



UM.546366.2021

**Autopoprawka do druku nr 548/2021**

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 548/2021) dokonuje się następujących zmian:

1. W podstawie prawnej:
  - 1) dodaje się art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
  - 2) do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38), dodaje się „art. 8 ust. 3”.
2. 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**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	447.300,00	0,00	447.300,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	447.300,00	0,00	447.300,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	447.300,00	0,00	447.300,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447.300,00	0,00	447.300,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>447.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.300,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

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

**Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań**

Dz.	Nazwa	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	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 należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310.799,00	20.799,00	16.599,00	4.200,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>310.799,00</b>	<b>20.799,00</b>	<b>16.599,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</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>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

4. 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

Wyszczególnienie		§	Plan
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>			
dochody bieżące			2.632.897,00
dochody majątkowe			0,00
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>			
wydatki bieżące			2.496.396,00
wydatki majątkowe			0,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>			
			- 136.501,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			952
			- 136.501,00

5. 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

Dz.	Rozdz.	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	inwestycyjne i zakupy 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	310.799,00	20.799,00	16.599,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310.799,00	20.799,00	16.599,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>310.799,00</b>	<b>20.799,00</b>	<b>16.599,00</b>	<b>4.200,00</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

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **447.300,00** zł, dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w latach 2021-2022.

### 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 **2.632.897,00** zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.496.396,00** zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **136.501,00** zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **136.501,00** zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.599,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.200,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **290.000,00** zł na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Środki przeznacza się na wypłatę osobom niepełnosprawnym świadczeń na likwidację barier transportowych, barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym oraz barier w poruszaniu się, a także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej i uzyskaniu wyższego wykształcenia.

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 548/2021), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.738.581,00 zł, i wydatków o kwotę 2.602.080,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.508.747.318,74** zł (z tego: dochody bieżące 1.322.753.858,01 zł, dochody majątkowe 185.993.460,73 zł), plan wydatków **1.861.527.579,06** zł; deficyt budżetowy **352.780.260,32** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 171.857.131,21 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.).”