

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
27 MAJ 2008	
Nr	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.

- Projekt-

ZAMIAST DRUKU 516

Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia.....

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, 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, i 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539), art. 24 ust. 1 pkt 5, art. 165 ust. 4, art. 166 ust. 4, art. 167 ust. 2 pkt 4, art. 168, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>			
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	x		<b>278.730</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	x		<b>250.583</b>
<b>3)</b>	<b>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych</b>	x		<b>232.305</b>
a)	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900		232.305
<b>12)</b>	<b>inne dochody należne gminie</b>	x		<b>18.278</b>
e)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		3.850
	<i>oświata i wychowania</i>	801		3.850
f)	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	851		14.428
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	x		<b>28.147</b>
	<i>Fundusz Pracy</i>	00		28.147
	<i>roboty publiczne</i>	801		28.147
<b>II.</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	x	<b>2.885</b>	<b>284.840</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	x		<b>1.560</b>
<b>11)</b>	<b>inne dochody należne powiatowi</b>	x		<b>1.560</b>
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	00		1.560
	<i>oświata i wychowanie</i>	801		1.560
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	x		<b>254.706</b>
	<i>WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801		254.706
<b>6.</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	x	<b>2.885</b>	<b>28.574</b>
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	2.885	
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	854		28.574
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	x		<b>278.730</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	x		<b>27.249</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	x		<b>254.706</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	x		<b>305.979</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	x		<b>254.706</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2.885</b>	<b>563.570</b>

## § 2

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
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18.666</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.666</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	18.666	
		wydatki rzeczowe	18.666	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.659.250</b>	<b>1.071.112</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.659.250</b>	<b>1.071.112</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		1.071.112
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.071.112
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2.659.250</b>	
		<i>inwestycje</i>	2.659.250	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>565.475</b>	<b>1.990.692</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>563.975</b>	<b>28.147</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	563.975	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	563.975	
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>28.147</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		28.147
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28.147
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>563.975</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		563.975
		dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie – na fundusz premiiowy dla pracowników administracji i obsługi		563.975
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>3.850</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>3.850</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		3.850
		wydatki rzeczowe		3.850
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1.560</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>1.560</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		1.560
		wydatki rzeczowe		1.560
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1.388.160</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>1.337.256</b>
		<i>inwestycje</i>		1.337.256
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>50.904</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		50.904
		wydatki rzeczowe		50.904
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.500	
		wydatki rzeczowe	1.500	
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>5.000</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		5.000
		wydatki rzeczowe		5.000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10.000</b>	<b>40.074</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	10.000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>40.074</b>
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>40.074</b>
		Wydatki bieżące, z tego:		40.074
		wydatki rzeczowe		40.074



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć	Zwiększyć
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>678.294</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>678.294</b>
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		6.466 6.466
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>		<b>671.828</b> 671.828
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000</b>	<b>2.659.250</b>
	92106	<b>Teatry</b>		<b>2.659.250</b>
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>dotacje inwestycyjne</i>		<b>2.659.250</b> 2.659.250
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 5.000	
<b>O g ó ł e m</b>			<b>3.258.391</b>	<b>6.439.422</b>

### § 3

Dokonać zmian w załączniku nr 6 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	Zwiększyć	
				Dochody	Wydatki
<b>Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>600.000</b>
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>600.000</b>
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>dotacje inwestycyjne</i>		<b>600.000</b> 600.000
<b>Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>14.428</b>	<b>14.428</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14.428</b>	<b>14.428</b>
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>14.428</b>	<b>14.428</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14.428	
			<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>		<b>14.428</b>
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		14.428 14.428
<b>O g ó ł e m</b>				<b>14.428</b>	<b>614.428</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	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.885</b>	<b>721</b>		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2.885</b>	<b>721</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2.885	721	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>2.885</b>	<b>721</b>		
<b>O g ó ł e m</b>			<b>2.885</b>	<b>721</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>54.510</b>		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>54.510</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>0</b>	<b>54.510</b>	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
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	0 0	54.510 54.510		
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>0</b>	<b>54.510</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Dochody 2008	Dochody 2009		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28.574</b>	<b>0</b>		
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>28.574</b>	<b>0</b>		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	28.574	0	Projekt „VIA REGIA – Muzyka w Ruchu” realizowany w 2008 r. wartość projektu 8.310 Euro	Program Młodzież w Działaniu
		<b>środki z UE</b>	<b>28.574</b>	<b>0</b>		
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>28.574</b>	<b>0</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.904</b>	<b>0</b>		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>50.904</b>	<b>0</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>50.904</b>	<b>0</b>	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
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	50.904 50.904	0 0		
		<b>środki z UE</b>	<b>50.904</b>	<b>0</b>		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38.574</b>	<b>0</b>		
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>38.574</b>	<b>0</b>		
		<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>38.574</b>	<b>0</b>	Projekt „VIA REGIA – Muzyka w Ruchu” realizowany w 2008 r. wartość projektu 8.310 Euro	Program Młodzież w Działaniu
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	38.574 38.574	0 0		
		<b>środki z UE pozostały wkład własny</b>	<b>28.574</b> <b>10.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększyć		Nazwa projektu	Nazwa funduszu
			Wydatki 2008	Wydatki 2009		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.127.634</b>	<b>0</b>		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.127.634</b>	<b>0</b>		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	6.466 6.466		Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro; środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> <i>inwestycje</i>	<b>4.121.168</b> 4.121.168	<b>0</b> 0		
		<b>pozostały wkład własny</b>	<b>4.121.168</b>	<b>0</b>		
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>4.217.112</b>	<b>0</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>			<b>600.000</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>600.000</b>
		Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	GN		600.000
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.659.250</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2.659.250</b>	
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	OR	2.659.250	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1.337.256</b>
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>1.337.256</b>
		Studium wykonalności projektu pn.: "Modernizacja bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	BRM		12.200
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 - termomodernizacja budynku	IR		1.325.056
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>671.828</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>671.828</b>
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM		671.828
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2.659.250</b>
	92106	<b>Teatry</b>			<b>2.659.250</b>
		Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektu „Scena Bajka – Kino Amok”	KP		2.659.250
		<b>O g ó ł e m</b>		<b>2.659.250</b>	<b>5.268.334</b>



§ 6

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>560.685</b>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3.795.459</b>
➤ Zadania własne			3.181.031
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst			614.428
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>			<b>3.234.774</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1.014.583</b>	<b>4.249.357</b>
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570		2.164.424
• pożyczki	9520		2.084.933
• kredyty	9520	1.014.583	

§ 7

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), 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	<b>Przedszkola</b>	<b>105.731</b>	<b>20.501.734</b>	<b>14.726.469</b>	<b>20.536.118</b>	<b>0</b>	<b>71.347</b>	<b>20.607.465</b>
		z tego:							
		dotacja podmiotowa na fundusz premiiowy dla pracowników administracji i obsługi			683.579				

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>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
801	80130	Szkoły zawodowe	250.029	1.983.296	0	2.096.196	0	137.129	2.233.325
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	41.198	61.700	0	102.390	0	508	102.898

§ 8

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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 10

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

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

28.05.08

ADWOKAT

Marcin Wiśniewski

27.05.2008

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Inż. Agnieszka Michalska-Bury

27.05.08

## Uzasadnienie

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

1. Zwiększenia dochodów gminy w grupie „Dochody własne gminy”, o łączną kwotę 250.583 zł, dokonuje się w związku z:
  - a) przewidywanym i faktycznym wpływem środków pochodzących z refakturowania kosztów energii dostarczanej do obiektów Nowych Gliwic, które do czasu odbioru obiektów ponosi wykonawca robót (232.305 zł),
  - b) przyznaniem dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) na realizację programu polsko-niemieckiego (wymiana szkolna młodzieży) w Gimnazjum Nr 3 (3.850 zł),
  - c) zawartym porozumieniem z Gminą Knurów na realizację wspólnego zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych (14.428 zł).
2. Zwiększenia w dochodach gminy w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 28.147 zł dokonuje się w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych, do przeprowadzania dzieci przez ulicę, w szkołach podstawowych w ramach robót publicznych.
3. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Dochody własne powiatu” o kwotę 1.560 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) na realizację programu polsko-niemieckiego (wymiana szkolna młodzieży) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
4. Zwiększenia w dochodach powiatu w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 254.706 zł dokonuje się w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132.
5. Zmian w dochodach powiatu w grupie „Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej” dokonuje się:
  - a) zmniejszenia o kwotę 2.885 zł celem dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów w ramach realizowanego projektu pn: „*Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku*”. Zmiana spowodowana jest ponownym przeliczeniem wartości projektu który jest wyrażony w EURO w związku z otrzymanym pismem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z podanym kursem kupna dewiz Banku Handlowego, który należy stosować przy przeliczaniu kosztów rzeczywistych,
  - b) zwiększenia o kwotę 28.574 zł w związku z realizacją projektu pn: „*VIA REGIA – Muzyka w Ruchu*” . Projekt realizowany jest w ramach programu UE „*Młodzież w działaniu*” przez Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy z partnerami z Francji oraz Niemiec. Projekt ten zakłada stworzenie dynamicznej wymiany między amatorskimi zespołami muzycznymi z różnych krajów europejskich.

### Ad.2. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu

1. Zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71095 o kwotę 18.666 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:
  - a) wykonanie studium wykonalności projektu pn: „*Modernizacja bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1*” w związku z przygotowywaną dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie z funduszy UE - 12.200 zł (zwiększenie w dziale 801, rozdział 80130),
  - b) aktualizację strony internetowej oraz pozyskiwanie użytkowników projektu *Nowe Gliwice* – 6.466 zł (zwiększenie w dziale 900, rozdział 90095).
2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 2.659.250 zł dokonuje się w związku z odstąpieniem w br. od realizacji prac modernizacyjnych budynku Urzędu. Środki przeznacza się na modernizację obiektu „Scena Bajka – Kino Amok”.
3. Zwiększenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 1.071.112 zł dokonuje się w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz. 431), zmieniające tabelę zaszeregowania pracowników. Zmiana tabeli powoduje obligatoryjną podwyżkę dodatków funkcyjnych a tym samym konieczność podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach niefunkcyjnych.



4. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 563.975 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji podmiotowej na fundusz premiiowy dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich (dział 801, rozdział 80104).
5. Zwiększeń w dziale 801 dokonuje się:
  - a) w rozdziale 80101 o kwotę 28.147 zł w związku z refundacją z Funduszu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnianych, do przeprowadzania dzieci przez ulicę, w szkołach podstawowych w ramach robót publicznych,
  - b) w rozdziale 80110 o kwotę 3.850 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) na realizację programu polsko-niemieckiego (wymiana szkolna młodzieży) w Gimnazjum Nr 3.
  - c) w rozdziale 80120 o kwotę 1.560 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) na realizację programu polsko-niemieckiego (wymiana szkolna młodzieży) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
  - d) w rozdziale 80130 o łączną kwotę 1.388.160 zł:
    - 12.200 zł na wykonanie studium wykonalności projektu pn: „*Modernizacja bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1*” w związku z przygotowywaną dokumentacją aplikacyjną o pozyskanie środków z funduszy UE (zmniejszenie w dziale 710, rozdział 71095),
    - 1.325.056 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 w związku z przyznaniem dotacji (254.706 zł) i pożyczki (1.070.350 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
    - 50.904 zł w związku z przesunięciem wydatków na 2008 r. przeznaczonych na pobyt grupy polskiej w Zagłębiu Ruhry, które miały być poniesione w 2009 r. Środki dotyczą realizowanego projektu pn: „*Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku*”,
  - e) w rozdziale 80195 o kwotę 5.000 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków, dla zespołu tanecznego przy Szkole Podstawowej Nr 21, na wyjazd na festiwal taneczny (zmniejszenie dział 921, rozdział 92195).
6. Zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 1.500 zł dokonuje się celem przeznaczenia tych środków na zakup nagród dla uczniów biorących udział w przeglądzie artystycznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury (zwiększenie dział 854, rozdział 85407).
7. Zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85401 o kwotę 10.000 zł i zwiększenia w rozdziale 85407 o łączną kwotę 38.574 zł dokonuje się w związku z pozyskaniem dofinansowania z UE na realizację projektu pn: „*VIA REGIA – Muzyka w Ruchu*”. Projekt realizowany jest w ramach programu UE „*Młodzież w działaniu*” przez Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy z partnerami z Francji oraz Niemiec (28.574 zł). Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 10.000 zł jako pozostały wkład własny Miasta z przeznaczeniem na transport.
8. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 671.828 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów energii dostarczanej do obiektów Nowych Gliwic oraz realizację zobowiązań wynikających z realizowanych umów na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*”.
9. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 2.659.250 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na modernizację obiektu „*Scena Bajka – Kino Amok*”.

### **Ad.3. Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst**

1. Zwiększenia w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 600.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków jako udziału miasta Gliwice w budowie Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza. W związku ze zmianą reguł przyznawania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację DTŚ, zarząd Województwa Śląskiego oraz Prezydenci Miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska zadeklarowali udziały we współfinansowaniu w 2008 r. budowy DTŚ na terenie Zabrza. Udział miasta Gliwice jest proporcjonalny do liczby mieszkańców.
2. Zwiększenia w dziale 851, rozdział 85158 o kwotę 14.428 zł dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Knurów na realizację wspólnego zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.



#### **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. Zmiany w dziale 801, rozdział 80130 w planie dochodów i wydatków są wynikiem:
  - a) zmniejszenia planu dochodów i wydatków na realizację projektu pn: „*Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku*”. Zmiana spowodowana jest ponownym przeliczeniem wartości projektu który jest wyrażony w EURO w związku z otrzymaniem pisma z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z podanym kursem kupna dewiz Banku Handlowego, który należy stosować przy przeliczaniu kosztów rzeczywistych,
  - b) przesunięć wydatków na 2008 r. przeznaczonych na pobyt grupy polskiej w Zagłębiu Ruhry, które miały być poniesione w 2009 r.
2. Zwiększenia w dziale 854, rozdział 85407 w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pozyskaniem dofinansowania z UE na realizację projektu pn: „*VIA REGIA – Muzyka w Ruchu*”. Projekt realizowany jest w ramach programu UE „*Młodzież w działaniu*” przez Młodzieżowy Dom Kultury we współpracy z partnerami z Francji oraz Niemiec (28.574 zł). Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 10.000 zł jako pozostały wkład własny Miasta z przeznaczeniem na transport.
3. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 dokonuje się celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów energii dostarczanej do obiektów Nowych Gliwic, realizację zobowiązań wynikających z realizowanych umów na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu, aktualizację strony internetowej, pozyskiwanie użytkowników projektu pn.: „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*”. Dodatkowo zwiększa się wydatki na projekcie o kwotę 3.449.340 zł w związku z wydanymi decyzjami Komisji Rozjemstwa w Sporach w/s konieczności uregulowania płatności za roboty objęte świadectwami płatności. Środki zostaną przeniesione z rezerwy budżetowej Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

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

1. Zwiększenia w dziale 600 rozdział 60015 o kwotę 600.000 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków jako udziału miasta Gliwice w budowie Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza. W związku ze zmianą reguł przyznawania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację DTŚ, zarząd Województwa Śląskiego oraz Prezydenci Miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska zadeklarowali udziały we współfinansowaniu w 2008 r. budowy DTŚ na terenie Zabrza. Udział miasta Gliwice jest proporcjonalny do liczby mieszkańców.
2. Zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 2.659.250 zł dokonuje się w związku z odstąpieniem w br. od realizacji prac modernizacyjnych budynku Urzędu.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdział 80130 o łączną kwotę 1.337.256 zł:
  - a) 12.200 zł na wykonanie studium wykonalności projektu pn: „*Modernizacja bazy technodydaktycznej z elementami przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1*” w związku z przygotowywaną dokumentacją aplikacyjną o pozyskanie środków z funduszy UE,
  - b) 1.325.056 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 w związku z przyznaniem dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
4. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 671.828 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów energii dostarczanej do obiektów Nowych Gliwic, realizację zobowiązań wynikających z realizowanych umów na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „*Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice*”.
5. Zwiększenia w dziale 921, rozdział 92106 o kwotę 2.659.250 zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na modernizację obiektu „*Scena Bajka – Kino Amok*”.

#### **Ad.6. Zmiany w źródłach pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:**

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów do poziomu 728.766.012,25 zł i wydatków do poziomu 780.327.652,52 zł, skutkują zwiększeniem deficytu do poziomu 51.561.640 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia pożyczki w wysokości 1.070.350 zł w związku z uzyskaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Sikorskiego 132 oraz zmiany klasyfikacji przychodów z kredytu na pożyczkę w wysokości

1.014.583 zł w związku z przyznaniem pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 134, które zostało zaplanowane w uchwale budżetowej jako finansowane z kredytu.

Zwiększa się również kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.164.424 zł, którą przeznacza się na:

- a) obligatorijną podwyżkę dodatków funkcyjnych a tym samym konieczność podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach нефunkcyjnych w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (1.071.112 zł),
- b) realizację zobowiązań wynikających z umów na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu projektu pn.: „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” (439.523 zł),
- c) realizację projektu pn.: „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” w związku z przesunięciem wydatków na 2008 r. przeznaczonych na pobyt grupy polskiej w Zagłębiu Ruhry, które miały być poniesione w 2009 r. oraz w związku z ponownym przeliczeniem wartości projektu w związku z otrzymanym pismem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z podanym kursem kupna dewiz Banku Handlowego, który należy stosować przy przeliczaniu kosztów rzeczywistych (53.789 zł),
- d) zabezpieczenie środków w wysokości 600.000 zł jako udziału miasta Gliwice w budowie Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrze. W związku ze zmianą reguł przyznawania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację DTŚ, zarząd Województwa Śląskiego oraz Prezydenci Miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska zadeklarowali udziały we współfinansowaniu w 2008 r. budowy DTŚ na terenie Zabrze. Udział miasta Gliwice jest proporcjonalny do liczby mieszkańców.

#### **Ad.7. 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 podmiotowej o kwotę 563.975 zł z przeznaczeniem na fundusz premii dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich.
2. Zmian w dochodach własnych dokonuje się w następujących rozdziałach:
  - a) 80130 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sanitariatów w celu przystosowania ich dla niepełnosprawnych.
  - b) 85407 gdzie zmniejsza się stan środków na koniec roku o kwotę 26.000 zł. Środki te przeznacza się na opłatę za energię, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Barlickiego 3, szkolenia pracowników oraz zakup licencji do pracowni internetowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 728.766.012,25 zł, z tego: dochody bieżące 659.823.789,25 zł, dochody majątkowe 68.942.223 zł, plan wydatków 780.327.652,25 zł, deficyt budżetowy 51.561.640 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 69.134.175 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	60.384.924 zł
Spłata udzielonych pożyczek	2.771.509 zł
Pożyczki	2.444.375 zł
Kredyty	3.533.367 zł

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