

PROJEKT

nr UM.287707.2019

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506); 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), art. 3 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 1 pkt 2, 8 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 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 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 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9, 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2019 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	808.606,74	5.361.495,74	-4.552.889,00
A.		DOCHODY WŁASNE	2.400,00	200,00	2.200,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	2.000,00
	855	Rodzina	2.000,00	0,00	2.000,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	200,00	0,00	200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	855	Rodzina	200,00	0,00	200,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	472.843,00	5.027.932,00	-4.555.089,00
B.1.		Część oświatowa	472.843,00	5.027.932,00	-4.555.089,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	472.843,00	5.027.932,00	-4.555.089,00
	758	Różne rozliczenia	472.843,00	5.027.932,00	-4.555.089,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24.073,26	24.073,26	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	24.073,26	24.073,26	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	24.073,26	24.073,26	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.707,67	1.707,67	0,00
	855	Rodzina	22.365,59	22.365,59	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	309.290,48	309.290,48	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	309.290,48	309.290,48	0,00
	750	Administracja publiczna	60.593,00	60.593,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.063,07	11.063,07	0,00
	855	Rodzina	237.634,41	237.634,41	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-10.467.800,53	-10.467.800,53	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-10.467.800,53	-10.467.800,53	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	-10.467.800,53	-10.467.800,53	0,00
	750	Administracja publiczna	3.497,00	3.497,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10.471.297,53	-10.471.297,53	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-9.659.193,79	-5.106.304,79	-4.552.889,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 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	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	1.430.000,00	0,00	600.000,00	
710	Działalność usługowa	20.376,08	20.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	92.017,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.817,00	91.817,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	670.136,00	472.843,00	472.843,00	472.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.293,00	197.293,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	-59.503,00	-59.503,00	-8.853,00	-8.853,00	0,00	0,00	0,00	-50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.206,39	118.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	128.675,00	128.675,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	126.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15.592.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.592.007,79	-15.592.007,79	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.908.183,00	-91.817,00	-91.817,00	0,00	-91.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Ogółem		-12.113.917,32	588.980,47	374.573,00	463.990,00	-89.417,00	0,00	0,00	214.407,47	0,00	0,00	-12.702.897,79	-13.302.897,79	0,00	600.000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2019 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		-9.659.193,79
dochody bieżące		808.606,74
dochody majątkowe		-10.467.800,53
B. WYDATKI OGÓLEM		-12.113.917,32
wydatki bieżące		588.980,47
wydatki majątkowe		-12.702.897,79
DEFICYT BUDŻETOWY		-2.454.723,53
PRZYCHODY OGÓLEM		-2.454.723,53
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-2.454.723,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2019 r.

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	wypłaty 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	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	1.430.000,00	0,00	600.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
710		Działalność usługowa	20.376,08	20.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20.376,08	20.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92.017,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.817,00	91.817,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.817,00	91.817,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	670.136,00	472.843,00	472.843,00	472.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.293,00	197.293,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	197.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.293,00	197.293,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	472.843,00	472.843,00	472.843,00	472.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-59.503,00	-59.503,00	-8.853,00	-8.853,00	0,00	0,00	0,00	-50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-8.853,00	-8.853,00	-8.853,00	-8.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-50.650,00	-50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.206,39	118.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	118.206,39	118.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
855		Rodzina	128.675,00	128.675,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	126.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	126.475,00	126.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15.592.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.592.007,79	-15.592.007,79	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-15.592.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.592.007,79	-15.592.007,79	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.908.183,00	-91.817,00	-91.817,00	0,00	-91.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-91.817,00	-91.817,00	-91.817,00	0,00	-91.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-12.113.917,32	588.980,47	374.573,00	463.990,00	-89.417,00	0,00	0,00	214.407,47	0,00	0,00	-12.702.897,79	-13.302.897,79	0,00	600.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2019 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-50.650,00	-50.650,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-50.650,00	-50.650,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.650,00	50.650,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	50.650,00	50.650,00	0,00	0,00
Ogółem			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Gliwice

z dnia 2019 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydziałowych 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	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
801	80104	Przedszkola	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
801	80115	Technika	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00	109.500,00
OGÓLEM			0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00

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 **2.000,00** zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - 2) „**Spadki, zapisy i darowizny**” – o kwotę **200,00** zł z tytułu darowizn na rzecz Rady Osiedla Obrońców Pokoju na prowadzenie działalności promocyjnej, w zakresie sportu;
 - 3) „**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**” – o kwotę **200,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **472.843,00** zł dokonuje się w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r., informującymi o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 (pisma nr ST3.4750.1.2019 i nr ST8.4750.2.2019). Na podstawie otrzymanych informacji dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.027.932,00 zł subwencji oświatowej dla gminy i zmniejszenia o kwotę 4.555.089,00 zł subwencji oświatowej dla powiatu.
3. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **24.073,26** zł, z tytułu:
 - 1) dofinansowania projektu pn. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.* w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (1.707,67 zł);
 - 2) przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa projektu pn. *Usługi społeczne na start II.* Celem projektu realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2019-2021 jest zwiększenie dostępności usług społecznych, wspierających proces deinstytucjonalizacji, poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i zmniejszeniu ryzyka wykluczenia mieszkaniowego. Wartość projektu wynosi 807.430,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł (w br. 22.365,59 zł).
4. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **309.290,48** zł, z tytułu:
 - 1) refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację projektu pn. *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR* (60.593,00 zł);
 - 2) dofinansowania projektu pn. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.* w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (11.063,07 zł);
 - 3) przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa projektu pn. *Usługi społeczne na start II.* Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2019-2021 jest zwiększenie dostępności usług społecznych, wspierających proces deinstytucjonalizacji, poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i zmniejszeniu ryzyka wykluczenia mieszkaniowego. Wartość projektu wynosi 807.430,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł (w br. 237.634,41 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **10.467.800,53** zł jest wynikiem:

- 1) zwiększenia, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację projektu pn. *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR* (3.497,00 zł);
- 2) zmniejszenia, w związku z przesunięciem na 2020 r. dofinansowania projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, w wyniku przedłużenia terminu realizacji

odwodnienia obszaru dzielnicy Brzezinka Południe oraz budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej (10.471.297,53 zł).

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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9.659.193,79** zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12.113.917,32** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **2.454.723,53** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.454.723,53** 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 **1.430.000,00** zł jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia terminu realizacji zadania pn. *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta*, w związku z przedłużeniem terminu opracowania projektu, ze względu na zwiększony zakres prac (430.000,00 zł);
 - 2) oszczędności powstałych po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów* (1.000.000,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **1.430.000,00** zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję pn. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*;
 - 2) w rozdziale 70021, wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej.
3. Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71095, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **20.376,08** zł ,w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych w 2018 r. środków unijnych na realizację, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych projektu pn. *Młodzież Fundamentem Europy*; środki przeznaczone będą na zorganizowanie spotkań i warsztatów dla młodzieży podsumowujących realizowany projekt oraz częściowy zwrot środków po rozliczeniu projektu.
4. Zwiększenie w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **91.817,00** zł, na:
 - a) opracowanie ekspertyz nośności dachów budynków Urzędu, w ramach projektu pn. *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej* (47.355,00 zł),
 - b) zakup kserokopiarki na potrzeby archiwum zakładowego (20.000,00 zł) oraz urządzeń elektronicznych do systemu radiowęzła w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 (24.462,00 zł);
 - 2) w rozdziale 75075, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł, na działalność promocyjną o charakterze sportowym, prowadzoną przez Radę Osiedla Obrońców Pokoju, w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
5. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80104, wydatków majątkowych o kwotę **197.293,00** zł na roboty dodatkowe (wyposażenie części pomieszczeń w budynku przedszkola oraz rozbudowa monitoringu i sieci niskoprądowej) w ramach projektu pn. *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*;

- 2) w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **472.843,00** zł na podwyżki płac dla nauczycieli (zwiększenie subwencji oświatowej, w wyniku podziału kwoty subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na 2019 r.).
6. Zmniejszenie w dziale 852:
- 1) rozdziale 85219, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.853,00** zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Usługi społeczne na start II*; środki przesuwa się do działu 855, w którym realizowany będzie projekt;
 - 2) rozdziale 85295, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **50.650,00** zł celem prawidłowego zaklasyfikowania dotacji, na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach projektu pn. *Twoja społeczność twoją szansą*; środki przesuwa się do działu 853.
7. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **118.206,39** zł jest wynikiem:
- 1) przesunięcia niewykorzystanych w 2018 r. środków na realizację projektów pn. *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.* (20.962,16 zł) oraz pn. *Twoja społeczność Twoją szansą* (46.594,23 zł), w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - 2) prawidłowego zaklasyfikowania dotacji, na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach projektu pn. *Twoja społeczność twoją szansą*; środki przesuwa się z działu 852 (50.650,00 zł).
8. Zwiększenie w dziale 855:
- 1) w rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.200,00** zł na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
 - 2) w rozdziale 85595, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **126.475,00** zł na realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej projektu pn. *Usługi społeczne na start II*, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **15.592.007,79** zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji:
- 1) odwodnienia obszaru dzielnicy Brzezinka Południe oraz budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*; (14.992.007,79 zł);
 - 2) wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1* (600.000,00 zł).
10. Zmiany w dziale 921:
- 1) rozdział 92116 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na modernizację wnętrza Biblioteki Centralnej, obejmującą utworzenie na parterze budynku pomieszczenia wystawowo-konferencyjnego oraz adaptację poddasza, na potrzeby przeniesienia agend bibliotecznych znajdujących się obecnie na parterze (wypożyczalni muzycznej, czytelnicy oraz części pomieszczeń biurowych);
 - 2) rozdział 92120 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **91.817,00** zł ze względu na brak możliwości realizacji w roku bieżącym remontu elewacji budynku Ratusza oraz renowacji rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (przedłużająca się procedura wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich budynku Ratusza oraz zezwolenia na prowadzenie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków).

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92116, dotacji celowych o kwotę **2.000.000,00** zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na modernizację wnętrza Biblioteki Centralnej, obejmującą utworzenie na parterze budynku pomieszczenia wystawowo-konferencyjnego oraz adaptację poddasza, na potrzeby przeniesienia agend bibliotecznych znajdujących się obecnie na parterze (wypożyczalni muzycznej, czytelnicy oraz części pomieszczeń biurowych).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Przeniesień między działami 852 a 853 dotacji celowej w kwocie **50.650,00** zł dokonuje celem prawidłowego zaklasyfikowania dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach projektu pn. *Twoja społeczność twoją szansą*.

Ad. 6. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Zmian w planie finansowym rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę **166.500,00** zł dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 1) 80101 – zwiększenie o kwotę **19.500,00** zł, odszkodowań i darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 2) 80104 – zwiększenie o kwotę **2.500,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek;
- 3) 80115 – zwiększenie o kwotę **25.000,00** zł, dochodów z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek;
- 4) 80120 – zwiększenie o kwotę **10.000,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek;
- 5) 80195 – zwiększenie o kwotę **109.500,00** zł, dochodów z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem placówek.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.284.053.527,40** zł (z tego: dochody bieżące 1.135.206.897,20 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków **1.459.000.230,16** zł; deficyt budżetowy **174.946.702,76** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, w kwocie 70.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 190.825,44 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 29.755.877,32 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.).