

**UCHWAŁA NR XI/190/2019
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28f ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3a, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 11 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	169.723,00	107.736,00	61.987,00
A.		DOCHODY WŁASNE	24.500,00	20.000,00	4.500,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20.000,00	20.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	0,00
	855	Rodzina	20.000,00	20.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	4.500,00	0,00	4.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.500,00	0,00	4.500,00
	855	Rodzina	4.500,00	0,00	4.500,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	145.223,00	87.736,00	57.487,00
B.1.		Część oświatowa	93.826,00	87.736,00	6.090,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	93.826,00	87.736,00	6.090,00
	758	Różne rozliczenia	93.826,00	87.736,00	6.090,00
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	51.397,00	0,00	51.397,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	51.397,00	0,00	51.397,00
	758	Różne rozliczenia	51.397,00	0,00	51.397,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	6.484.882,76	81.500,00	6.403.382,76
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.578,95	8.578,95	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	8.578,95	8.578,95	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.578,95	8.578,95	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.578,95	8.578,95	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	6.403.382,76	0,00	6.403.382,76
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.403.382,76	0,00	6.403.382,76
	600	Transport i łączność	6.403.382,76	0,00	6.403.382,76

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	72.921,05	72.921,05	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72.921,05	72.921,05	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.921,05	72.921,05	0,00
DOCHODY OGÓLEM			6.654.605,76	189.236,00	6.465.369,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/190/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-7.137.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.137.750,40	-7.137.750,40	0,00	0,00
855	Rodzina	24.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Ogółem		-7.193.250,40	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.213.250,40	-7.213.250,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/190/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		6.654.605,76
dochody bieżące		169.723,00
dochody majątkowe		6.484.882,76
B. WYDATKI OGÓLEM		-7.193.250,40
wydatki bieżące		20.000,00
wydatki majątkowe		-7.213.250,40
DEFICYT BUDŻETOWY		-13.847.856,16
PRZYCHODY OGÓLEM		-13.847.856,16
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-13.847.856,16

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-7.137.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.137.750,40	-7.137.750,40	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7.137.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.137.750,40	-7.137.750,40	0,00	0,00
855		Rodzina	24.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		Ogółem	-7.193.250,40	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.213.250,40	-7.213.250,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/190/2019

Rady Miasta Gliwice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00	13.180,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Ogółem			0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródłach:
 - 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” – o kwotę **20.000,00** zł z tytułu wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – o kwotę **4.500,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.
2. Zwiększenie w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **145.223,00** zł, z tytułu przyznanych środków:
 - 1) w wysokości **93.826,00** zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.10pm; ST5.4751.25.2019.13gm);
 - 2) w wysokości **51.397,00** zł z rezerwy subwencji ogólnej, na uzupełnienie dochodów powiatu (pismo Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. nr ST3.4751.10.2019).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.578,95** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **72.921,05** zł, z tytułu otrzymania dofinansowania projektu pn. *Twoja społeczność Twoją szansą*, zgodnie z harmonogramem wniosków o płatność.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **6.403.382,76** zł, w związku z przyznaniem, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowaniem zadania pn. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*.

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.4.

Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.654.605,76** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.193.250,40** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **13.847.856,16** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **13.847.856,16** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **80.000,00** zł na zadaniu pn. *Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej*, jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji zadania, z uwagi na konieczność dodatkowych ustaleń w zakresie podziału działek.
2. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **7.137.750,40** zł jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji zadań:
 - 1) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej*, z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń w zakresie projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz drogi dojazdowej (5.324.092,00 zł);
 - 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II*, w związku z korektą harmonogramu płatności, dokonanej na podstawie faktycznego zaangażowania prac (1.813.658,40 zł).

3. Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdziale 85502, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) rozdziale 85510, wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, w związku z otrzymanymi darowiznami.

Ad. 5. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zwiększenia w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **28.100,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **10.700,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizn oraz odsetek za nieterminowe wpłaty, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80102 – zwiększenie o kwotę **700,00** zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów za media, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80130 – zwiększenie o kwotę **1.500,00** zł dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80195 – zwiększenie o kwotę **13.180,00** zł dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na cele statutowe wskazane przez rady rodziców;
- 5) 85415 – zwiększenie o kwotę **1.470,00** zł dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na cele wskazane przez darczyńców;
- 6) 85421 – zwiększenie o kwotę **550,00** zł dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.299.721.213,97** zł (z tego: dochody bieżące 1.207.026.441,87 zł, dochody majątkowe 92.694.772,10 zł), plan wydatków **1.473.944.800,69** zł; deficyt budżetowy **174.223.586,72** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 95.074.339,21 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 166.426,33 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.982.821,18 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 75.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 25.893.916,26 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok z póź. zm.).