

UM.1093860.2021

Urząd Miejski w Gliwicach
Sekretariat Biura Rady Miasta

Autoprawka do druku nr 657/2021

data: 05.10.2021

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 657/2021) 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
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-253.221,07	-253.221,07	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-253.221,07	-253.221,07	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-253.221,07	-253.221,07	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-253.221,07	-253.221,07	0,00
Dochody ogółem			-253.221,07	-253.221,07	0,00

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										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.865.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.865.576,10	-2.865.576,10	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Ogółem		-2.945.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.945.576,10	-2.945.576,10	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		§	Plan (-) zmniejszenie, () zwiększenie
A. DOCHODY OGÓLEM			1.562.472,62
dochody bieżące			1.773.978,69
dochody majątkowe			-211.506,07
B. WYDATKI OGÓLEM			-19.338.402,57
wydatki bieżące			2.096.630,53
wydatki majątkowe			-21.435.033,10
DEFICYT BUDŻETOWY			-20.900.875,19
PRZYCHODY OGÓLEM			-20.900.875,19
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-20.900.875,19

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

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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.865.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.865.576,10	-2.865.576,10	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2.945.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.945.576,10	-2.945.576,10	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.945.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.945.576,10	-2.945.576,10	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
Michalska - Bury

Prezydent Miasta
Adam Neumann
05.10.2021

Uzasadnienie

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 253.221,07 zł jest wynikiem dostosowania planu dofinansowania do zmiany harmonogramu projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”, w związku z planowanym aneksem, przedłużającym termin realizacji projektu.

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 1.562.472,62 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.338.402,57 zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 20.900.875,19 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.900.875,19 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 900:

- 1) rozdział 90001 – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.945.576,10 zł dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do zmiany harmonogramu projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II, w związku z planowanym aneksem przedłużającym termin realizacji projektu;
 - 2) rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania pn. „Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry”.
2. Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł jest wynikiem przesunięcia na 2022 r. części prac w ramach zadania „Zagospodarowanie płyty Rynku”, z uwagi na wydłużenie terminu opracowania projektu i koniecznością uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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 657/2021), plan dochodów zmniejszony został o kwotę 247.442,07 zł, a wydatków o kwotę 2.939.797,10 zł.

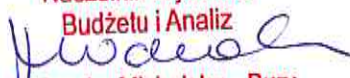
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.482.995.646,11 zł (z tego: dochody bieżące 1.331.383.116,57 zł, dochody majątkowe 151.612.529,54 zł), plan wydatków 1.791.258.337,07 zł; deficyt budżetowy 308.262.690,96 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających 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 44.025.120,55 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.).

Ryszard Reszke
Skarbnik Miasta

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska - Bury
06.10.2021 r.

Wydział Budżetu i Analiz
ul. Katowicka 4

Biuro: 71 37 45 10 10
Fax: 71 37 45 10 11