

UM.141632.2022



## Autopoprawka nr 2 do druku nr 725/2022

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 725/2022), dokonuje się następujących zmian:

- 1) w podstawie prawnej, do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), do art. 4 ust. 1 dodaje się pkt 5;
- 2) w podstawie prawnej do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), dodaje się art. 4 ust. 1 - pkt „3” i art. 5 ust. 1 - pkt „2”;
- 3) dodaje się nowy § 5 o brzmieniu: „§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”;
- 4) dotychczasowy § 5 otrzymuje numer § 6. i nowe brzmienie: „§ 6. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 5 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3 i 4 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.);
- 5) dotychczasowe §§: 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację: § 7 i § 8;
- 6) 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.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5.251,00	307,00	4.944,00
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	5.251,00	307,00	4.944,00
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	5.251,00	307,00	4.944,00
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	7,00	7,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7,00	7,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	5.244,00	300,00	4.944,00
	852	Pomoc społeczna	300,00	300,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.944,00	0,00	4.944,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>5.251,00</b>	<b>307,00</b>	<b>4.944,00</b>

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
Agnieszka Michalska-Bury

7) 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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.285,24	20.285,24	16.534,00	0,00	16.534,00	0,00	0,00	3.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-11.590,00	-11.590,00	-11.590,00	0,00	-11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.002,24</b>	<b>9.002,24</b>	<b>5.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,24</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>

8) 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>		<b>-2.053.119,57</b>
dochody bieżące		5.854,50
dochody majątkowe		-2.058.974,07
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>7.265.748,58</b>
wydatki bieżące		10.990.995,18
wydatki majątkowe		-3.725.246,60
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>9.318.868,15</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>9.318.868,15</b>
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	857.890,79
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8.460.977,36

9) 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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.341,24	15.341,24	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00	3.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.590,00	11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3.751,24	3.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-11.590,00	-11.590,00	-11.590,00	0,00	-11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-11.590,00	-11.590,00	-11.590,00	0,00	-11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>4.058,24</b>	<b>4.058,24</b>	<b>307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,24</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>

10) dodaje się załącznik nr 5, o brzmieniu jak poniżej:

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.944,00	4.944,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
Anieszka Michalska-Bury

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.944,00	4.944,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4.944,00</b>	<b>4.944,00</b>	<b>4.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
  
Adam Neumann

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
  
Rafał Wróbel

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o łączną kwotę **5.251,00 zł**, z tytułu:

- 1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku i żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, podlegających przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (307,00 zł);
- 2) porozumień z innymi powiatami na pokrywanie kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie miasta Gliwice (4.944,00 zł).

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

Uzasadnienie patrz ad 4 i ad 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.053.119,57 zł** i zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.265.748,58 zł**, skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę **9.318.868,15 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

- 1) zwiększenia o kwotę **857.890,79 zł** przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”);
- 2) zwiększenia o kwotę **8.460.977,36 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **307,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Zwiększenie w dziale 853:
  - 1) rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.590,00 zł** na uzupełnienie środków, w związku z wyższymi kosztami uczestnictwa mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
  - 2) rozdziale 85395, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **3.751,24 zł** na kontynuację projektu unijnego pn. „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych w 2021 r. środków.
3. Zmniejszenia w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.590,00 zł** dokonuje się w związku z odejściem dzieci, mieszkańców Gliwic z instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Agnieszka Michalska-Bury

**Ad 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.944,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie miasta Gliwice.

W wyniku zmian wprowadzonych autopoprawkami nr 1 i nr 2 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 r., podjętego po złożeniu projektu uchwały (druk nr 725/2022), plan dochodów zwiększony został o kwotę 18.595,00 zł, a wydatków o kwotę 10.397.059,24 zł.

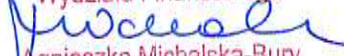
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.513.648.724,10** zł (z tego: dochody bieżące: 1.245.185.725,81 zł, dochody majątkowe: 268.462.998,29 zł), plan wydatków: **1.750.311.438,66** zł; deficyt budżetowy: **236.662.714,56** zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 857.890,79 zł;
- 2) wolnych środków, w kwocie 130.000.000,00 zł;
- 3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, w kwocie 5.804.823,77 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym, w kwocie 100.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 48.727.995,16 zł, zostaną pokryte z dochodów, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów (§ 3 ust. 3 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.).

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Agnieszka Michalska-Bury