

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu
23.05.2020

UM

Autoprawka do druku nr 338/2020

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 338/2020) dokonać następujących zmian:

1. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań, dodać pozycje:

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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	wydatki 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 do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
710	Działalność usługowa	1.352.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.250,00
926	Kultura fizyczna	-1.352.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352.250,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352.250,00	1.352.250,00

2. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

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	wydatki 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 do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
710		Działalność usługowa	1.352.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.250,00
	71095	Pozostała działalność	1.352.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.250,00
926		Kultura fizyczna	-1.352.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352.250,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1.352.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352.250,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352.250,00	1.352.250,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Przewodniczący

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie patrz Ad.2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **1.352.250,00** zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na wymianę murawy na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei.
2. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, wydatków majątkowych o kwotę **1.352.250,00** zł dokonuje się w związku z odstąpieniem od podwyższenia kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A.

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 338/2020), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 r., plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 110.920,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.473.625.920,61** zł (z tego: dochody bieżące 1.278.734.782,05 zł, dochody majątkowe 194.891.138,56 zł), plan wydatków **1.754.090.001,93** zł; deficyt budżetowy **280.464.081,32** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 45.661.716,76 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł;
- 4) wolnych środków, w kwocie 59.251.160,91 zł;
- 5) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 551.203,65 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 27.238.265,40 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok z póź. zm.).

Starbnik Miasta


Ryszard Reszko

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Anieszka Michalska-Bury

PROJEKT

DRUK NR

338

Nr kor. UM.540770.2020
Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

data
wpływu

18 -06- 2020

UM.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 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 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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
uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 4 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	10.607.081,00	10.605.081,00	2.000,00
A.		DOCHODY WŁASNE	10.607.081,00	10.605.081,00	2.000,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10.607.081,00	10.605.081,00	2.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10.607.081,00	10.605.081,00	2.000,00
	758	Różne rozliczenia	10.605.081,00	10.605.081,00	0,00
	855	Rodzina	2.000,00	0,00	2.000,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-97.883,75	-97.883,75	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	11.808,00	11.808,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.808,00	11.808,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.808,00	11.808,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.808,00	11.808,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-109.691,75	-109.691,75	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	-109.691,75	-109.691,75	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-109.691,75	-109.691,75	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	10.509.197,25	10.507.197,25	2.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące				wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	-652.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.030,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.970,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9.860.774,00	9.860.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.365.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.304,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
855	Różna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8.262.470,00	9.862.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.304,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie		§	Plan
(-) zmniejszenie, () zwiększenie			
A. DOCHODY OGÓLEM			10.509.197,25
dochody bieżące			10.607.081,00
dochody majątkowe			-97.883,75
B. WYDATKI OGÓLEM			8.262.470,00
wydatki bieżące			9.862.774,00
wydatki majątkowe			-1.600.304,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-2.246.727,25
PRZYCHODY OGÓLEM			-2.246.727,25
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-2.246.727,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

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	wydatki z tytułu pojęczeń 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								
(-) zmniejszenie, () zwiększenie												
700	Gospodarka mieszkaniowa	-652.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.030,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-652.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.030,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	-47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.970,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	-47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.970,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9.860.774,00	9.860.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9.860.774,00	9.860.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-1.365.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.304,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	-1.365.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.304,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8.262.470,00	9.862.774,00	0,00	9.862.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.304,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, o kwotę **10.607.081,00** zł z tytułu:

- 1) wzrostu wartości oczekiwanego wpływu środków z tytułu zapłaty podatku VAT przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., do której zostanie wniesiony aport (10.605.081,00 zł);
- 2) zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3 (2.000,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **11.808,00** zł, z tytułu pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn. *Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028*.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej**” o kwotę **109.691,75** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przedłużającą się procedurą wszczęcia postępowania przetargowego.

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 **10.509.197,25** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.262.470,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **2.246.727,25** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.246.727,25** 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 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **652.030,00** zł jest wynikiem:
 - 1) przesunięcia na 2021 r. części zaplanowanych środków, w ramach projektu pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5*, w związku z przedłużającą się procedurą wszczęcia postępowania przetargowego i przesunięciem realizacji części zadań (700.000,00 zł);
 - 2) przeniesienia między działami (z dz. 710), celem wydzielenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu pn. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice* oraz dostosowania planu wydatku do klasyfikacji budżetowej projektu (47.970,00 zł).
2. Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **47.970,00** zł, jest wynikiem przeniesienia środków między działami (do dz. 700) celem wydzielenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu pn. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice* oraz dostosowania planu wydatku do klasyfikacji budżetowej projektu.
3. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.860.774,00** zł na zapłatę podatku VAT od wartości aportu (hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice) wnoszonego do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
4. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80132, wydatków majątkowych o kwotę **1.365.304,00** zł jest wynikiem przedłużającej się procedury wszczęcia postępowania na roboty budowlane w ramach zadania pn. *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia- modernizacja budynku przy ul. Ks. Ziemowita 12* i koniecznością przesunięcia części zaplanowanych środków na 2021 r.

5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **465.000,00** zł celem zawarcia aneksów do umów dotyczących zwiększenia zakresu prac projektowych i weryfikacji dokumentacji projektowej, w ramach zadania pn. *Budowa szpitala miejskiego*.
6. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł na zakup środków czystości i odzieży dla wychowanków Domu Dziecka nr 3, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zasądzonych w procesie karnym środków na rzecz Domu Dziecka nr 3.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.473.515.000,61** zł (z tego: dochody bieżące 1.278.623.862,05 zł, dochody majątkowe 194.891.138,56 zł), plan wydatków **1.753.979.081,93** zł; deficyt budżetowy **280.464.081,32** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji, w kwocie 150.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 45.661.716,76 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 25.000.000,00 zł;
- 4) wolnych środków, w kwocie 59.251.160,91 zł;
- 5) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 551.203,65 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 27.238.265,40 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok z póź. zm.).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

