

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
31 STY. 2008	
Nr	

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

DRUK NR 427

z dnia.....

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 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, 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966 z późn. zm.), art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 168, art. 174, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach  
uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>I.</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>x</b>		<b>199.340</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>x</b>		<b>171.256</b>
<b>12)</b>	<b>inne dochody należne gminie</b>	<b>x</b>		<b>171.256</b>
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		171.256
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>x</b>		<b>28.084</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		28.084
<b>II.</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>x</b>	<b>1.050</b>	<b>7.676.145</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>		<b>1.050</b>	
<b>2)</b>	<b>dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>1.050</b>	
k)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	1.050	
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>x</b>		<b>7.676.145</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600		4.220
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600		7.613.877
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801		58.048
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1.050</b>	<b>7.875.485</b>

**§ 2**

Ustalić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na awarie dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie w wysokości 1.500 zł.

## § 3

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>57.331</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>57.331</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		7.331
		wydatki rzeczowe		7.331
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>50.000</b>
		inwestycje		50.000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2.831.111</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2.831.111</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		2.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>2.829.111</b>
		inwestycje		2.829.111
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42.000</b>	<b>257.894</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>28.084</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>28.084</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		28.084
		wydatki rzeczowe		28.084
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	42.000	42.000
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na awarie, według stawki jednostkowej 1.500 zł		42.000
		ważniejsze remonty	42.000	
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>171.256</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>171.256</b>
		inwestycje		171.256
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>16.554</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>16.554</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		16.554
		wydatki rzeczowe		16.554
<b>O g ó ł e m</b>			<b>42.000</b>	<b>3.146.336</b>

§ 4

Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.618.097</b>	<b>0</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>7.618.097</b>	<b>0</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.220	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 na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	7.613.877	0		
		<b>środki z UE</b>	<b>7.618.097</b>	<b>0</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86.132</b>	<b>14.512</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28.084</b>	<b>0</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	28.084	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 8.000 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<b>środki z UE</b>	<b>28.084</b>	<b>0</b>		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>58.048</b>	<b>14.512</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	58.048	14.512	Projekt „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 20.000 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<b>środki z UE</b>	<b>58.048</b>	<b>14.512</b>		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>7.704.229</b>	<b>14.512</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>57.331</b>	<b>0</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>57.331</b>	<b>0</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	7.331 7.331 50.000 <i>50.000</i>	0 0 0 <i>0</i>	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
		<i>środki z UE</i>	<b>4.063</b>	<b>0</b>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<b>51.475</b>	<b>0</b>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<b>1.793</b>	<b>0</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44.638</b>	<b>56.006</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28.084</b>	<b>0</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>28.084</b>	<b>0</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	28.084 28.084	0 0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 8.000 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<b>28.084</b>	<b>0</b>		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16.554</b>	<b>56.006</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>16.554</b>	<b>56.006</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	16.554 16.554	56.006 56.006	Projekt „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” realizowany w latach 2007-2009, wartość projektu 20.000 EURO; w całości realizowany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	<b>16.554</b>	<b>56.006</b>		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>101.969</b>	<b>56.006</b>		

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami) jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
600		<b>Transport i łączność</b>			50.000
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			50.000
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR		50.000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			2.829.111
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			2.829.111
		Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTŚ	GN		2.829.111
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			171.256
	80110	<b>Gimnazja</b>			171.256
		Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36 – modernizacja zaplecza sali gimnastycznej	IR		171.256
<b>O g ó ł e m</b>					<b>3.050.367</b>

§ 6

Dokonać zmian w załączniku nr 10 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. (ze zmianami), jak następuje:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		42.000	
	80104	<b>Przedszkola</b>		42.000	
		Remonty w przedszkolach	IR	42.000	
<b>O g ó ł e m</b>					<b>42.000</b>

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., jak następuje:

Wyszczególnienie	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>			7.874.435
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			3.104.336
➤ Zadania własne			3.104.336
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		4.770.099	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			2.873.912
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		2.873.912
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>			7.644.011
• spłata pożyczek, w tym:			7.644.011
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630		7.644.011

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., 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
<b>Zakłady budżetowe</b>									
801	80104	Przedszkola	105.731	18.123.223	12.347.958	18.157.607	0	71.347	18.228.954
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na usuwanie awarii			42.000				

<b>Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej</b>									
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
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	417.497	3.898.500	0	4.315.995	0	2	4.315.997

oraz usunąć pozycje:

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
<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	74.275	150.000	0	147.900	1.050	76.375	224.275

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r., poprzez nadanie nowego brzmienia:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>870.000</b>
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>870.000</b>
			<b>I. Stan środków na początku roku, z tego:</b>	<b>549.345</b>
			* środki pieniężne	611.078
			* należności	11.135
			* zobowiązania	72.868

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
			<b>II. P r z y c h o d y</b>	<b>870.000</b>
			<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>870.000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	720.000
		0830	Wpływy z usług	149.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.419.345</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.407.345</b>
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1.407.345</b>
			<b>III. W y d a t k i</b>	<b>1.407.345</b>
			<b>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</b>	<b>1.008.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	966.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000
			<b>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</b>	<b>225.345</b>
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	225.345
			<b>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</b>	<b>174.000</b>
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	87.000
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	87.000
			<b>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12.000</b>
			* środki pieniężne	40.000
			* należności	12.000
			* zobowiązania	40.000
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.419.345</b>

#### § 10

Powyższe zmiany skutkują zmianami w treści uchwały Nr XIII/384/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 r. w paragrafach: 1, 2, 4, 5, 8.

#### § 11

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

#### § 12

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Naczelnika Wydziału  
mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bur  
25.01.08

ADWOKAT  
Mateusz Weissensteiner

Skarbnik Miasta  
Ryszard Reszke  
30.01.2008

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Zmiany w planie dochodów według źródeł

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 171.256 zł, dokonuje się w związku z podpisanym aneksem przedłużającym termin realizacji zadania pn. „*Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36 – modernizacja zaplecza sali gimnastycznej*” ujętego w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.). Po upływie ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie środki przekazuje się na dochody j.s.t. Powyższe zadanie będzie kontynuowane w 2008 r.
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę 28.084 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków na kontynuację projektu pn. „*Działanie poprzez sport*”, realizowanego w ramach programu Socrates. Projekt będzie realizowany w 2008 r. przez Szkołę Podstawową Nr 21.
3. Zmniejszenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 1.050 zł dokonuje się w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1387/07 z 18.12.2007 r.), tym samym zaistniała konieczność dokonania korekty wpływów części zysku gospodarstwa pomocniczego.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o łączną kwotę 7.676.145 zł dokonuje się:
  - o kwotę 7.618.097 zł w ramach realizowanego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny*”, w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Infrastruktury o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków w 2007 r.,
  - o kwotę 58.048 zł w związku z przyznaniem środków na realizację projektu pn. „*Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku*”. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2009 przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.

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

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla 28 placówek przedszkoli miejskich na usuwanie awarii, ustala się stawkę jednostkową 1.500 zł na 1 placówkę przedszkolną. (28 placówek przedszkolnych x 1.500 zł = 42.000 zł).

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 57.331 zł dokonuje się w ramach realizowanego projektu pn. „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów- Cmentarz Centralny*”, celem zabezpieczenia środków na promocję projektu (publikacje projektu), odsetek od pożyczki na prefinansowanie oraz zwrot nienależnie otrzymanych środków wydatkowanych na artykuły prasowe w Miejskim Serwisie Informacyjnym (wydatki zakwestionowane przez Urząd Kontroli Skarbowej).
2. Zwiększenia w dziale 700 rozdział 70005 o łączną kwotę 2.831.111 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem pod koniec 2007 r. niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz nie wykorzystaniem kwoty subwencji przyznanej w 2007 r. Środki przeznacza się na realizację zadań wynikających z porozumienia z 9.01.2008 r. w sprawie realizacji budownictwa zamiennego i odtworzeniowego oraz nabywania do zasobu nieruchomości położonych w pasie Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Miasta Gliwice.
3. Zmian w dziale 801 rozdział 80101 dokonuje się w związku z:
  - przyznaniem środków na kontynuację projektu pn. „*Działanie poprzez sport*”, realizowanego w ramach programu Socrates. Projekt realizowany będzie w 2008 r. przez Szkołę Podstawową Nr 21,



- podpisanym aneksem przedłużającym termin realizacji zadania pn. „*Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36 – modernizacja zaplecza sali gimnastycznej*”, ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.), realizacja zadanie przechodzi na 2008 r.,
  - przyznaniem środków na realizację projektu pn. „*Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku*”. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2009 przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.
4. Zmian w dziale 801 rozdział 80104 dokonuje się w związku z przyznaniem środków dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie na usuwanie awarii.

**Ad.4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

1. Zmian w dziale 600 rozdział 60015 dokonuje się w ramach projektu pn. „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny*” w związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Infrastruktury o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków w 2007 r. Część środków przeznaczona będzie na promocję projektu (publikacje projektu). Dodatkowo zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie otrzymanych środków wydatkowanych na artykuły prasowe w Miejskim Serwisie Informacyjnym (wydatki zakwestionowane przez Urząd Kontroli Skarbowej) oraz odsetki od pożyczki na prefinansowanie.
2. Zmian w dziale 801 dokonuje się w związku z:
  - przyznaniem środków na kontynuację projektu pn. „*Działanie poprzez sport*”, realizowanego w ramach programu Socrates. Projekt realizowany będzie w 2008 r. przez Szkołę Podstawową Nr 21,
  - przyznaniem środków na realizację projektu pn. „*Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku*”. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2009 przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.

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

1. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 50.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na odsetki od pożyczki na prefinansowanie, w ramach projektu pn. „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny*”.
2. Zwiększenia w dziale 700, rozdział 70005 o łączną kwotę 2.829.111 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem pod koniec 2007 r. niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz nie wykorzystaniem kwoty subwencji przyznanej w 2007 r. Środki przeznacza się na realizację zadań wynikających z porozumienia z 9.01.2008 r. w sprawie realizacji budownictwa zamiennego i odtworzeniowego oraz nabywania do zasobu nieruchomości położonych w pasie Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Miasta Gliwice.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80110 o kwotę 171.256 zł dokonuje się w związku z podpisanym aneksem przedłużającym termin realizacji zadania pn. „*Gimnazjum Nr 4, ul. Asnyka 36 – modernizacja zaplecza sali gimnastycznej*”, ujętego w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.), kontynuacja zadania w 2008 r.

**Ad.6. Zmiany w wydatkach na realizację ważniejszych zadań remontowych**

Zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 42.000 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie na usuwanie awarii.

**Ad.7. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:**

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 714.178.805 zł i wydatków do poziomu 752.737.574 zł, skutkują zmniejszeniem deficytu do poziomu

38.558.769 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia rozchodów w związku ze spłatą pożyczki na prefinansowanie o kwotę 7.644.011 zł oraz przychodów o kwotę 2.873.912 zł.

**Ad.8. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych:**

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji na usuwanie awarii wg stawki jednostkowej 1.500 zł na 1 placówkę przedszkolną.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w rozdziale 92604 – ZOWT TUR poprzez zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 243.295 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących tj. na zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe oraz wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem maneużu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.
3. W związku z likwidacją z dniem 31.12.2007 r. gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 1387/07 z 18.12.2007 r. usuwa się również plan finansowy tego gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok.

**Ad.9. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Zmian w planie funduszu dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem za 2007 r. Dokonuje się zwiększenia stanu funduszu obrotowego na początek roku o kwotę 514.345 zł. Środki przeznacza się na realizację szczegółowej osnowy wysokościowej dla miasta, informatyzację części dokumentów ewidencji gruntów i budynków, zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej oraz zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia stanu środków na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 23.000 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 714.178.805 zł, plan wydatków 752.737.574 zł, deficyt budżetowy 38.558.769 zł. Część planowanych dochodów w wysokości 17.572.535 zł przeznaczona jest na spłatę pożyczki na prefinansowanie (rozchody). Z tego powodu do pokrycia pozostaje kwota 56.131.304 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżki z lat ubiegłych	52.873.912 zł
Pożyczek	359.442 zł
Spłaty udzielonych pożyczek	2.897.950 zł

Pozostała część przychodów w kwocie 2.960.373 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pozostałych pożyczek.