

**PROJEKT**

Nr korespondencji SOD UM.515296.2021

**DRUK NR 548**



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

**z dnia ..... 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38); na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do 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.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do 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.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do 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.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do 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.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2021 r. i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta

  
Adam Neumann

14.04.2021r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2021 r.

Tablica nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.185.597,00	2.185.597,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	2.185.597,00	2.185.597,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.185.597,00	2.185.597,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712,00	712,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	712,00	712,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.184.885,00	2.184.885,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.184.885,00	2.184.885,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2.185.597,00</b>	<b>2.185.597,00</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2021 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 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 do spółek prawa handlowego
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
758	Różne rozliczenia	2.184.885,00	2.184.885,00	2.184.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.185.597,00</b>	<b>2.185.597,00</b>	<b>2.185.597,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Gliwice  
 z dnia ..... 2021 r.

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

Wyszczególnienie		§	Plan
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie			
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>2.185.597,00</b>
dochody bieżące			2.185.597,00
dochody majątkowe			0,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>2.185.597,00</b>
wydatki bieżące			2.185.597,00
wydatki majątkowe			0,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia ..... 2021 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	swiadczenia 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 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
			(-) zmniejszenie	( ) zwiększenie										
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.184.885,00</b>	<b>2.184.885,00</b>	<b>2.184.885,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.184.885,00	2.184.885,00	2.184.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-30.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.185.597,00</b>	<b>2.185.597,00</b>	<b>2.185.597,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” o kwotę **2.185.597,00** zł ponadplanowych dochodów z tytułu:

- 1) rozliczenia kosztów za media otrzymanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy; wydatki ponoszone były w ramach dotacji na funkcjonowanie jednostki i podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (712,00 zł);
- 2) wpłat podatku VAT od wniesionych aportów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. oraz Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. (2.184.885,00 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 zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **2.185.597,00** zł nie skutkują zmianą poziomu deficytu budżetowego.

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

1. Zwiększenia w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.184.885,00** zł dokonuje się celem uzupełnienia środków na zapłatę podatku VAT, w związku z aportem wniesionym do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. oraz Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.
2. Zmniejszenia w dziale 801, rozdziale 80101, wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł dokonuje się w związku z przesunięciem na 2022 r. części wydatków w ramach inwestycji pn. *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków* (przedłużająca się procedura odbioru dokumentacji projektowej).
3. Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85203, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **712,00** zł dokonuje się celem zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków, otrzymanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy z rozliczenia kosztów za media; wydatki te ponoszone były z dotacji w ramach funkcjonowania jednostki.
4. Zwiększenia w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł dokonuje się celem zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu w ramach inwestycji pn. *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa sali sportowej*.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.506.008.737,74** zł (z tego: dochody bieżące 1.322.270.948,01 zł, dochody majątkowe 183.737.789,73 zł), plan wydatków **1.858.925.499,06** 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