

25-08-2020

Autopoprawka do druku nr 376/2020

UM. W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 376/2020), w uzasadnieniu, informacji następującej po pozycji Ad. 6, nadać następujące brzmienie:

„W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.457.206.230,68** zł (z tego: dochody bieżące 1.292.162.637,52 zł, dochody majątkowe 165.043.593,16 zł), plan wydatków **1.708.176.838,76** zł; deficyt budżetowy **250.970.608,08** 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 16.168.243,52 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.)”

Uzasadnienie

Od momentu złożenia projektu uchwały (druk nr 376/2020), w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 r., plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 1.236.808,58 zł.

Prezydent Miasta


Adam Neumann
25.08.2020

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Janusz Adam Siejko

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Wydziału Księgowości


Agnieszka Dylewska

25/08/2020



DRUK NR 376

PROJEKT

Nr kor. UM.753708.2020

**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, 3a, 5, 6, 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 2 lit. f, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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, art. 214 pkt 1, 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
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. Dokonać zmian w załączniku 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 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do uchwały.

§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 ust. 1, 11 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.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Adam Neumann

18. SIE. 2020

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz

Natalia Krupa
RADCA PRAWNY

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	Plm	z tego:		dochody powiatu
				dochody gminy		
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	4.450.512,85	4.500.000,00		-49.487,15
A.		DOCHODY WŁASNE	4.503.800,00	4.500.000,00		3.800,00
A.2.		Wpływy z opłat	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.800,00	0,00		2.800,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	0,00		2.800,00
	855	Rodzina	2.800,00	0,00		2.800,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	0,00		1.000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00		1.000,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00		1.000,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-53.287,15	0,00		-53.287,15
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-53.287,15	0,00		-53.287,15
	801	Oświata i wychowanie	-53.287,15	0,00		-53.287,15
		DOCHODY OGÓLEM	4.450.512,85	4.500.000,00		-49.487,15

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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	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	dotacje na zadania bieżące								
600	Transport i łączność	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	3.147.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.375,00	0,00	0,00	3.147.375,00	
801	Oświata i wychowanie	1.127.729,02	1.127.729,02	0,00	0,00	1.629.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	Pomoc społeczna	40.157,00	40.157,00	0,00	40.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-40.157,00	-40.157,00	-38.642,00	-867,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	-2.147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.147.750,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	411.154,02	1.131.529,02	4.448,00	43.090,00	1.629.100,00	-648,00	0,00	-720.375,00	-1.720.000,00	-2.147.750,00	3.147.375,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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
A. DOCHODY OGÓLEM			4.450.512,85
	dochody bieżące		4.450.512,85
	dochody majątkowe		0,00
B. WYDATKI OGÓLEM			411.154,02
	wydatki bieżące		1.131.529,02
	wydatki majątkowe		-720.375,00
DEFICYT BUDŻETOWY			-4.039.358,83
PRZYCHODY OGÓLEM			-4.039.358,83
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-4.039.358,83

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

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych			wydatki bieżące			wydatki majątkowe				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3.147.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3.147.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.127.729,02	0,00	0,00	1.629.100,00	0,00	0,00	-501.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-85.070,98	0,00	0,00	416.300,00	0,00	0,00	-501.370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	852.960,00	0,00	0,00	852.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	299.620,00	0,00	0,00	299.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	40.157,00	40.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40.157,00	40.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	dotacje na zadania bieżące									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-40.157,00	-39.509,00	-38.642,00	-867,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-40.157,00	-39.509,00	-38.642,00	-867,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-2.147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.147.750,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2.147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.147.750,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	411.154,02	1.131.529,02	4.448,00	43.090,00	1.629.100,00	-648,00	-501.370,98	0,00	0,00	0,00	-720.375,00	-1.720.000,00	-2.147.750,00	3.147.375,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Gliwice
 z dnia 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		dotacje podmiotowe
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	118.040,00	0,00	0,00	118.040,00
	80120	Licea ogólnokształcące	118.040,00	0,00	0,00	118.040,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101.120,00	0,00	0,00	101.120,00
			16.920,00	0,00	0,00	16.920,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801		Oświata i wychowanie	1.511.060,00	0,00	0,00	1.511.060,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.511.060,00	0,00	0,00	1.511.060,00
	80115	Technika	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
	80116	Szkoły policealne	416.300,00	0,00	0,00	416.300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	852.960,00	0,00	0,00	852.960,00
Ogółem			1.629.100,00	0,00	0,00	1.629.100,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia 2020 r.

Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych 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	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00
		Ogółem	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródłach:
 - 1) „Wpływy z opłat” – o kwotę **4.500.000,00** zł z tytułu wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października br. (uchwała nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30.07.2020 r.);
 - 2) „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” – o kwotę **2.800,00** zł, w związku z wpływem zasądzonych w procesie karnym środków, wpłacanych jako świadczenie na rzecz Domu Dziecka nr 3;
 - 3) „Spadki, zapisy i darowizny” – o kwotę **1.000,00** zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2.
2. Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **53.287,15** zł, jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. realizacji projektu pn. *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego*, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i tym samym dofinansowania, z uwagi na wystąpienie pandemii COVID 19.

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 **4.450.512,85** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **411.154,02** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **4.039.358,83** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.039.358,83** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) rozdział 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł celem podpisania aneksu do umowy z wykonawcą na roboty dodatkowe w ramach projektu pn. *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta*;
 - 2) rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.720.000,00** zł, w związku z:
 - a) wydłużeniem terminu pozyskania zezwolenia na realizację inwestycji (decyzja ZRID) i koniecznością przesunięcia na 2021 r. realizacji zadania pn. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* (2.000.000,00 zł),
 - b) długotrwałym procesem uzgodnień na etapie projektowania i koniecznością przesunięcia na 2021 r. realizacji zadania pn. *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica* (720.000,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **3.147.375,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **43.300,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
 - 2) rozdział 80115:
 - a) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **416.300,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych techników, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia,
 - b) zmniejszenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **501.370,98** zł jest wynikiem przesunięcia na 2021 r. środków

- na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ w placówkach oświatowych, w związku z pandemią COVID 19;
- 3) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **852.960,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
 - 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **299.620,00** zł na dotacje podmiotowe dla:
 - a) niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia (198.500,00 zł),
 - b) Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia (101.120,00 zł);
 - 5) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **16.920,00** zł na dotację podmiotową dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.157,00** zł na opłatę gminy za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.
 5. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.642,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **867,00** zł środków własnych, stanowiących dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej pn. *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*, w związku z pozyskaniem wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania.
 6. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.800,00** zł na zakup ręczników i pościeli dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 (darowizna 1.000,00 zł) oraz zakup odzieży i leków dla dzieci z Domu Dziecka nr 3 (2.800,00 zł).
 7. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, wydatków majątkowych o kwotę **2.147.750,00** zł dokonuje się w związku z odstąpieniem od podwyższenia kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziałach 80120 i 80152 dotacji podmiotowych o kwotę **118.040,00** zł celem zwiększenia planu dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów i wzrostem stawki dotacji na ucznia (101.120,00 zł) oraz większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy (16.920,00 zł).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80103, dotacji podmiotowych o kwotę **43.300,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 2) rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **416.300,00** zł dla niepublicznych techników, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 3) rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **852.960,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia;
- 4) rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **198.500,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku ze wzrostem stawki dotacji na ucznia.

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 dokonuje się w rozdziale 80101 – zwiększenie o kwotę **29.100,00** zł, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań oraz sprzedaży surowców wtórnych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem placówek i remont zalanych pomieszczeń.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.455.969.422,10** zł (z tego: dochody bieżące 1.290.925.828,94 zł, dochody majątkowe 165.043.593,16 zł), plan wydatków **1.706.940.030,18** zł; deficyt budżetowy **250.970.608,08** 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 16.168.243,52 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.).

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz

Janusz Adam Szejko

