

UM.739005.2021



Autopoprawka do druku nr 579/2021

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 579/2021) dokonuje się następujących zmian:

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE			
			30.131,94	0,00	30.131,94
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
			4.769,89	0,00	4.769,89
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	4.769,89	0,00	4.769,89
		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	4.769,89	0,00	4.769,89
	852	Pomoc społeczna	4.769,89	0,00	4.769,89
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			
			25.362,05	0,00	25.362,05
		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	25.362,05	0,00	25.362,05
	852	Pomoc społeczna	25.362,05	0,00	25.362,05
DOCHODY OGÓLEM			30.131,94	0,00	30.131,94

Zastępca Prezydenta Miasta

 Mariusz Śpiewok

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Anieszka Michalska-Bury

3. 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											
852	Pomoc społeczna	30.131,94	30.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	30.131,94	30.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		13.829.303,75
dochody bieżące		254.996,94
dochody majątkowe		13.574.306,81
B. WYDATKI OGÓŁEM		-7.475.708,06
wydatki bieżące		223.696,94
wydatki majątkowe		-7.699.405,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-21.305.011,81
PRZYCHODY OGÓŁEM		-21.305.011,81
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-21.305.011,81

Zastępca Prezydenta Miasta

 Mariusz Śpiewok

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

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

(-) 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										
852		Pomoc społeczna	30.131,94	30.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30.131,94	30.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30.131,94	30.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

 Mariusz Śpiewok

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 4.769,89 zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 25.362,05 zł, dokonuje się w związku z akceptacją wniosku, o przyznanie grantu na kontynuację projektu pn. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19*, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

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 – nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.829.303,75 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.475.708,06 zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 21.305.011,81 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 21.305.011,81 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 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 30.131,94 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, w związku z akceptacją wniosku, o przyznanie grantu na kontynuację projektu pn. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19*.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 r., podjętego po złożeniu projektu uchwały (druk nr 579/2021), plan dochodów i wydatków zwiększony został o kwotę 173.635,94 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.521.915.619,73 zł (z tego: dochody bieżące 1.328.335.007,14 zł, dochody majątkowe 193.580.612,59 zł), plan wydatków 1.842.402.563,84 zł; deficyt budżetowy 320.486.944,11 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 6.673.471,25 zł,
- 2) wolnych środków, w kwocie 207.564.099,16 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 56.249.373,70 zł,
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 50.000.000,00 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.).