



## Autopoprawka do druku nr 91/2019

W uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 3, nadać następujące brzmienie:

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.286.269.452,07** zł (z tego: dochody bieżące 1.137.422.821,87 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków **1.467.317.154,83** zł; deficyt budżetowy **181.047.702,76** 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 166.426,33 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 35.881.276,43 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.).

### Uzasadnienie

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 91/2019), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 160.080,00 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 24.399,11 zł pożyczki z WFOŚiGW na realizację *Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* (w trakcie realizacji programu rozwiązano umowę z jednym z mieszkańców) i o tę samą kwotę zwiększono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta  
Ryszard Reszko

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

PROJEKT

nr UM.390091.2019

**DRUK NR**

91

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Biura Rady Miasta	
data wpływu	30-04-2019
UM. ....zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok	

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE**

**z dnia ..... 2019 r.**

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 1, 2, 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. 212 ust. 1 pkt 2, 3, 4 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 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 1 do uchwały.
- § 2. 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 2 do uchwały.
- § 3. 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 3 do uchwały.
- § 4. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 3 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 2, 3, 4 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.).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

30. KWI. 2019

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2019 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe		
			wydatki jednostek budżetowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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							
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	11.000.000,00
926	Kultura fizyczna	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2019 r.

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

	§	Plan
Wyszczególnienie		
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		0,00
dochody bieżące		0,00
dochody majątkowe		0,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		6.101.000,00
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		6.101.000,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		6.101.000,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		6.101.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.101.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2019 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz. Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wydatki inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
85111	Szpitala ogólne	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
926	Kultura fizyczna	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie



## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad.3.

### Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.101.000,00** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **6.101.000,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

### Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **1.125.000,00** zł w związku z:
  - 1) koniecznością przesunięcia na przyszły rok realizacji zadania pn. *Przebudowa systemu p.poż. – budynek przy ul. Robotniczej 4*, z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na realizację zadania (425.000,00 zł);
  - 2) przesunięciem terminu realizacji zadania pn. *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego*, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (700.000,00 zł).
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80120, wydatków majątkowych o kwotę **1.265.000,00** zł w związku z:
  - 1) oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych* (600.000,00 zł);
  - 2) przesunięciem terminu realizacji zadania pn. *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych*, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (665.000,00 zł).
3. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **9.000.000,00** zł jest wynikiem:
  - 1) zmniejszenia środków o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu pn. *Budowa szpitala miejskiego*, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, z uwagi na zmianę lokalizacji inwestycji oraz ustalenia zakresu rzeczowego inwestycji w nowej lokalizacji;
  - 2) zwiększenia środków o kwotę 11.000.000,00 zł, w związku z planowanym objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Miejskiego nr 4.
4. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **509.000,00** zł na zadaniu pn. *Boisko sportowe przy ul. Parkowej – budowa zaplecza*, w związku z odstąpieniem klubu sportowego od umowy dzierżawy boiska i tym samym rezygnacją z kontynuacji zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.286.109.372,07** zł (z tego: dochody bieżące 1.137.262.741,87 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków **1.467.157.074,83** zł; deficyt budżetowy **181.047.702,76** 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 35.856.877,32 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.).

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko 3 0 -04- 2019