

UM.1215574.2021



Autopoprawka do druku nr 682/2021

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 682/2021), dokonuje się następujących zmian:

1. 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	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00	17.931,00	0,00	0,00
	Ogółem	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00	17.931,00	0,00	0,00

2. 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		48.242.776,73
dochody bieżące		42.596.713,83
dochody majątkowe		5.646.062,90
B. WYDATKI OGÓLEM		-42.443.519,24
wydatki bieżące		2.774.073,36
wydatki majątkowe		-45.217.592,60
DEFICYT BUDŻETOWY		-90.686.295,97
PRZYCHODY OGÓLEM		-90.686.295,97
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-40.686.295,97
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	-50.000.000,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska
Agnieszka Michalska - Bury

Zastępca Skarbnika Miasta
Agnieszka Lyslewska
Agnieszka Lyslewska

16.11.2021

3. 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	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00	17.931,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00	17.931,00	0,00	0,00
		Ogółem	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00	17.931,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

 Adam Neumann

Naczelnik Wydziału
 Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska - Bury

Zastępca Skarbnika Miasta

 Agnieszka Dylewska

16. LIS. 2021

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.3.

Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta – nadaje się nowe brzmienie:

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę **48.242.776,73 zł** i zmniejszenie planu wydatków o kwotę **42.443.519,24 zł** skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę **90.686.295,97 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **40.686.295,97 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym oraz zmniejszenia o kwotę **50.000.000,00 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku zagranicznym, w związku z przesunięciem na 2022 r. planowanego wpływu trzeciego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.


Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta


Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60017, wydatków majątkowych o kwotę **17.931,00 zł** dokonuje się celem uzupełnienia środków na realizację zadania pn. „Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera”, po ponownej weryfikacji danych otrzymanych od wykonawcy.

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 682/2021) plan dochodów wynosi **1.534.692.165,48 zł** (z tego: dochody bieżące 1.377.433.573,04 zł, dochody majątkowe 157.258.592,44 zł), plan wydatków **1.752.268.560,47 zł**; deficyt budżetowy **217.576.394,99 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 3.338.824,58 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

Agnieszka Michalska - Bury
16.11.2021 r.

Zastępca Skarbnika Miasta

Agnieszka Dylewska

16.11.2021