone pożyczki i kredyty	9910		3.500.000

§ 9

Kwotę 3.500.000 zł z nadwyżki przeznacza się na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Nr 1 w likwidacji, na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec wierzycieli, którzy odstąpią w całości lub w części od odsetek za zwłokę.

§ 10

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obr. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola	159 931	18 423 021	13 404 560	18 511 690	0	71 262	18 582 952
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			63 200				

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 okresu sprawozd.	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	132 561	665 454	0	772 375	0	25 640	798 015
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 406	35 856	0	54 913	0	5 349	60 262
801	80110	Gimnazja	108 095	633 391	0	734 805	0	6 681	741 486



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 okresu sprawozd.	Suma bilansowa
801	80120	Licea ogólnokształcące	53 260	174 106	0	220 413	0	6 953	227 366
801	80123	Licea profilowane	10 756	13 850	0	24 106	0	500	24 606
801	80130	Szkoły zawodowe	214 409	1 896 431	0	2 008 289	0	102 551	2 110 840
801	80132	Szkoły artystyczne	5 200	11 444	0	16 600	0	44	16 644
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	14 777	88 000	0	102 677	0	100	102 777
854	85401	Świetlice szkolne	107 338	2 160 374	0	2 241 940	0	25 772	2 267 712
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	37 322	51 513	0	62 718	0	26 117	88 835
854	85410	Internaty	53 220	481 012	0	529 232	0	5 000	534 232
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	20 263	829 323	0	849 585	0	1	849 586

§ 11

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	Zmniejszyć	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.143	83.143
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83.143	83.143
			W y d a t k i	83.143	83.143
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48.143
		4300	Zakup usług pozostałych	83.143	
			S u m a b i l a n s o w a	83.143	83.143

§ 12

Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zwiększyć
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882.142
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	882.142
			P r z y c h o d y	882.142
		2910/P	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	882.142
			Stan środków na koniec roku, z tego:	882.142
			<i>* środki pieniężne</i>	<i>882.142</i>
			S u m a b i l a n s o w a	882.142

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 15

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

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
mgr Janusz Adam Szejko

ADWOKAT

Marcin Wójcicki

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 12.023.842 zł, dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem ponadplanowych dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe. Środki przeznacza się na bieżącą działalność szkół (16.025 zł),
 - uzyskaniem wpłat, na podstawie wydanych decyzji, dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych, przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego (12.300 zł). Środki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 - zbyciem nieruchomości położonych przy ul. Rybnickiej na rzecz Auchan Sp. z o.o. oraz osiągnięciem wyższych niż planowano cen nieruchomości zbywanych w drodze przetargu (4.235.000 zł).

Pozostałych licznych zwiększeń planu dochodów w poszczególnych źródłach dokonuje się na podstawie faktycznych wpływów oraz przewidywanego wykonania opracowanego przez wydziały merytoryczne i podległe im jednostki (7.760.517 zł).

2. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Subwencja ogólna”, o kwotę 13.610 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-20g/BK/2007 z 25.10.2007 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznacza się na wyposażenie zaadaptowanego pomieszczenia w Gimnazjum Nr 3.
3. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 383.379 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z:
 - PFRON – refundacja utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie ze złożonym wnioskiem wg stanu na 30 czerwca 2007r. (285.188 zł),
 - Funduszu Pracy – refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach robót publicznych (28.191 zł),
 - Fundusz Promocji Kultury – środki przyznane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na realizację XVIII Gliwickich Spotkań Teatralnych „Kreacje-Wizje-Inspiracje” (70.000 zł).
4. Zmiany w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej”:
 - zmniejszenie o kwotę 35.902 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Wirtualny inkubator gospodarki społecznej” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Środki zostały przeniesione na 2008 r.,
 - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł wynika z ostatecznego rozliczenia projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” i konieczności dostosowania do odpowiedniej grupy dochodów (przeniesienie do grupy - dotacje z budżetów innych jst),
 - zwiększenie o kwotę 46.616 zł dokonuje się w związku z realizacją nowego projektu „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3.
5. Zwiększenie w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o łączną kwotę 1.270.558 zł:
 - uzyskanie ponadplanowych dochodów przez jednostki oświatowe. Środki przeznacza się na bieżącą działalność szkół (22.906 zł.),
 - pozostałych licznych zwiększeń planu dochodów w poszczególnych źródłach dokonuje się na podstawie faktycznych wpływów oraz przewidywanego wykonania opracowanego przez wydziały merytoryczne i podległe im jednostki (1.247.652 zł).
6. Zmiany w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej”:
 - zwiększenia o kwotę 9.370 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków na realizację, przez Powiatowy Urząd Pracy, projektu „Wirtualny inkubator gospodarki społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, projekt realizowany w 2007 r.,



- zwiększenia o kwotę 1.069 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków na realizację, przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, projektu „Uczenie się przez całe życie”, projekt realizowany w latach 2007-2009,
- zwiększenia o kwotę 435 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, projektu językowego „Move to improve”, projekt realizowany w latach 2006-2007,
- zmniejszenia o kwotę 8.050 zł dokonuje się w związku z wycofaniem się jednego z partnerów projektu „Working Life – praca w życiu człowieka”.

Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na awarie dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie

W związku ze zwiększeniem środków na awarie w przedszkolach miejskich, istnieje konieczność zmiany stawki jednostkowej, będącej podstawą do wyliczenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Ustalona stawka wynosi 2.179,31 zł, co w konsekwencji daje kwotę 63.200 zł (29 placówek przedszkolnych x 2.179,31 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na awarie.

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

1. Zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 301.975 zł wynika z niższej niż planowano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w związku z niezrealizowaniem planowanych inwestycji miejskich na terenach rolnych.
2. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 18.310 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania „przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta - DTŚ - część „Zachód”- Gliwice” na 2008 r.
3. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 2.547.660 zł dokonuje się z powodu:
 - późnego przekazania placu budowy do realizacji zadania - przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ul. Dolnej Wsi i Nowy Świat z powodu przedłużającego się pozyskiwania gruntów od Polskiego Związku Działkowców – realizacja w 2008 r. (2.039.787 zł),
 - wstrzymania projektu drogowego na zadaniu połączenie ul. Pszczyńskiej z Bojkowską ze względu na niezgodność z przepisami dot. przejazdów kolejowych (248.198 zł),
 - przeniesienia realizacji ewidencji dróg powiatowych na rok 2008 w związku z przedłużającymi się pracami dotyczącymi ewidencji dróg gminnych (254.571 zł),
 - oszczędności pochodzących z pomniejszenia faktury o kary umowne za nie terminową realizację zadania „Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską” (5.104 zł).
4. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 194.863 zł dokonuje się w związku z niewykonaniem modernizacji nawierzchni ulic Starego Miasta z powodu przedłużającej się procedury przetargowej.
5. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 1.777.044 zł wynikają z:
 - mniejszej niż planowano wypłaty odszkodowań komunikacyjnych (5.000 zł),
 - przeniesienia prac remontowych do zadań inwestycyjnych oraz częściowym brakiem realizacji tych zadań z powodu przedłużających się terminów formalno-prawnych - realizacja w 2008 r. (1.772.044 zł).
6. Zmniejszenia w dziale 700 rozdział 70004 o kwotę 13.960 zł dokonuje się w związku z mniejszą ilością wypłaconych odszkodowań zasądzonych wyrokami sądowymi za nie dostarczenie lokali socjalnych oraz niewykorzystanymi środkami na remonty lokali socjalnych.
7. Zmniejszenie w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 310.000 zł wynika z zapłaty niższej niż pierwotnie planowano opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, skierowania niewielkiej ilości wniosków o interpretację przepisów do Izby Skarbowej, przygotowania mniejszej niż planowano ilości zleceń na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych a także w związku z uzyskaniem w przetargu mniejszej ceny usług dotyczących ochrony nieruchomości.
8. Zmniejszenia w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę 58.354 zł dokonuje się w związku z:
 - niższymi wydatkami z tytułu zwrotu kosztów nakładów na remonty lokali mieszkalnych na podstawie wyroków sądu (19.000 zł),
 - mniejszą ilością obiektów zgłoszonych do rozbiórki (39.354 zł).
9. Zmniejszenie w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę 304.747 zł wynika z czasowego zawieszenia prac nad opracowaniem nowego Studium dla miasta Gliwice, w związku z trwającymi dyskusjami nad ostatecznym kształtem rozwiązań komunikacyjnych, które muszą być ujęte w tym dokumencie.



Spowodowało to również automatycznie opóźnienia w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego, uzależnionych od wykonania nowego Studium, gdzie termin zakończenia prowadzonych procedur planistycznych uległ zmianie i część płatności została przesunięta na rok 2008 r. Ponadto z powodu zmiany granic opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Łabędy, również zakończenie przedmiotowego opracowania tzn. realizacja płatności za ostatni etap przedmiotowego planu została przesunięta na 2008 r.

10. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71035 o łączną kwotę 2.830.454 zł dokonuje się w związku z:
 - niższymi kosztami utrzymania miejsc pamięci narodowej (213 zł),
 - przesunięciem zadania rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych na 2008 r. z powodu opóźnienia wykonania projektu (861.078 zł),
 - koniecznością uzupełnienia środków na adaptację pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Technicznych przy ul. Strzelców Bytomskich na docelową siedzibę MZUK (przeniesienie kwoty 1.969.163 zł do działu 900 rozdział 90095).
11. Zmiany w dziale 710 rozdział 71095 o łączną kwotę 54.583 zł wynikają z:
 - oszczędności na zakupach materiałów geodezyjnych oraz mniejszą ilością wykonywanych ekspertyz (zmniejszenie o 20.019 zł),
 - brakiem możliwości formalno-prawnych na przekazanie dotacji na rzecz Stowarzyszenia AISEC, które organizowało staż obcokrajowców w Biurze Rozwoju Miasta (zmniejszenie o 1.000 zł),
 - konieczności zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta (zwiększenie o 2.338 zł),
 - zmian harmonogramu realizacji projektu „Wirtualny inkubator gospodarki społecznej” realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Środki zostały przeniesione na 2008 r. (35.902 zł).
12. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75023 o łączną kwotę 411.095 wynikają z:
 - oszczędności na zakupie oprogramowania dla potrzeb korzystania z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z tym, że zakup ten został zrealizowany przez Wydział Informatyki (111.095 zł),
 - odstąpienia od realizacji inwentaryzacji parametrów sieci komputerowej związku z planowanym remontem budynku UM i przebudową sieci komputerowej, a także odstąpienia od zakupu rocznego serwisu serwera ISZG z powodu jego rozbudowy. Ponadto uzyskano oszczędności w zrealizowanym wdrożeniu ISZG w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych zamówieniach publicznych, (300.000 zł).
13. Zmniejszenie w dziale 754 rozdział 75414 o kwotę 40.000 zł wynika z niższych niż planowano wydatków na energię elektryczną do kamer wizyjnych w związku z odczytem liczników, niższych opłat za dzierżawę łącz telekomunikacyjnych w wyniku przeprowadzonych negocjacji a także nie wydatkowania w pełni kwoty zabezpieczonej na utylizację sprzętu obrony cywilnej w związku z brakiem zgłoszeń przez zakłady pracy,
14. Zmniejszenie w dziale 754 rozdział 75416 o kwotę 623.997 zł wynika z oszczędności jakie powstały w związku z mniejszym zatrudnieniem nowych pracowników w Straży Miejskiej niż pierwotnie planowano.
15. Zmniejszenie w dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 17.000 zł wynika z niższego wykonania zadania monitoring wizyjny miasta w związku z przesunięciem realizacji na 2008 r.
16. Zmniejszenia w dziale 757 rozdział 75704 o kwotę 1.792.907 zł wartości udzielonych poręczeń dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz szpitala o spłacie dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, na które udzielone były poręczenia.
17. Zmian w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się w związku z:
 - koniecznością z uzupełnienia środków na remonty w szkołach podstawowych SP-7, SP - 23, SP-14, SP-17 (zwiększenie o 370.000 zł),
 - zatrudnieniem osób do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach robót publicznych (zwiększenie o 28.782 zł – w tym 28.191 zł refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy),
 - zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie szkół w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów (zwiększenie o 6.858 zł),
 - realizacją nowego projektu „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej Nr 3 (zwiększenie o 18.671 zł),
 - zakończeniem realizacji projektów realizowanych ze środków unijnych - „Działanie poprzez Sport” oraz „Stragan z dziecięcymi opowieściami” (zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych o łączną kwotę 10.000 zł).
18. Zmian w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się w związku z przyznaniem środków dla zakładów budżetowych - Przedszkoli Miejskich Nr 5 i 7 na usunięcie awarii instalacji gazowej oraz naprawę dźwigu towarowego (7.700 zł).



19. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80110 o łączną kwotę 225.318 zł dokonuje się w związku z:
 - koniecznością wykonania remontów w gimnazjach ZSG i G-10 (205.000 zł),
 - zwiększeniem środków na bieżące utrzymanie szkół w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów (6.708 zł),
 - otrzymanymi środkami w ramach subwencji oświatowej na wyposażenie zaadaptowanego pomieszczenia w Gimnazjum Nr 3 (13.610 zł).
20. Zmian w dziale 801 rozdział 80120 dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty, które przeznaczają się na bieżącą działalność placówek (zwiększenie o 11.499 zł),
 - przyznaniem dodatkowych środków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, projektu językowego „Move to improve” realizowanego w latach 2006-2007 (zwiększenie o 435 zł i jednoczesne zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych w wysokości 9.300 zł).
21. Zmian w dziale 801 rozdział 80130 dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty, które przeznaczają się na bieżącą działalność placówek (zwiększenie 34.593 zł),
 - zmniejszeniem wydatków niekwalifikowanych w związku z rozliczeniem projektów realizowanych ze środków unijnych - „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjna dorosłych” oraz „Mąka w kuchni Rugii i Śląska”(zmniejszenie o 15.700 zł),
 - zmniejszeniem wydatków w związku z wycofaniem się jednego z partnerów projektu „Working Life – praca w życiu człowieka” (zmniejszenie o 15.050 zł),
 - realizacją przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych projektu „Uczenie się przez całe życie”, projekt realizowany w latach 2007-2009 (zwiększenie 1.792 zł),
 - koniecznością dokonania zakupu wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych (zwiększenie o 9.590 zł).
22. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80140 o kwotę 575 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w jednostkach oświatowych. Środki przeznaczają się na monitoring obiektu Ośrodka Doksztalania Zawodowego.
23. Zmniejszenia w dziale 803 rozdział 80309 o kwotę 2.338 zł wydatków niekwalifikowalnych na łączną kwotę 2.338 zł dokonuje się w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami usług audytorskich w ramach II i III edycji projektu „Stypendia europejskie dla studentów gliwiczian. Środki przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta.
24. Zmiany w dziale 851 rozdział 85111 zł:
 - zmniejszenie środków na adaptację pomieszczeń na OIOM w Szpitalu Nr 1 (79.300 zł),
 - zwiększenie środków na zakup aparatury medycznej w Szpitalu Nr 1 (350.000 zł).
25. Zmniejszenia w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 40.482 zł dokonuje się w związku z zakończeniem inwestycji i rozliczeniem zadania - podłączenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej w Domu Dziecka Nr 1.
26. Zmniejszenie w dziale 852 rozdział 85204 o kwotę 196.242 zł wynika z mniejszej niż planowano liczby nowych rodzin zastępczych ustanawianych przez sąd.
27. Zwiększenia w dziale 852 rozdziałach: 85212, 85213 oraz 85214 o łączną kwotę 12.300 dokonuje się celem dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, pobranych przez osoby korzystające z pomocy w latach ubiegłych, przyznanych z dotacji Wojewody Śląskiego.
28. Zmniejszenie w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 7.647 zł spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą osób za które należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.
29. Zmniejszenia w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 493.094 zł spowodowane jest mniejszą liczbą składanych wniosków oraz niższymi kwotami przyznawanych dodatków mieszkaniowych.
30. Zwiększenie w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 9.370 zł dokonuje się w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Wirtualny inkubator gospodarki społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”.
31. Zwiększenia w dziale 854 rozdział 85401 o kwotę 3.500 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty. Środki przeznaczają się na bieżące wydatki placówki.
32. Zwiększenia w dziale 854 rozdział 85406 o kwotę 15.000 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na składki ubezpieczenia społecznego pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.
33. Zwiększeń w dziale 854 rozdział 85407 o łączną kwotę 37.309 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
 - remont i bieżące utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (25.649 zł),
 - zakup kotła centralnego ogrzewania dla Młodzieżowego Domu Kultury (11.660 zł).



34. Zmniejszenia w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 32.000 zł wydatków niekwalifikowanych dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizowanego projektu „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”.
35. Zwiększenia w dziale 854 rozdział 85421 o kwotę 5.568 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Miejski Ośrodek Socjoterapii. Środki przeznacza się na bieżącą działalność.
36. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 15.840 zł środków przeznaczonych na budowę i przebudowę systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta dokonuje się w związku z planowaną realizacją tego zadania przez PWUiK.
37. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 822.284 zł wynikają z faktu:
 - unieważnienia przetargu na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego Palmiarni z powodu braku ofert (432.339 zł), realizacja w 2008 r.
 - unieważnienia przetargu na modernizację parków, skwerów i placów miejskich (294.148 zł), realizacja w 2008 r.
 - przesunięcia zadania modernizacja Palmiarni i zaplecza na 2008 r. z powodu braku projektu (95.797 zł).
38. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90013 o kwotę 384.000 zł dokonuje się z powodu przesunięcia realizacji zadania modernizacja schroniska dla zwierząt na 2008 r. z powodu braku dokumentacji.
39. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 23.221 zł środków przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego dokonuje się z powodu nie spełnienia wymogów formalnych w złożonych wnioskach.
40. Zwiększenia w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 1.969.163 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na adaptację pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Technicznych przy ul. Strzelców Bytomskich na docelową siedzibę MZUK.
41. Zwiększenia w dziale 921 rozdział 92106 o kwotę 70.000 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury) dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na realizację XVIII Gliwickich Spotkań Teatralnych „Kreacje-Wizje-Inspiracje”.
42. Zmniejszenia w dziale 921 rozdział 92120 o kwotę 262.000 zł na współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków dokonuje się z powodu braku możliwości udzielenia dotacji na roboty budowlane w roku bieżącym i przeniesienia ich do budżetu na 2008 r.

Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 190.730 zł dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”.

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. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 35.902 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Wirtualny inkubator gospodarki społecznej” realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia budżetu projektu na 2008 r.
2. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71095 dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”.
3. Zwiększenia w dziale 801 rozdział w planie dochodów o 46.616 zł oraz wydatków o 18.671 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w latach 2007-2009. W 2007 roku wpłynie 80% dofinansowania pozostałe 20% otrzymamy w 2009 r.
4. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 435 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację projektu „Move to improve”.
5. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80130 w planie dochodów o 1.069 zł i wydatków o 1.792 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w latach 2007 – 2008. w 2007 r. otrzymamy 80% dofinansowania pozostałe 20% pozostaje 20% pozostaje 20% otrzymamy w 2008 r. Całość wydatków zostanie poniesiona w 2007 r.
6. Zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 15.050 zł dokonuje się w związku z wycofaniem się jednego z partnerów projektu „Working Life – praca w życiu człowieka”.



7. Zmniejszenia w dziale 803 rozdział 80309 wydatków niekwalifikowalnych na łączną kwotę 2.338 zł dokonuje się w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami usług audytorskich w ramach II i III edycji projektu „Stypendia europejskie dla studentów gliwiczian”.
8. Zmian w dziale 853 rozdział 85395 dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Wirtualny inkubator gospodarki społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” (9.370 zł).
9. Zmniejszeń wydatków niekwalifikowanych w ramach projektów „Działanie poprzez sport”, „Move to improve”, „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”, „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” oraz „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich” dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 2.311.399 dokonuje się w związku z:
 - niewykorzystaniem środków na realizację przebudowy i rozbudowy układu drogowego miasta - DTŚ -część „Zachód”- Gliwice, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2008 r. (18.310 zł),
 - późnym przekazaniem placu budowy do realizacji zadania - przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ul. Dolnej Wsi i Nowy Świat z powodu przedłużającego się pozyskiwania gruntów od Polskiego Związku Działkowców – realizacja w 2008 r. (2.039.787 zł),
 - wstrzymaniem projektu drogowego na zadaniu połączenie ul. Pszczyńskiej z Bojkowską ze względu na niezgodność z przepisami dot. przejazdów kolejowych (248.198 zł),
 - oszczędnościami pochodzącymi z pomniejszenia faktury o kary umowne za nie terminową realizację zadania „Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską” (5.104 zł).
2. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 194.863 zł dokonuje się w związku z niewykonaniem modernizacji nawierzchni ulic Starego Miasta z powodu przedłużającej się procedury przetargowej.
3. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 2.830.241 zł dokonuje się w związku z przesunięciem zadania rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych na 2008 r. z powodu opóźnienia wykonania projektu (861.078 zł) oraz koniecznością uzupełnienia środków na adaptację pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Technicznych przy ul. Strzelców Bytomskich na docelową siedzibę MZUK (przeniesienie kwoty 1.969.163 zł do działu 900 rozdział 90095).
4. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75023 o łączną kwotę 296.095 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami na zakupie oprogramowania dla potrzeb korzystania z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z tym, że zakup ten został zrealizowany przez Wydział Informatyki (111.095 zł) oraz niższymi kosztami wdrożeniu ISZG w miejskich jednostkach organizacyjnych (185.000 zł).
5. Zmniejszenie w dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 17.000 zł wynika z niższego wykonania zadania monitoring wizyjny miasta, realizacja na 2008 r.
6. Zmniejszenie w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 7.700 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków dla zakładów budżetowych - Przedszkoli Miejskich Nr 5 i 7 na usunięcie awarii instalacji gazowej oraz naprawę dźwigu towarowego.
7. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 9.590 zł dokonuje się celem zakupu wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych (zwiększenie o 9.590 zł).
8. Zmian w dziale 851 rozdział 85111 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup aparatury medycznej w Szpitalu Nr 1 (zwiększenie o 350.000 zł).
9. Zmniejszenia w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 40.482 zł dokonuje się w związku z zakończeniem inwestycji i rozliczeniem zadania - podłączenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej w Domu Dziecka Nr 1.
10. Zwiększenia w dziale 854 rozdział 85407 o kwotę 11.660 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków zakup kotła centralnego ogrzewania dla Młodzieżowego Domu Kultury.
11. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 15.840 zł środków przeznaczonych na budowę i przebudowę systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta dokonuje się w związku z planowaną realizacją tego zadania przez PWUiK.
12. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90004 o łączną kwotę 389.945 zł dokonuje się w związku z unieważnieniem przetargów na modernizację parków, skwerów i placów miejskich (294.148 zł) oraz przesunięciem zadania modernizacja Palmiarni i zaplecza na 2008 r. z powodu braku projektu (95.797 zł).
13. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90013 o kwotę 384.000 zł dokonuje się z powodu przesunięcia realizacji zadania modernizacja schroniska dla zwierząt na 2008 r. z powodu braku dokumentacji.



14. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 23.221 zł środków przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego dokonuje się z powodu nie spełnienia wymogów formalnych w złożonych wnioskach.
15. Zwiększenia w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 1.969.163 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na adaptację pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Technicznych przy ul. Strzelców Bytomskich na docelową siedzibę MZUK.

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

1. Zmniejszeń w dziale 600 rozdział 60095 o łączną kwotę 1.772.044 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem prac remontowych do zadań inwestycyjnych oraz częściowym brakiem realizacji tych zadań z powodu przedłużających się terminów formalno-prawnych - realizacja w 2008 r.
2. Zmniejszeń w dziale 700 rozdziały: 70004 i 70095 o łączną kwotę 40.314 zł dokonuje się w związku mniejszą ilością zgłoszonych obiektów do rozbiórki (39.354 zł) oraz niewykorzystanymi środkami na remonty lokali socjalnych (960 zł).
3. Zwiększeń w dziale 801 rozdziały: 80101 i 80110 o łączną kwotę 575.000 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na remonty w placówkach oświatowych.
4. Zwiększenia w dziale 854 rozdział 85407 o kwotę 6.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na remont Młodzieżowego Domu Kultury.
5. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 432.339 zł dokonuje się w związku z unieważnieniem przetargu na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego Palmiarni z powodu braku ofert, realizacja przeniesiona na 2008 r.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 694.303.657,43 zł i wydatków do poziomu 763.386.193,43 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 69.082.536 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów w wysokości 24.537.620 zł oraz rozchodów w wysokości 118.839 zł w związku z umorzoną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tej sytuacji kwotę 3.500.000 zł nadwyżki przeznacza się na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Nr 1 w likwidacji, na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec wierzycieli, którzy odstąpią w całości lub w części od odsetek za zwłokę.

Ad.10. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:

1. Zwiększenia w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie poprzez zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 7.700 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii instalacji gazowej w PM-7 oraz awaryjną naprawę dźwigu towarowego w PM-5.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - 80101 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 72.215 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za legitymacje służbowe nauczycieli i druki szkolne. Środki przeznacza się na umowy zlecenia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, lektur do bibliotek szkolnych, energii, akcesoriów komputerowych oraz licencji na programy księgowo, remonty pomieszczeń szkolnych, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup urządzenia podgrzewającego w ZSO-3. Zwiększa się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 3.780 zł;
 - 80102 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 12.651 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia;
 - 80110 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 73.092 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, energii, materiałów papierniczych do ksera i drukarek, akcesoriów komputerowych, remonty pomieszczeń szkolnych, zakup usług, szkolenia pracowników;
 - 80120 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 23.930 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, zakup mebli szkolnych, pomocy



- dydaktycznych, energii, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, bieżące remonty, delegacje służbowe. Zwiększa się również stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 600 zł;
- 80123 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 2.050 zł z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych oraz zwrotu kosztów wykorzystanej energii. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za odprowadzanie ścieków;
 - 80130 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 201.445 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych oraz zwrotu kosztów wykorzystanej energii i mediów. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej, energii, materiałów papierniczych do ksera i drukarek, akcesoriów komputerowych, remonty pomieszczeń szkolnych, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup usług pozostałych. Zwiększa się również stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 20.157 zł;
 - 80132 poprzez zwiększenie opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli o kwotę 263 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1.751 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w związku z rozwiązaniem umowy najmu. Zmniejsza się również wydatki na delegacje służbowe.
 - 80140 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 22.000 zł z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu. Środki przeznacza się na świadczenia BHP, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, remonty pomieszczeń, zakup akcesoriów komputerowych;
 - 85401 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 29.469 zł z tytułu odpłatności za obiady w świetlicach szkolnych. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, wyposażenie kuchni i stołówek, środki żywności, energię oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi.
 - 85407 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 30.973 zł z tytułu sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach zajęć praktycznych, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych, sprzedaż surowców wtórnych oraz wynajem pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń (malowanie), energię, zakup usług telekomunikacyjnych i usług za dostęp do sieci Internet oraz opłaty i składki;
 - 85410 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 20.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup mebli do pokoi, opłaty za telefony, zakup akcesoriów komputerowych;
 - 85412 poprzez zmniejszenie przychodów oraz wydatków o kwotę 132.932 zł z tytułu organizacji kolonii śródrocznych.

Ad.11. Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przeniesień między paragrafami w planie funduszu dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup materiału szkółkarskiego oraz na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych do końca br.

Ad.12. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Zwiększenia w planie Powiatowego 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”, jednocześnie zwiększa się środki pieniężne na koniec roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 694.303.657,43 zł, plan wydatków 763.386.193,43 zł, deficyt budżetowy 69.082.536 zł; źródła do pokrycia: nadwyżka z lat ubiegłych 66.928.650 zł, przychody z kredytów i/lub pożyczek 35.973.650 zł, wolne środki 1.280.749 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek 35.100.513 zł.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Słejko

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

14.11.2007