

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
13 GRU. 2007	
Nr	

- PROJEKT

DRUK NR 403

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia.....

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 i 16 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 9 i 12, 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 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	156.225	6.367.372
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	94.616	6.295.177
1)	wpływy z podatków	x	9.000	3.329.000
a)	od nieruchomości	756		3.300.000
b)	rolnego	756		29.000
f)	od posiadania psów	756	9.000	
2)	wpływy z opłat	x	85.616	
e)	eksploatacyjnej	756	85.616	
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	756		25.000
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756		25.000
12)	inne dochody należne gminie	x		2.941.177
b)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	700		2.941.177
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		72.195
1)	część oświatowa	758		27.971
3)	część rekompensująca	758		44.224
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	61.609	
	na realizację zadań bieżących	710	10.155	
	na realizację zadań bieżących	750	51.454	
II.	DOCHODY POWIATU	x		104.234
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x		1.359
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x		1.359
i)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852		1.359
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x		34.389
1)	część oświatowa	758		34.389
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x		68.486
	PFOŚiGW – termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach	754		55.806

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<i>PFRON – 2,5 % środków wykorzystanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	853		12.680
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x		856.975
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600		856.975
DOCHODY OGÓLEM			156.225	7.328.581

§ 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na awarie dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie. Ustalić stawkę jednostkową w wysokości 2.506,90 zł.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		Transport i łączność	8.367.613	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4.136.190	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	4.136.190	
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.136.190	
		<i>inwestycje</i>	4.136.190	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.714.310	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3.714.310	
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.714.310	
		<i>inwestycje</i>	3.714.310	
	60095	Pozostała działalność	517.113	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	517.113	
		Wydatki majątkowe, z tego:	517.113	
		<i>inwestycje</i>	517.113	
700		Gospodarka mieszkaniowa	832.870	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832.870	
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	832.870	
		Wydatki majątkowe, z tego:	832.870	
		<i>inwestycje</i>	832.870	
710		Działalność usługowa	197.755	
	71035	Cmentarze	13.904	
		Wydatki majątkowe, z tego:	13.904	
		<i>inwestycje</i>	13.904	
	71095	Pozostała działalność	183.851	
		Wydatki bieżące, z tego:	20.999	
		dotacje	7.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.432	
		wydatki rzeczowe	6.567	
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	162.852	
		Wydatki bieżące, z tego:	162.852	
		<i>ważniejsze remonty</i>	162.852	
750		Administracja publiczna	377.169	15.900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.898	
		Wydatki bieżące, z tego:	71.898	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.500	
		wydatki rzeczowe	29.398	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202.468	15.900
		Wydatki bieżące, z tego:	21.314	15.900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15.900
		wydatki rzeczowe	21.314	
		Wydatki majątkowe, z tego:	181.154	
		<i>inwestycje</i>	181.154	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.200	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	15.200 15.200	
	75095	Pozostała działalność	87.603	
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	87.603 63.400 24.203	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.400	55.806
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		55.806
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>		55.806 55.806 55.806
	75414	Obrona cywilna	19.400	
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.400 19.400	
801		Oświata i wychowanie	9.500	937.976
	80101	Szkoły podstawowe	2.195	193.177
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.195 2.195	
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		193.177 193.177 193.177
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		67.538
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		67.538 67.538 61.168 6.370
	80104	Przedszkola	3.426	9.500
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na awarie, według stawki jednostkowej 2.506,90 zł		9.500 9.500
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.426 3.426	
	80110	Gimnazja		182.402
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		182.402 182.402 182.402
	80111	Gimnazja specjalne		83.310
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		83.310 83.310 75.822 7.488
	80120	Licea ogólnokształcące		1.736
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.736 1.736 1.736
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		3.171
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.171 3.171 3.171
	80124	Licea profilowane specjalne		5.853
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.853 5.853 5.853
	80130	Szkoły zawodowe	3.879	196.061
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.879 3.879	
		Jednostki oświaty i wychowania Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		196.061 196.061 196.061

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80132	Szkoły artystyczne		36.686
		Jednostki oświaty i wychowania		36.686
		Wydatki bieżące, z tego:		36.686
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36.686
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		121.515
		Jednostki oświaty i wychowania		121.515
		Wydatki bieżące, z tego:		121.515
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121.515
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37.027
		Wydatki bieżące, z tego:		20.027
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 136,24 zł		20.027
		Jednostki oświaty i wychowania		17.000
		Wydatki bieżące, z tego:		17.000
		wydatki rzeczowe		17.000
851		Ochrona zdrowia	60.829	
	85111	Szpitala ogólne	54.830	
		Wydatki bieżące, z tego:	54.830	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.000	
		wydatki rzeczowe	18.830	
	85195	Pozostała działalność	5.999	
		Wydatki bieżące, z tego:	5.999	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.850	
		wydatki rzeczowe	2.149	
852		Pomoc społeczna	844.038	1.359
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	7.000	
		dotacje	7.000	
	85202	Domy pomocy społecznej		1.359
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza		1.359
		Wydatki bieżące, z tego:		1.359
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		644
		wydatki rzeczowe		715
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500.000	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	500.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117.771	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	117.771	
		Wydatki bieżące, z tego:	117.771	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.771	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92.039	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	92.039	
		Wydatki bieżące, z tego:	72.320	
		wydatki rzeczowe	72.320	
		Wydatki majątkowe, z tego:	19.719	
		inwestycje	19.719	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	127.228	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	127.228	
		Wydatki majątkowe, z tego:	127.228	
		inwestycje	127.228	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	97.304
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		79.412
		Jednostki oświaty i wychowania		79.412
		Wydatki bieżące, z tego:		79.412
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		79.412

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11.530
		Jednostki oświaty i wychowania		11.530
		Wydatki bieżące, z tego:		11.530
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.430
		wydatki rzeczowe		7.100
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6.362
		Jednostki oświaty i wychowania		6.362
		Wydatki bieżące, z tego:		6.362
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.362
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	17.000	
		wydatki rzeczowe	17.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494.704	
	90002	Gospodarka odpadami	280.000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	280.000	
		<i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	280.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86.900	
		Wydatki bieżące, z tego:	86.900	
		wydatki rzeczowe	86.900	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64.993	
		Wydatki bieżące, z tego:	64.993	
		wydatki rzeczowe	55.500	
		<i>ważniejsze remonty</i>	9.493	
	90095	Pozostała działalność	62.811	
		Wydatki bieżące, z tego:	62.811	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000	
		wydatki rzeczowe	54.811	
926		Kultura fizyczna i sport	158.623	
	92601	Obiekty sportowe	149.623	
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych „TUR”	149.623	
		Wydatki majątkowe, z tego:	149.623	
		<i>inwestycje</i>	149.623	
	92695	Pozostała działalność	9.000	
		Wydatki bieżące, z tego:	9.000	
		wydatki rzeczowe	9.000	
O g ó ł e m			11.379.501	1.108.345

§ 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	Wydatki	
				Zmniejszyć	Zwiększyć
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
852			Pomoc społeczna	8.000	
	85201		Ośrodki opiekuńczo-wychowawcze	8.000	
			Wydatki bieżące, z tego:	8.000	
			dotacje	8.000	
O g ó ł e m				8.000	

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007	Dochody 2008		
710		Działalność usługowa	10.155	0		
	71095	Pozostała działalność	10.155	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10.155	0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	7.616	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	2.539	0		
750		Administracja publiczna	51.454	0		
	75095	Pozostała działalność	51.454	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	51.454	0	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	51.454	0		
O g ó ł e m			61.609	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
710		Działalność usługowa	20.999	0		
	71095	Pozostała działalność	20.999	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	13.999 7.432	0 0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki UE</i>	10.500	0		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	3.499	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	3.499	0		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	7.000 7.000	0 0	Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/ Cadses
		<i>krajowy wkład własny</i>	7.000	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
750		Administracja publiczna	87.603	0		
	75095	Pozostała działalność	87.603	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	87.603	0	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
			63.400	0		
			24.203	0		
		środki z UE	83.463	0		
		krajowy wkład własny	4.140	0		
		O g ó ł e m	101.602	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2007	Dochody 2008		
600		Transport i łączność	856.975	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	856.975	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	856.975	0	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	856.975	0		
		O g ó ł e m	856.975	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
710		Działalność usługowa	5.912	7.000		
	71095	Pozostała działalność	5.912	7.000		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	5.912	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: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.912	0		
			5.912	0		
		pozostały wkład własny	5.912	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2007	Wydatki 2008		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	0	7.000	Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/ Cadses
		krajowy wkład własny	0	7.000		
O g ó ł e m			5.912	7.000		

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami) jak następuje:

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
600		Transport i łączność		8.367.613	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4.136.190	
		Obwodnica Centrum - przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	350.000	
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM	3.577.750	
		Wykonanie przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	35.000	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łakami	ZDM	100.120	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kozielskiej i Okulickiego, Daszyńskiego i Bałtyckiej, Kopalnianej i Pszczyńskiej	ZDM	73.320	
	60016	Drogi publiczne gminne		3.714.310	
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	2.635.880	
		Przebudowa ul. Granicznej	ZDM	984.000	
		Inżynieria ruchu w osiedlach	ZDM	94.430	
	60095	Pozostała działalność		517.113	
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	517.113	
700		Gospodarka mieszkaniowa		832.870	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		832.870	
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	832.870	
710		Działalność usługowa		13.904	
	71035	Cmentarze		13.904	
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	PU	13.904	
750		Administracja publiczna		181.154	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181.154	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	181.154	
801		Oświata i wychowanie		9.500	
	80101	Szkoły podstawowe		2.195	
		Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kilińskiego 1 - termomodernizacja budynku	IR	2.195	
	80104	Przedszkola		3.426	
		Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41 - termomodernizacja budynku	IR	2.408	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Wydział/ jednostka	Zmniejszyć	Zwiększyć
Dz.	Rozdz.				
		Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10 - termomodernizacja budynku	IR	1.018	
	80130	Szkoły zawodowe		3.879	
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - termomodernizacja budynku	IR	1.521	
		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Barlickiego 3 - termomodernizacja budynku	IR	1.903	
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - termomodernizacja budynku	IR	455	
852		Pomoc społeczna		146.947	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		19.719	
		Tworzenie filii OPS	OPS	19.719	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		127.228	
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	127.228	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280.000	
	90002	Gospodarka odpadami		280.000	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PSiUO	NA	280.000	
926		Kultura fizyczna i sport		149.623	
	92601	Obiekty sportowe		149.623	
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	149.623	
O g ó ł e m				9.981.611	

§ 6

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.				
710		Działalność usługowa		162.852	
	71095	Pozostała działalność		162.852	
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 13	GCOP	162.852	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55.806
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			55.806
		Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Pyskowicach - III etap	PSP		55.806
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.493	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.493	
		Remonty placów zabaw	PU	9.493	
O g ó ł e m				172.345	55.806

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r. (ze zmianami), jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
A. DOCHODY OGÓŁEM			7.172.356
B. WYDATKI OGÓŁEM		10.279.156	
➤ Zadania własne		10.271.156	
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		8.000	
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		17.451.512	
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		23.050	856.975
• spłata pożyczek, w tym:		23.050	856.975
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630		856.975
spłata pozostałych pożyczek	9920	23.050	

§ 8

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	19 328 118	13 414 060	19 338 440	0	149 609	19 488 049
		z tego: dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			72 700				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	53 650	259 809	159 673	273 227	0	40 232	313 459
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	72 185	212 000	0	209 910	1 045	74 275	284 185
		z tego: Zespół Szkół Samochodowych	72 185	212 000	0	209 910	1 045	74 275	284 185

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	698 729	0	807 850	0	23 440	831 290
801	80110	Gimnazja	108 095	651 363	0	752 777	0	6 681	759 458
801	80120	Licea ogólnokształcące	53 260	174 356	0	220 663	0	6 953	227 616
801	80123	Licea profilowane	10 756	21 920	0	32 176	0	500	32 676
801	80130	Szkoły zawodowe	214 409	1 961 642	0	2 073 500	0	102 551	2 176 051

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	80132	Szkoły artystyczne	5 200	12 769	0	17 925	0	44	17 969
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	14 777	93 000	0	107 677	0	100	107 777
854	85401	Świetlice szkolne	107 338	2 193 504	0	2 274 670	0	26 172	2 300 842
854	85406	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna	0	37	0	37	0	0	37

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 11

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

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr WILECZOREK

ADWOKAT


Mateusz Weissensteiner

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury
12.12.07

Uzasadnienie

Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 6.295.177 zł, dokonuje się w związku z:
 - uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z większą liczbą osób nabywających nieruchomości, dokonujących zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości oraz efektywną realizacją postępowań egzekucyjnych (3.300.000 zł),
 - uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu podatku rolnego w związku z większą liczbą podatników i zmianami w ewidencji gruntów i budynków (29.000 zł),
 - uzyskaniem odsetek od nieterminowo przekazywanych należności z tytułu podatków i opłat (25.000 zł),
 - uzyskaniem refundacji z Drogowej Trasy Średnicowej S.A. poniesionych wydatków w ramach umowy w sprawie finansowania budownictwa zamiennego i odtworzeniowego w związku z budową Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice (2.941.177 zł).
2. Zmniejszenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 94.616 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem niższych dochodów z tytułu:
 - podatku od posiadania psów (9.000 zł),
 - opłaty eksploatacyjnej w wyniku mniejszej ilości wydobytych kopalin (85.616 zł).
3. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Subwencja ogólna”, o łączną kwotę 72.195 zł dokonuje się na podstawie pism Ministra Finansów Nr:
 - ST3-4820-29/LMA/2007 z 20.11.2007 r. informującego o przyznaniu części rekompensującej subwencji ogólnej na 2007 r. w wysokości 3.754.881 zł. Podstawę do określenia w/w kwoty stanowiły dane zawarte we wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, sporządzonym przez gminę za 2006 r.
 - ST5-4822-27g/BKU/2007 z 22.11.2007 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 27.971 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę.
4. Zmniejszenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o łączną kwotę 61.609 zł dokonuje się w związku z:
 - ostatecznym rozliczeniem projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” i konieczności dostosowania do rzeczywistego wykonania (10.155 zł),
 - niższymi wydatkami poniesionymi na realizację projektu „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov),” niż pierwotnie zaplanowano (51.454 zł).
5. Zwiększenie w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 1.359 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu przygotowania lokalu wyborczego oraz wynajmu mikrobusek. Środki przeznacza się na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
6. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Subwencja ogólna”, o kwotę 34.389 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-27p/BKU/2007 z 22.11.2007 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę.
7. Zwiększenia dochodów powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 68.486 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z:
 - Powiatu Gliwickiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą „*Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach – III etap*” (55.806 zł),
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (12.680 zł).
8. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę 856.975 zł dokonuje się celem urealnienia planu dochodów w ramach realizowanego projektu „*Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia rozchodów na spłatę pożyczki na prefinansowanie.

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 2.506,90 zł, co w konsekwencji daje kwotę 72.700 zł (29 placówek przedszkolnych x 2.506,90 zł) całkowitej dotacji przedmiotowej na awarie.

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

1. Zmniejszenia w dziale 600 o łączną kwotę 8.367.613 zł wynikają z:
 - późnego terminu przekazania placu budowy w ramach realizowanej „*Obwodnicy Centrum – przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat*”, co było spowodowane długim pozyskiwaniem gruntów od działkowców (350.000 zł),
 - przesunięcia harmonogramu prac zadania „*Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej*” na rok 2008 (3 577 750 zł),
 - konieczności wykonania dodatkowo ekspertyzy stanu technicznego przepustu w związku z realizacją zadania „*Wykonanie przepustu pod ul. Toszecką*” co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania i w konsekwencji przeniesienie na 2008 r. (35.000 zł),
 - podpisania aneksów na przedłużenie terminu wykonania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łakami co było spowodowane przedłużającym się terminem pozyskania map (100.120 zł),
 - podpisania aneksów na przedłużenie terminu wykonania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Okulickiego oraz Daszyńskiego i Bałtyckiej co było spowodowane przedłużającym się terminem pozyskania map (73 320 zł),
 - opóźnień wydawania decyzji administracyjnych (decyzja lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę) oraz złych warunków pogodowych, co spowodowało przesunięcie harmonogramu prac przebudowy ul. Toruńskiej (2 635 880 zł),
 - braku możliwości realizacji zadania „*Przebudowa ul. Granicznej*” do czasu zakończenia prac związanych z projektem „*Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach*” współfinansowanym ze środków UE realizowanym na zlecenie PWIK Gliwice (984 000 zł),
 - niedostarczenia protokołu odbioru prac dotyczących projektu organizacji ruchu w osiedlach. Będą naliczane kary umowne (94 430 zł),
 - podpisania aneksów na przedłużenie terminów wykonania projektów przebudowy ulic co było spowodowane brakiem uzgodnień sieciowych od właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego oraz brakiem uzgodnień kolejowych (517 113 zł).
2. Zmniejszenie w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 832 870 zł wynika z przedłużających się negocjacji dotyczących wykupu gruntów pod realizowane inwestycje.
3. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 13.904 zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętego przetargu na budowę oświetlenia Cmentarza Centralnego.
4. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71095 o łączną kwotę 183.851 zł dokonuje się w związku z:
 - brakiem możliwości formalno-prawnych na przekazanie środków w formie dotacji na rzecz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej w ramach realizowanego projektu „*AB Landbridge*”. Środki w wysokości 7.000 zł zostały przeniesione do budżetu projektu na 2008 r.,
 - ostatecznym rozliczeniem projektu „*Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych*” i koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania 13.999 zł,
 - przedłużającym się procesem uzyskania pozwolenia na budowę co spowodowało że realizacja remontu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nastąpi w roku 2008 (162.852 zł).
5. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75022 o kwotę 71.898 zł spowodowane są:
 - oszczędnościami na wypłatach diet, powstałymi z powodu nieobecności radnych na posiedzeniach komisji i sesji (42.500 zł),
 - w planie ujęto 6 nowych Rad Osiedlowych, których utworzenie w tym roku nie zostało zrealizowane (29.398 zł).
6. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75023 o łączną kwotę 202.468 zł dokonuje się w związku z:

- przesunięciem szkoleń pracowników wiązanych z wdrażaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony informacji na 2008 rok (10.951 zł),
 - uzyskanymi oszczędnościami w zrealizowanych zamówieniach publicznych w ramach aktualizacji oprogramowania, serwisu oprogramowania i abonamentów (10.363 zł),
 - uzyskaniem oszczędności w zrealizowanym wdrożeniu ISZG w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych zamówieniach publicznych (181.154 zł).
7. Zwiększenie w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 15.900 zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 19.400 zł środków przeniesionych z działu 754 rozdział 75414 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu,
 - zmniejszenia o kwotę 3.500 zł w związku z przesunięciem szkoleń pracowników wiązanych z wdrażaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony informacji na 2008 rok.
 8. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 15.200 zł dokonuje się w związku z mniejszą ilością delegacji zagranicznych niż pierwotnie planowano oraz pism z zagranicy wpływających do UM i wymagających tłumaczenia.
 9. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 87.603 zł dokonuje się w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na realizację projektu „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov) niż pierwotnie zaplanowano.
 10. Zwiększenia w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę 55.806 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Powiatu Gliwickiego, ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania pod nazwą „*Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach – III etap*”.
 11. Przeniesienia z działu 801 rozdziały: 80101, 80104, 80130 do rozdziału 80104 kwoty 9.500 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla Przedszkola Nr 33 z przeznaczeniem na awaryjną naprawę sufitu.
 12. Zwiększenia w dziale 801 rozdziały: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80121, 80124, 80130, 80132, 80134 o łączną kwotę 846.089 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność placówek oświatowych.
 13. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 27.971 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/2007 z 22.11.2007 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę.
 14. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 34.389 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-27p/BKU/2007 z 22.11.2007 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę.
 15. Zwiększenia w dziale 801 rozdział 80146 o kwotę 20.027 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Gliwicki Ośrodek Metodyczny – w związku z większą liczbą osób uczestniczących w szkoleniach.
 16. Zmniejszenia w dziale 851 rozdział 85111 o łączną kwotę 54.830 zł dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami ze względu na przesunięcie terminu zakończenia likwidacji Szpitala Nr 1 na 2008 r. oraz niższymi kosztami przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych po zlikwidowanych szpitalach.
 17. Zmniejszenia w dziale 851 rozdział 85195 o kwotę 5.999 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na promocji ochrony zdrowia oraz mniejszą ilością dzieci objętych badaniem wad postawy (brak zgody dyrektorów szkół).
 18. Zmniejszenie w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 7.000 zł wynika z mniejszej ilości dzieci z Gliwic przebywających w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dzieci w Gliwicach w miesiącu grudniu 2007 r.
 19. Zwiększenia w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 1.359 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu przygotowania lokalu wyborczego oraz wynajmu mikrobusu. Środki przeznacza się na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
 20. Zmniejszenie w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 500.000 zł na zadaniu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic spowodowane jest zmniejszeniem bezrobocia oraz efektywną pracą socjalną z podopiecznymi.
 21. Zmniejszenie w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 117.771 zł na dodatkach mieszkaniowych spowodowane jest mniejszą ilością składanych wniosków.
 22. Zmiany w dziale 852 rozdział 85219 są wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 12.680 zł w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- zmniejszenia o kwotę 85.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na kosztach obsługi mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 - zmniejszenia o kwotę 19.719 zł w związku z mniejszymi kosztami inwestycji i wyposażenia filii OPS niż pierwotnie zaplanowano.
23. Zmniejszenia w dziale 852 rozdział 85220 o kwotę 127.228 zł dokonuje się w związku z przesunięciem części prac w ramach adaptacji lokali na mieszkania chronione na 2008 r.
 24. Zwiększenia w dziale 854 rozdziały: 85406, 85407, 85421 o łączną kwotę 97.304 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność placówek oświatowych.
 25. Zmniejszenia w dziale 854 rozdział 85446 o kwotę 17.000 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (przeniesienie do działu 801 rozdział 80146).
 26. Zmniejszenie w dziale 900 o łączną kwotę 494.704 zł spowodowane jest:
 - wyrażeniem zgody na objęcie w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. tylko 1.440 udziałów po 500 zł każdy udział, co daje łącznie kwotę 720 000 zł a więc niższą niż zaplanowano (280.000 zł),
 - oszczędnościami z tytułu zawartych umów na zabezpieczenie usług na utrzymanie czystości i porządku w mieście (86.900 zł),
 - brakiem potrzeby stawiania nowych ławek na terenach miejskich (8.000 zł)
 - oszczędnościami powstałymi na wycince drzew (47.500 zł),
 - oszczędnościami powstałymi na oświetleniu dekoracyjnym miasta (46.811 zł),
 - brakiem prawomocnego wyroku sądu umożliwiającego wypłatę zasądzonych odszkodowań z tytułu nieszczęśliwych wypadków (8.000 zł),
 - brakiem rozliczenia inkasentów z pobranego podatku od posiadania psa, a tym samym brak konieczności wypłaty prowizji zgodnie z umową (8.000 zł),
 - oszczędnościami wynikającymi z mniejszej ilości placów zabaw wymagających prac remontowych (9.493 zł).
 27. Zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 149.623 zł spowodowane jest unieważnieniem trzech przetargów na zakup elektronicznego systemu obsługi klienta na pływalniach „Delfin” i „Mewa”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 r.
 28. Zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92695 o łączną kwotę 9.000 zł spowodowane jest faktem, iż w bieżącym roku nie odbył się w Gliwicach Sportowy Turniej Miast i Gmin, na który to środki zostały zaplanowane oraz w związku z niewykorzystaniem całej zaplanowanej kwoty przeznaczonej na zadania realizowane przez Rady Osiedlowe.

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

Zmniejszenie w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 8.000 zł spowodowane jest usamodzielnieniem się dwójki gliwickich wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.

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 w planie dochodów o kwotę 856.975 zł dokonuje się celem urealnienia planu w ramach realizowanego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zmniejszenie w dziale 710 rozdział 71095 planu dochodów o kwotę 10.155 zł oraz wydatków o kwotę 13.999 zł wynika z ostatecznego rozliczenia projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” i konieczności dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.
3. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71095 planu wydatków o kwotę 7.000 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości formalno-prawnych na przekazanie tych środków w formie dotacji na rzecz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej w ramach realizowanego projektu „AB Landbridge”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia budżetu projektu na 2008 r.
4. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75095 planu dochodów o kwotę 51.454 zł oraz wydatków o kwotę 87.603 zł dokonuje się w związku niższymi wydatkami poniesionymi na realizację projektu „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov) niż pierwotnie zaplanowano.
5. Zwiększenia w dziale 710 rozdział 71095 planu wydatków o kwotę 5.912 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla osób realizujących projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy” (przeniesienie w ramach wydatków na wynagrodzenia).

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

1. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60015 o łączną kwotę 8.367.613 zł wynikają z:
 - późnego terminu przekazania placu budowy w ramach realizowanej „Obwodnicy Centrum – przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat”, co było spowodowane długim pozyskiwaniem gruntów od działkowców (350.000 zł),
 - przesunięcia harmonogramu prac w ramach zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej, na rok 2008 (3 577 750 zł),
 - konieczności wykonania dodatkowo ekspertyzy stanu technicznego przepustu w związku z realizacją zadania „Wykonanie przepustu pod ul. Toszecką” co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania i w konsekwencji przeniesienie realizacji na 2008 r. (35.000 zł),
 - podpisania aneksów na przedłużenie terminu wykonania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami co było spowodowane przedłużającym się terminem pozyskania map (100.120 zł),
 - podpisania aneksów na przedłużenie terminu wykonania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Okulickiego oraz Daszyńskiego i Bałtyckiej co było spowodowane przedłużającym się terminem pozyskania map (73 320 zł).
2. Zmniejszenia w dziale 600 rozdział 60016 o łączną kwotę 3.714.310 zł wynikają z:
 - opóźnień wydania decyzji administracyjnych (decyzja lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę) oraz złych warunków pogodowych, co spowodowało przesunięcie harmonogramu prac przebudowy ul. Toruńskiej (2 635 880 zł),
 - braku możliwości realizacji zadania „Przebudowa ul. Granicznej” do czasu zakończenia prac związanych z projektem „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” współfinansowanym ze środków UE, realizowanym na zlecenie PWIK Gliwice (984 000 zł),
 - niedostarczenia protokołu odbioru prac dotyczących projektu organizacji ruchu w osiedlach (94 430 zł).
3. Zmniejszenie w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 517.113 zł wynika z podpisania aneksów na przedłużenie terminów wykonania projektów przebudowy ulic co było spowodowane brakiem uzgodnień sieciowych od właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego oraz brakiem uzgodnień kolejowych.
4. Zmniejszenie w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 832 870 zł wynika z przedłużających się negocjacji dotyczących wykupu gruntów pod realizowane inwestycje.
5. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 13.904 zł dokonuje się z powodu oszczędności wynikających z rozstrzygniętego przetargu na budowę oświetlenia Cmentarza Centralnego.
6. Zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 181.154 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności w zrealizowanym wdrożeniu ISZG w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych zamówieniach publicznych.
7. Zmniejszeń w dziale 801 rozdziały: 80101, 80104, 80130 o łączną kwotę 9.500 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dotację dla Przedszkola Nr 33 z przeznaczeniem na awaryjną naprawę sufitu.
8. Zmniejszenia w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 19.719 zł dokonuje się w związku z mniejszymi kosztami inwestycji i wyposażenia filii OPS niż pierwotnie zaplanowano.
9. Zmniejszenia w dziale 852 rozdział 85220 o kwotę 127.228 zł dokonuje się w związku z przesunięciem części prac w ramach adaptacji lokali na mieszkania chronione na 2008 r.
10. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 280.000 zł spowodowane jest wyrażeniem zgody na objęcie w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. tylko 1.440 udziałów po 500 zł każdy udział, co daje łącznie kwotę 720 000zł a więc niższą niż zaplanowano,
11. Zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 149.623 zł spowodowane jest unieważnieniem trzech przetargów na zakup elektronicznego systemu obsługi klienta na pływalniach „Delfin” i „Mewa”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 r.

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

1. Zmniejszenia w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 162.852 zł dokonuje się w związku przedłużającym się procesem uzyskania pozwolenia na budowę co spowodowało że realizacja remontu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych nastąpi w roku 2008 r.
2. Zwiększenia w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę 55.806 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Powiatu Gliwickiego, ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pyskowicach – III etap”.

3. Zmniejszenia w dziale 900 rozdział 90004 o kwotę 9.493 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku mniejszej ilości placów zabaw wymagających prac remontowych

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 706.061.243,47 zł i zmniejszenia wydatków do poziomu 754.192.267,47 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu 48.131.024 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów o kwotę 23.050 zł w związku z przejściem zobowiązań po zlikwidowanych szpitalach i podjętą decyzją o spłacie kredytów i pożyczek z wydatków bieżących, a także zwiększenia rozchodów na spłatę pożyczki na prefinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ad.9. Zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych dokonuje się w rozdziałach:
 - 80104 - Przedszkola Miejskie, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu dochodów własnych na kwotę 605.491 zł, związanych ze wzrostem odpłatności za świadczenia w przedszkolach, odsetek od rachunku bankowego, darowizn, wynajmu pomieszczeń i innych różnych wpływów. Ustala się również plan w kwocie 290.106 na pokrycie amortyzacji. Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 527.144 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek oraz inne wydatki bieżące. Ustala się również plan na odpisy amortyzacyjne w kwocie 290.106 zł. Zwiększa się stan funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 78.347 zł. Ponadto zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 9.500 zł na usuwanie awarii w PM-33 - naprawę sufitu w sali.
 - 80146 - Gliwicki Ośrodek Metodyczny poprzez zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 20.027 zł w związku ze zwiększeniem ilości osób do 1.172, które wzięły udział w szkoleniach. Nie ulega zmianie koszt jednostkowy w ramach dotacji wynoszący 136,24 zł (136,24 zł x 1.172 osoby = 159.673 zł). Dotację przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za Internet, opłaty za czynsz, odpis na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych. Ponadto ustala się plan pokrycia amortyzacji oraz odpisów amortyzacji na kwotę 136 zł. Zmniejsza się również stan funduszu obrotowego o kwotę 6.540 zł.
2. Zmian w planie finansowym gospodarstw pomocniczych w rozdziale 80197 o kwotę 52.000 zł dokonuje się w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu usług samochodowych. Przychody te przeznacza się na pochodne od umów zlecenia dla instruktorów nauki jazdy, remont pomieszczeń dydaktycznych i delegacje krajowe. Ponadto ustala się plan pokrycia amortyzacji oraz odpisów amortyzacji na kwotę 42.000 zł.
3. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - 80101 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 33.275 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, opłat za legitymacje służbowe nauczycieli i druki szkolne. Środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, remonty bieżące, ubezpieczenie mienia, zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji na programy księgowo, wywóz nieczystości oraz wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji do zadania inwestycyjnego w SP-9. Zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 2.200 zł,
 - 80110 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 17.972 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, refundacji za wodę, oraz odpłatności za obowiązkowy strój szkolny. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, remonty pomieszczeń szkolnych, zakup usług, szkolenia pracowników,
 - 80120 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 250 zł z tytułu sprzedaży surowców wtórnych. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych,
 - 80123 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 8.070 zł z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych oraz zwrotu kosztów wykorzystanej wody. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje krajowe,
 - 80130 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 65.211 zł z tytułu organizacji kursów, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się

- na umowy zlecenia, zakup mebli szkolnych, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych,
- 80132 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.325 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na konserwację sprzętu, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne oraz zakup akcesoriów komputerowych,
 - 80140 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 5.000 zł z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu. Środki przeznacza się na umowy zlecenia i pomoce dydaktyczne,
 - 85401 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 33.130 zł z tytułu odpłatności za obiady w świetlicach szkolnych. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, środki żywności oraz energię,
 - 85406 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 37 zł z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na zakup druków.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 706.061.243,47 zł, plan wydatków 754.192.267,47 zł, deficyt budżetowy w wysokości 48.131.024 zł i rozchody z tytułu: spłat kredytów i/lub pożyczek 32.434.438 zł oraz udzielonych pożyczek 3.500.000 zł sfinansowane będą z nadwyżki z lat ubiegłych 63.428.650 zł (w tym na pokrycie deficytu 41.325.328 zł), przychodów z kredytów i/lub pożyczek 35.973.650 zł oraz wolnych środków 1.280.749 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
14 GRU. 2007	
Nr	I. W tabeli w dotyczącej § 8 dodać pozycję:

Autopoprawka do druku nr 403

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
853	85305	Żłobki Miejskie	6 000	112 000	0	112 000	0	6 000	118 000

II. W uzasadnieniu w pozycji Ad. 9 dodać do pkt 3 tiret o następującej treści:

„ - 85305 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 12 000 zł z tytułu wzrostu odpłatności za produkty żywnościowe w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do żłobków. Środki te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.”

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr WIECZOREK

Raonik Miasta


Edward Bieszke

14.12.2007

Z-ca Naczelnika Wydziału


mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury

14.12.07