

data wpływu
15 -12- 2021

UM.1298827.2021

Autopoprawka do druku nr 702/2021

Druk NR

702

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 702/2021), dokonuje się następujących zmian:

1. W podstawie prawnej do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), dodaje się do art. 4 ust. 1 - pkt „12” i do art. 5 ust. 1 - pkt „11”.
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
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	3.835.900,00	3.715.900,00	120.000,00
A.		DOCHODY WŁASNE	3.835.900,00	3.715.900,00	120.000,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.835.900,00	3.715.900,00	120.000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.835.900,00	3.715.900,00	120.000,00
	801	Oświata i wychowanie	3.835.900,00	3.715.900,00	120.000,00
DOCHODY OGÓLEM			3.835.900,00	3.715.900,00	120.000,00

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.	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										
801		Oświata i wychowanie	3.835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.900,00	3.835.900,00	0,00	0,00
Ogółem			3.835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.900,00	3.835.900,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska
Agnieszka Michalska - Bury

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	§	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
		Plan	
A. DOCHODY OGÓLEM			5.424.226,88
dochody bieżące			63.083,52
dochody majątkowe			5.361.143,36
B. WYDATKI OGÓLEM			3.487.413,89
wydatki bieżące			2.372.475,65
wydatki majątkowe			1.114.938,24
DEFICYT BUDŻETOWY			-1.936.812,99
PRZYCHODY OGÓLEM			-1.936.812,99
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		-1.936.812,99

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				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											
801		Oświata i wychowanie	3.835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.900,00	3.835.900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.715.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.900,00	3.715.900,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.900,00	3.835.900,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

 Adam Neumann

Naczelnik Wydziału
 Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska - Bury

RADCA PRAWNY

 Rafał Wróbel

Uzasadnienie

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę 3.835.900,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, przeznaczonych na rozwój szkolnej infrastruktury szkół podstawowych, w ramach inicjatywy „Laboratoria Przyszłości”.

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

Uzasadnienie 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 5.424.226,88 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.487.413,89 zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 1.936.812,99 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.936.812,99 zł przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

Zwiększenia w dziale 801, rozdziałach: 80101 i 80102, wydatków majątkowych o łączną kwotę 3.835.900,00 zł dokonuje się w ramach inicjatywy „Laboratoria Przyszłości” na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

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 702/2021), plan dochodów i wydatków zwiększony został o kwotę 3.853.900,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.540.736.835,54 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.103.104,74 zł, dochody majątkowe 162.633.730,80 zł), plan wydatków 1.756.376.417,54 zł; deficyt budżetowy 215.639.582,00 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 1.402.011,59 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.).