

Autoprawka do druku nr 513/2021

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 513/2021) dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodaje się pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE			
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	84.998,26	998,26	84.000,00
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	12.600,00	0,00	12.600,00
		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	12.600,00	0,00	12.600,00
	852	Pomoc społeczna	12.600,00	0,00	12.600,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	72.398,26	998,26	71.400,00
		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	72.398,26	998,26	71.400,00
	600	Transport i łączność	998,26	998,26	0,00
	852	Pomoc społeczna	71.400,00	0,00	71.400,00
DOCHODY OGÓLEM			84.998,26	998,26	84.000,00

2. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodaje się pozycje:

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	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		45.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
Janusz Adam Siejko

3. W załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadaje się brzmienie:

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓLEM		3.094.504,02
dochody bieżące		1.981.162,43
dochody majątkowe		1.113.341,59
B. WYDATKI OGÓLEM		7.856.369,85
wydatki bieżące		1.307.839,85
wydatki majątkowe		6.548.530,00
DEFICYT BUDŻETOWY		4.761.865,83
PRZYCHODY OGÓLEM		4.801.864,09
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.801.864,09
w tym na pokrycie deficytu		
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-39.998,26

4. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodaje się 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	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	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	45.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

 Adam Neubronner
 23.03.2021

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **12.600,00** zł i „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **72.398,26** zł dokonuje się w związku z:

- 1) przedłużeniem realizacji projektu partnerskiego pn. *Śląskie pomaga*, do 30.04.2021 r. Przyznane środki w wysokości 84.000,00 zł dla Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka” przeznaczone będą na doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, niezbędne do walki z epidemią COVID-19 (dotacja z budżetu państwa 12.600,00 zł; środki unijne 71.400,00 zł),
- 2) zwiększeniem poziomu dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych w projekcie pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*; środki dotyczą promocji projektu (środki unijne 998,26 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 – nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.094.504,02** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.856.369,85** zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **4.761.865,83** zł. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **4.801.864,09** zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zmniejszenia o kwotę **39.998,26** 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 60095, wydatków majątkowych o kwotę **39.000,00** zł, w ramach projektu pn. *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*, jest wynikiem zwiększenia poziomu dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych w projekcie oraz aktualizacji harmonogramu, zgodnie z wynikami rozstrzygniętych postępowań przetargowych.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **84.000,00** zł na doposażenie stanowisk pracy w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, do walki z epidemią COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, w ramach przedłużonego projektu pn. *Śląskie pomaga*.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 513/2021), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 274.286,26 zł, a wydatków o kwotę 234.288,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.501.597.073,74** zł (z tego: dochody bieżące 1.317.859.284,01 zł, dochody majątkowe 183.737.789,73 zł), plan wydatków **1.854.513.835,06** zł; deficyt budżetowy **352.916.761,32** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 171.993.632,21 zł;
- 2) wolnych środków, w kwocie 174.546.221,09 zł;

- 3) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 6.376.908,02 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 32.947.718,70 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z czym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.).

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko



Korespondencja SOD nr: UM.440063.2021

Stan korespondencji: Nowa przychodząca - 23-03-2021 11:15:45

Sprawa nr: BA.3021.54.2021 Grupa kor.:

Data rejestracji: 22-03-2021

Nadawca: MARZANNA GAJDA - BARAN BA
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ Odbiorca: MARZENA PAWLUSZUK

Dotyczy: Autopoprawka do druku nr 513/2021 projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, na sesję 25.03.2021 r.

Treść:

W załączeniu przekazuję wersję papierową autopoprawki do projektu (druk nr 513/2021) uchwały Rady Miasta Gliwice, zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, celem zaparafowania.

Agnieszka Michalska-Bury
Z-ca Naczelnika Wydziału
Budżetu i Analiz

Notatki ogólne:

Podpisano dokument (*Autopoprawka_sesja_marzec.doc*)
Podpis : **Z_BA (AGNIESZKA MICHALSKA-BURY) - UM/BA**
Data : 23-03-2021 09:59:48

BA-> SK proszę o podpisanie autopoprawki podpisem kwalifikowanym

Podpis : **Z_BA (AGNIESZKA MICHALSKA-BURY) - UM/BA**
Data : 23-03-2021 10:00:19

Podpisano dokument (*Autopoprawka_sesja_marzec.doc*)
Podpis : **SK (RYSZARD RESZKE) - UM/SK**
Data : 23-03-2021 10:55:36

-> PM proszę o podpisanie autopoprawki w wersji papierowej

Podpis : **Z_BA (AGNIESZKA MICHALSKA-BURY) - UM/BA**
Data : 23-03-2021 11:04:03

Korespondencja została podpisana przez:

--brak podpisów--

Załączniki:

Nazwa pliku	Kto utworzył/ zmodyfikował	Zatwierdził	Podpis kwalif.
Autopoprawka_sesja_marzec.doc	BOI34/	-	tak

Adresaci docelowi:

--brak adresatów docelowych