

- PROJEKT

DRUK NR

481

Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Gliwicach

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 15, 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, 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. 24 ust. 1 pkt 5, 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 14 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
I.	<b>DOCHODY GMINY</b>	x		<b>2.919.319</b>
1.	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	x		<b>249.170</b>
3)	<b>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych</b>	x		<b>1.500</b>
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852		1.500
12)	<b>inne dochody należne gminie</b>	x		<b>247.670</b>
c)	wpływy z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758		243.096
d)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	801		4.574
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	x		<b>2.663.837</b>
1)	<b>część oświatowa</b>	<b>758</b>		<b>2.663.837</b>
4.	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	x		<b>461</b>
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852		461
6.	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	x		<b>5.851</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710		5.851
II.	<b>DOCHODY POWIATU</b>	x	<b>1.987</b>	<b>6.730.832</b>
1.	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	x		<b>28.312</b>
2)	<b>dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych</b>	x		<b>23.344</b>
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00		20.000
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		20.000
i)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852		3.344
11)	<b>inne dochody należne powiatowi</b>			<b>4.968</b>
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	801		4.968

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Zmniejszyć	Zwiększyć
2.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	x	1.987	6.702.520
1)	część oświatowa	758		6.702.520
2)	część równoważąca	758	1.987	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	x		2.919.319
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	x		6.728.845
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	x		9.648.164
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		1.987	9.650.151

## § 2

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na bieżącą działalność. Ustalić stawkę w wysokości 277 zł.

## § 3

Zmienić stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na pozostałe wydatki bieżące. Ustalić stawkę w wysokości 4.532,11 zł.

## § 4

Zlikwidować stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

## § 5

Zlikwidować stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie – na awarie.

## § 6

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>12.200</b>	<b>12.200</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		12.200 12.200
		<b>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</b>	<b>12.200</b> <b>12.200</b>	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61.762</b>	<b>76.351</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>70.500</b>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>		<b>70.500</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		70.500 70.500
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61.762</b>	<b>5.851</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	61.762 10.000 51.762	
		<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>		<b>5.851</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.851 5.851

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.376.051</b>	<b>10.449.462</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3.627.431</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		2.552.498
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.973.125
		wydatki rzeczowe		579.373
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>1.074.933</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		1.074.933
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.074.933
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>45.300</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>45.300</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		45.300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45.300
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.376.051</b>	<b>1.942.487</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.376.051	1.942.487
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		62.210
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na pozostałe wydatki bieżące,		494.237
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na usuwanie awarii		42.000
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na remonty		658.000
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi		119.604
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 277 zł		566.436
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na pozostałe wydatki bieżące, według stawki jednostkowej 4.532,11 zł	613.841	
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	62.210	
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na usuwanie awarii	42.000	
		<i>ważniejsze remonty</i>	<i>658.000</i>	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1.296.949</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		1.081.499
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		955.634
		wydatki rzeczowe		125.865
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>215.450</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		215.450
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		165.450
		wydatki rzeczowe		50.000



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>433.218</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>433.218</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		429.218
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		424.250
		wydatki rzeczowe		4.968
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>4.000</b>
		<i>inwestycje</i>		4.000
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>122.140</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>122.140</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		122.140
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		122.140
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2.595.788</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		1.822.913
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.578.215
		wydatki rzeczowe		244.698
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>10.400</b>
		<i>inwestycje</i>		10.400
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>762.475</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		707.475
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		432.880
		wydatki rzeczowe		31.499
		<i>ważniejsze remonty</i>		243.096
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>55.000</b>
		<i>inwestycje</i>		55.000
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>24.780</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>24.780</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		24.780
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.780
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>23.530</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>23.530</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		23.530
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.530
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>139.645</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		137.045
		wydatki rzeczowe		137.045
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>2.600</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		2.600
		wydatki rzeczowe		2.600
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>187.620</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>187.620</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		187.620
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		187.620
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10.574</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>10.574</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		10.574
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.574
		wydatki rzeczowe		6.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>215.180</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>215.180</b>
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>		<b>215.180</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		215.180
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		179.180
		wydatki rzeczowe		36.000



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5.305</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3.344</b>
		<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska</b>		<b>3.344</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		3.344 3.344
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1.500</b>
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje		1.500 1.500
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>461</b>
		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>461</b>
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		461 461
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>593.483</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>446.503</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		446.503 417.664 28.839
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>31.900</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>31.900</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.900 31.900
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>107.660</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>107.660</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		107.660 71.660 36.000
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>7.420</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>7.420</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.420 7.420
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285.680</b>	<b>21.640</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1.632</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>		<b>1.632</b> 1.632
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285.680</b>	<b>20.008</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>		<b>20.008</b> 20.008
		<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>285.680</b>	
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285.680 285.680	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000</b>	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	6.000 6.000	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>29.722</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>29.722</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>		<b>29.722</b> 29.722
<b>O g ó ł e m</b>			<b>1.741.693</b>	<b>11.403.343</b>

§ 7

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	Dochody 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>5.851</b>		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.851</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		5.851	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>		<b>5.851</b>		
<b>O g ó ł e m</b>				<b>5.851</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Zmniejszyć	Zwiększyć		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12.200</b>			
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>12.200</b>			
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>12.200</i> <i>12.200</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>krajowy wkład własny</i>	<i>12.200</i>			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>5.851</b>		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>5.851</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	10.000 10.000		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>	<i>10.000</i>			
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>		<b>5.851</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.851 5.851	Projekt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy" realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>		<b>5.851</b>		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12.612</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12.612</b>		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>		<i>12.612</i> <i>12.612</i>	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro; środki zewnętrzne 27.000.000 Euro	Fundusz Spójności
		<i>pozostały wkład własny</i>		<i>12.612</i>		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>22.200</b>	<b>18.463</b>		

§ 8

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>		12.200	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		12.200	
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	12.200	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			69.400
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			4.000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25 - instalacja radiowęzła	WE		4.000
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>			65.400
		Studium wykonalności projektu pn.: "Modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31"	BRM		10.400
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - dokumentacja techniczna modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych	WE		55.000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			21.640
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			1.632
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR		1.632
	90095	<b>Pozostała działalność</b>			20.008
		Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu pn.: "Rewitalizacja Centrum Miasta Gliwice (rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)"	BRM		20.008
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		1.632	31.354
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		1.632	31.354
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	1.632	
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	BRM		31.354
<b>O g ó ł e m</b>				<b>13.832</b>	<b>122.394</b>

§ 9

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>		658.000	243.096
	80104	<b>Przedszkola</b>		658.000	
		Remonty w przedszkolach	IR	658.000	



Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Zmniejszyć	Zwiększyć
	80130	Szkoły zawodowe			243.096
		Remonty w szkołach zawodowych	WE		243.096
<b>O g ó ł e m</b>				<b>658.000</b>	<b>243.096</b>

### § 10

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>			<b>9.648.164</b>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>9.661.650</b>
➤ Zadania własne			9.661.650
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>			<b>-13.486</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>13.486</b>
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		13.486

### § 11

Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały Nr IXIII/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), poprzez nadanie nowego brzmienia:

#### PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

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	19.937.759	14.162.494	19.972.143	0	71.347	20.043.490
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność			12.069.444				
		dotacja przedmiotowa na pozostałe wydatki bieżące			126.899				
		dotacja podmiotowa na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			62.210				
		dotacja podmiotowa na pozostałe wydatki bieżące			494.237				
		dotacja podmiotowa na awarie			45.100				
		dotacja podmiotowa na remonty			1.245.000				
		dotacja podmiotowa na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi			119.604				

**Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej**

Dz.	Rozdz.		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	132.610	579.636	0	689.864	0	22.382	712.246
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12.950	21.904	0	32.901	0	1.953	34.854
801	80110	Gimnazja	167.799	535.468	0	701.796	0	1.471	703.267
801	80120	Licea ogólnokształcące	30.193	165.325	0	186.384	0	9.134	195.518
801	80123	Licea profilowane	7.215	34.600	0	41.765	0	50	41.815
801	80130	Szkoły zawodowe	250.029	1.963.296	0	2.076.196	0	137.129	2.213.325
801	80132	Szkoły artystyczne	281	9.200	0	8.600	0	881	9.481
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	178	4.400	0	4.527	0	51	4.578
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	20.234	93.561	0	113.695	0	100	113.795
801	80148	Stołówki szkolne	98.034	2.047.948	0	2.121.014	0	24.968	2.145.982
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	100	0	100	0	0	100
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	41.198	61.700	0	76.390	0	26.508	102.898
854	85410	Internaty	47.380	460.000	0	502.380	0	5.000	507.380
854	85412	Organizacja kolonii, obozów i innych form wypoczynku	15.375	1.018.530	0	1.033.293	0	612	1.033.905
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	96.416	210.000	0	300.023	0	6.393	306.416

**§ 12**

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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907.503,00</b>
	<b>71030</b>		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>907.503,00</b>
			<b>I. Stan środków na początku roku, z tego:</b>	<b>569.856,00</b>
			* środki pieniężne	611.078,00
			* należności	11.135,00
			* zobowiązania	52.357,00
			<b>II. P r z y c h o d y</b>	<b>907.503,00</b>
			<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>907.503,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	757.503,00
		0830	Wpływy z usług	149.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.477.359,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.465.359,00</b>
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1.465.359,00</b>
			<b>III. W y d a t k i</b>	<b>1.465.359,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</b>	<b>1.013.000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00
			<b>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</b>	<b>278.359,00</b>
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	278.359,00
			<b>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</b>	<b>174.000,00</b>
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	87.000,00
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	87.000,00
			<b>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12.000,00</b>
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	12.000,00
			* zobowiązania	40.000,00
<b>Suma bilansowa</b>				<b>1.477.359,00</b>

### § 13

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.

### § 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 Szawłowicz  
9.04.08

ADWOKAT  
Mateusz Weissensteiner  
09.04.2008

Z-ca Naczelnika Wydziału  
mgr inż. Agnieszka Michalska-Bury  
08.04.08



## Uzasadnienie

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

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o kwotę 249.170 zł, dokonuje się w związku z:
  - uzyskaniem wpłat na podstawie wydanych decyzji dotyczących zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego (1.500 zł),
  - przesunięciem terminu realizacji zadania (remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych) ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) na 2008 r. (243.096 zł),
  - zawartą umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych pn.: „Śpiewająca Polska” w Gimnazjum Nr 17 i Szkole Podstawowej Nr 28 (4.574 zł).
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 2.663.837 zł dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/1/2008 z 12 lutego 2008 r., informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej.
3. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 461 zł dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac społecznie użytecznych.
4. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” o kwotę 5.851 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac realizowanych w ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy”, w 2008 r.
5. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 28.312 zł dokonuje się w związku z:
  - uzyskaniem ponadplanowych dochodów w placówce oświatowej z tyt. refundacji za wodę (20.000 zł),
  - zwrotem z ubezpieczenia społecznego poniesionych kosztów pogrzebu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska (3.344 zł),
  - otrzymanym dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) programu polsko-niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (4.968 zł).
6. Zmian w dochodach powiatu w grupie „Subwencja ogólna” dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/69/2008 z 12 lutego 2008 r. informującego o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonano:
  - zwiększenia części oświatowej o kwotę 6.702.520 zł,
  - zmniejszenia części równoważącej o kwotę 1.987 zł.

### Ad.2. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na bieżącą działalność

Ustala się nową stawkę jednostkową w wysokości 277 zł na 1 dziecko (277 x 3.631 dzieci x 12 m-cy = 12.069.444 zł) dotacji przedmiotowej na bieżącą działalność przedszkoli, w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac dla nauczycieli w przedszkolach.

### Ad.3. Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na pozostałe wydatki bieżące

Ustala się nową stawkę jednostkową w wysokości 4.532,11 zł na 1 placówkę przedszkolną (4.532,11 x 28 placówek = 126.899 zł), w związku ze zmianą planu dotacji przedmiotowej przyznawanej przedszkolom na pozostałą działalność bieżącą (wyплаты jednorazowe: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne itp.). Pozostała część niewykorzystanej dotacji przedmiotowej zostaje zaplanowana jako dotacja podmiotowa na ten sam cel.

#### **Ad.4. Likwidacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Dokonano likwidacji stawki jednostkowej, w związku ze zmianą planu dotacji, przyznawanej przedszkolom na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z przedmiotowej na podmiotową. Wynika to z faktu, iż w przypadku dotacji przedmiotowej na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nie ma możliwości wyliczenia stawki jednostkowej, w sposób zapewniający przedszkolom prawidłowe rozliczenie faktycznie otrzymanych środków. W praktyce dochodziło do sytuacji kiedy niektóre placówki musiałyby zwrócić część otrzymanej dotacji, gdyż z rozliczenia wg stawki jednostkowej, okazywało się że, przekazane wg potrzeb środki były wyższe niż wynikało to z przeliczenia stawki. Zasadnym jest zatem planowanie środków na ten cel w formie dotacji podmiotowej i rozliczanie otrzymanych środków nie wg ogólnie wyliczonej stawki jednostkowej a faktycznie otrzymanych i wykorzystanych środków.

#### **Ad.5. Likwidacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych – Przedszkola Miejskie, na awarie**

Dokonano likwidacji stawki jednostkowej, w związku ze zmianą planu dotacji, przyznawanej przedszkolom na awarie, z przedmiotowej na podmiotową. Wynika to z faktu, iż w przypadku dotacji na awarie nie ma możliwości wyliczenia stawki jednostkowej, w sposób zapewniający przedszkolom prawidłowe rozliczenie faktycznie otrzymanych środków. W praktyce dochodziło do sytuacji kiedy niektóre placówki musiałyby zwrócić część otrzymanej dotacji, gdyż z rozliczenia wg stawki jednostkowej, okazywało się że, przekazane wg potrzeb środki były wyższe niż wynikało to z przeliczenia stawki. Zasadnym jest zatem planowanie środków na ten cel w formie dotacji podmiotowej i rozliczanie otrzymanych środków nie wg ogólnie wyliczonej stawki jednostkowej a faktycznie otrzymanych i wykorzystanych środków.

#### **Ad.6. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu**

1. Przeniesienia w dziale 600, rozdział 60015 kwoty 12.200 zł dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów- Cmentarz Centralny”, i koniecznością zabezpieczenia środków na Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.
2. Przeniesień między działami: z działu 900, rozdział 90095 do działu 710, rozdział 71035 kwoty 70.500 zł oraz do działu 851, rozdział 85158 kwoty 215.180 zł dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie utrzymania Miejskiej Izby Wyróżnień oraz cmentarza komunalnych.
3. Przeniesień między działami: z działu 710, rozdział 71095 kwoty 61.762 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie :
  - w dziale 801, rozdział 80130 - studium wykonalności projektu pn.: *„Modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31”* (10.400 zł),
  - w dziale 900, rozdział 90095 - koncepcji architektoniczno-urbanistycznej projektu pn.: *„Rewitalizacja Centrum Miasta Gliwice ( rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)”* (20.008 zł),
  - w dziale 926, rozdział 92601 - wstępnego studium wykonalności dla projektu pn.: *„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium”* (31.354 zł).
4. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 5.851 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac realizowanych w ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy” w 2008 r.
5. Zwiększenia w dziale 801 o kwotę 8.772.874 zł oraz w dziale 854 o kwotę 593.483 zł dokonuje się w związku z przyznaniem subwencji oświatowej w wyższej wysokości niż pierwotnie zaplanowano (pisma Ministra Finansów: nr ST3-4820/1/2008 oraz nr ST4-4820/69/2008 z 12 lutego 2008 r. informujących o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej). Środki przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (w tym dotacja przedmiotowa dla przedszkoli – 566.436 zł), fundusz premiowy dla administracji i obsługi, bieżące utrzymanie jednostek oświaty i wychowania oraz instalację radiowęzła w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i dokumentację techniczną modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1.



6. Zmian w dziale 801, rozdział 80104 dokonuje się poprzez :
- zwiększenie dotacji przedmiotowej podstawowej na bieżącą działalność przedszkoli o kwotę 566.435 zł w celu zabezpieczenia środków na podwyżki płac dla nauczycieli;
  - zmniejszenie dotacji przedmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne itp.) o kwotę 613.841 zł w związku z przeniesieniem środków z dotacji przedmiotowej na dotacje podmiotową przeznaczoną na ten cel w wysokości 494.237 zł oraz wydzielenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich w wysokości 119.604 zł;
  - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach miejskich w wysokości 62.210 zł na dotacje podmiotową;
  - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na awarie dla przedszkoli miejskich na dotacje podmiotową w wysokości 42.000 zł,
  - zmiana dysponenta środków na remonty w wysokości 658.000 zł. Środki zostaną przekazane przedszkolom w formie dotacji podmiotowej.
7. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 4.968 zł dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) na realizację programu polsko-niemieckiego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
8. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o łączną kwotę 263.096 zł dokonuje się w związku z:
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów w placówce oświatowej z tyt. refundacji za wodę. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie (20.000 zł),
  - przesunięciem terminu realizacji zadania (remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych) ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) na 2008 r. (243.096 zł).
9. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 11.499 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację programu wymiany młodzieży polsko-angielskiej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w ramach środków otrzymanych z British Council i nie wykorzystanych w całości w 2007 r.
10. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 4.574 zł dokonuje się w związku z zawartą umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych pn.: „Śpiewająca Polska” w Gimnazjum Nr 17 i Szkole Podstawowej Nr 28.
11. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 3.344 zł dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem z ubezpieczenia społecznego poniesionych kosztów pogrzebu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska. Środki przeznacza się na bieżącą działalność.
12. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85213 o kwotę 1.500 zł dokonuje się celem dokonania zwrotu składek zdrowotnych nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Śląskiego.
13. Zwiększenia w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 461 zł dokonuje się w związku z przyznaną refundacją z Funduszu Pracy środków na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac społecznie użytecznych.
14. Przeniesień między działami: z działu 926, rozdział 92601 do działu 900, rozdział 90001 kwoty 1.632 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności za wypisy, mapy geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych podczas realizacji projektu pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”.
15. Przeniesień między działami: z działu 921, rozdział 92195 do działu 801, rozdział 80195 kwoty 6.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na organizację Miejskiego Festiwalu Teatralnego „Teatralki Gliwickie” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21.

**Ad.7. 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 600 rozdział 60015 w planie wydatków o kwotę 12.000 zł dokonuje się w związku z zakończeniem projektu pn. „Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” i koniecznością zabezpieczenia środków na Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym. Powyższe wydatki nie są zalicza się do wartości projektu.



2. Zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie wydatków o kwotę 10.000 zł dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „*AB Landbridge*” Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), spowodowaną brakiem możliwości formalno-prawnych przekazania środków na rzecz stowarzyszenia.
3. Zwiększenia w dziale 710, rozdział 71095 w planie dochodów i wydatków o kwotę 5.851 zł dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu prac realizowanych w ramach projektu pn.: „*Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy*” w 2008 r.
4. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 w planie wydatków o kwotę 12.612 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków, na płatności za wypisy, mapy geodezyjne, podziały geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych, w ramach realizowanego projektu pn.: „*Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*”. Dodatkowe zwiększenie o kwotę 10.980 zł na projekcie wynika z dostosowania prawidłowego źródła finansowania (wydatki własne niekwalifikowalne i nie objęte umową) poniesionych wydatków okołoprojektowych.

#### **Ad.8. Zmiany w wykazie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych**

1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60015 o kwotę 12.200 zł dokonuje się w związku z zakończeniem projektu pn.: „*Przebudowa odcinka DK-88 – I etap węzeł Kleszczów-Cmentarz Centralny*”, i koniecznością zabezpieczenia środków na Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.
2. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 4.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na instalację radiowęzła w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
3. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o łączną kwotę 65.400 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
  - studium wykonalności projektu pn.: „*Modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31*” (10.400 zł),
  - dokumentację techniczną modernizacji bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 (55.000 zł).
4. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.632 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności za wypisy, mapy geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych w ramach realizowanego projektu pn.: „*Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*”.
5. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 20.008 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej projektu pn.: „*Rewitalizacja Centrum Miasta Gliwice ( rejon dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa i Rynek)*”.
6. Zmniejszenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 1.632 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na płatności za wypisy, mapy geodezyjne oraz opłatę za uzyskanie odpisu z Ksiąg Wieczystych działek w celach regulacji terenowo-prawnych w ramach realizowanego projektu pn.: „*Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*”.
7. Zwiększenia w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 31.354 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla projektu pn.: „*Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium*”.

#### **Ad.9. Zmiany w wydatkach na realizację ważniejszych zadań remontowych**

1. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 658.000 zł dokonuje się w związku ze zmianą dysponenta środków przeznaczonych na remonty w przedszkolach miejskich. Środki zostaną przekazane przedszkolom w formie dotacji podmiotowej.
2. Zwiększenia w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 243.096 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych) ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 (Uchwała RM Nr XIII/382/2007 z 20.12.2007 r.) na 2008 r.

#### **Ad.10. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:**

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 724.163.404 zł i wydatków do poziomu 767.340.270 zł, skutkują zwiększeniem deficytu do poziomu 43.176.866 zł.

## Ad.11. Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych:

1. Zmian w planie finansowym zakładów budżetowych – przedszkola miejskie dokonuje się poprzez :
  - zwiększenie dotacji przedmiotowej podstawowej na bieżącą działalność przedszkoli o kwotę 566.435 zł w celu zabezpieczenia środków na podwyżki płac dla nauczycieli;
  - zmniejszenie dotacji przedmiotowej na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli miejskich o kwotę 613.841 zł w związku z przeniesieniem środków z dotacji przedmiotowej na dotacje podmiotową przeznaczoną na ten cel w wysokości 494.237 zł oraz wydzielenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich w wysokości 119.604 zł;
  - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 62.210 zł na dotacje podmiotową;
  - przeniesienie środków z dotacji przedmiotowej na awarie na dotacje podmiotową w wysokości 42.000 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 3.100 zł. Środki zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta;
  - przyznanie dotacji podmiotowej na remonty w wysokości 1.245.000 zł. Środki w wysokości 587.000 zł zostaną przeniesione z rezerwy celowej zarządzeniem Prezydenta Miasta.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
  - 80101 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 107.143 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wydawania legitymacji i druków szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, sprzedaży złomu i makulatury, odpłatności za basen i wycieczki oraz stroje szkolne. Zwiększenia wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na: składki PFRON, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości oraz środków chemicznych na basen, artykułów biurowych, druków szkolnych, materiałów na remonty, zakup mundurków, ławek i krzeseł do sal lekcyjnych, sprzętu gospodarczego, prenumeraty, zakup książek do bibliotek oraz pomocy dydaktycznych, bieżące remonty pomieszczeń szkolnych oraz malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, podłączenie monitoringu wizyjnego do systemu alarmowego, opłaty za naukę pływania, transport na basen, analizę i opinię dotyczącą stanu technicznego budynku szkoły, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia BHP oraz szkolenia dla pracowników administracji i obsługi, zakup papieru do ksera i drukarek, zakup licencji na programy administracyjne (kadrowe, księgowo, antywirusowe) oraz akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 3.670 zł;
  - 80102 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 7.601 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, mebli, wyposażenia do sal lekcyjnych, druków legitymacji szkolnych oraz opłatę za konferencję szkoleniową dla dyrektorów i członków rad pedagogicznych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 104 zł;
  - 80110 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 155.109 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu opłat za egzaminy eksternistyczne, sprzedaży surowców wtórnych. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla egzaminatorów, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontu, akcesoriów komputerowych, remonty pomieszczeń szkolnych i łazienek, szkolenia pracowników, zakup usług, delegacje krajowe. Zmniejsza się również stan środków na koniec roku o kwotę 6.321 zł;
  - 80120 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 21.803 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na zapłatę składek PFRON, umowy zlecenia, zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, bieżące remonty, delegacje służbowe, opłaty za legitymacje służbowe szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek



- i zakup akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 2.027 zł;
- 80123 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 5.659 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz pochodne od umów zleceń;
  - 80130 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 167.635 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, refundację mediów, opłat za wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych. Środki przeznacza się na świadczenia BHP, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, zakup energii, malowanie sal lekcyjnych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, telefony stacjonarne, wykonanie ekspertyz, delegacje służbowe, opłaty za legitymacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych i licencji, zakup kserokopiarki. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 28.374 zł;
  - 80132 poprzez zmniejszenie środków na początek roku o kwotę 1.119 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Zwiększa się przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, opłaty za wywóz nieczystości, zakup papieru do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 281 zł;
  - 80134 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 126 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup środków czystości i wyposażenia; Zwiększa się również stan środków na koniec roku o 1 zł;
  - 80140 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 20.134 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych;
  - 80148 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 72.262 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia kuchni i stołówek (kubki, talerze, sztućce, sprzęt kuchenny, garnki) środków czystości, środków żywnościowych, remonty bieżące pomieszczeń kuchennych, wywozu nieczystości, tusze do drukarek. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 6.098 zł;
  - 85406 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu się opłat za legitymacje służbowe, co powoduje zwiększenie wydatków na zakup tych legitymacji;
  - 85407 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 26.581 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń (malowanie). Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 491 zł;
  - 85410 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 42.380 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, naprawy i konserwację sprzętu, opłaty za Internet, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zakup i montaż windy osobowej;
  - 85412 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 15.374 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym oraz przychodów z tytułu wpłat rodziców za kolonie. Środki przeznacza się na organizację wypoczynku dzieci, umowy zlecenia dla wychowawców, zapłatę składek, zakup materiałów biurowych, upominków dla młodzieży zagranicznej, różne opłaty i składki, zakup papieru ksero, zakup tuszu do drukarek i akcesoriów komputerowych. Zwiększa się również stan środków na koniec roku o kwotę 411 zł;
  - 85417 poprzez zwiększenie środków na początek roku o kwotę 91.416 zł zgodnie z faktycznym stanem środków na rachunku bankowym. Środki przeznacza się na umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup środków czystości i wyposażenia, materiałów do remontu, remont pokoi, opłaty za Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup i montaż windy.



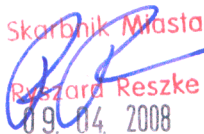
**Ad. 12. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Zmian w planie funduszu dokonuje się w związku z jego ostatecznym rozliczeniem za 2007 r. oraz pozyskaniem dodatkowych środków w wysokości 37.503 zł z opłaty eksploatacyjnej za udostępnienie bazy PFGZGiK. Środki przeznacza się na modernizację i aktualizację ewidencji gruntów oraz zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 724.163.404 zł, z tego: dochody bieżące 656.612.987, dochody majątkowe 67.550.417 zł, plan wydatków 767.340.270 zł, deficyt budżetowy 43.176.866 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 60.749.401 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżki z lat ubiegłych	58.220.500 zł
Pożyczek	359.442 zł
Spłaty udzielonych pożyczek	2.169.459 zł

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

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Reszke  
09.04.2008