

Autoprawka do druku nr 847

UM.1..... W treści projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 847), dokonać następujących zmian:

- 1) po § 4 dodać § 5. o brzmieniu: „§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 5 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;
 - 2) dotychczasowe §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10 otrzymują odpowiednio numerację §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11;
 - 3) § 9 nadać nowe brzmienie: § 9. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 8 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 9 i 11 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.).
2. W załączniku nr 1, do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł, dodać pozycje:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	16.424.107,00	15.905.048,00	519.059,00
A.		DOCHODY WŁASNE	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	1.124.107,00	605.048,00	519.059,00
B.1.		Część oświatowa	1.124.107,00	605.048,00	519.059,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.124.107,00	605.048,00	519.059,00
	758	Różne rozliczenia	1.124.107,00	605.048,00	519.059,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			14.424.107,00	13.905.048,00	519.059,00

3. W załączniku nr 2, do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów, dodać 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												
801	Oświata i wychowanie	34.807,00	34.807,00	0,00	0,00	0,00	34.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300.000,00	15.300.000,00	300.000,00	198.511,00	101.489,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	0,00	0,00	1.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	16.424.107,00	16.424.107,00	300.000,00	198.511,00	101.489,00	1.124.107,00	15.000.000,00	0,00	0,00	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 OGÓLEM		8.515.063,54
dochody bieżące		19.563.935,18
dochody majątkowe		-1.048.871,64
B. WYDATKI OGÓLEM		18.228.639,76
wydatki bieżące		19.470.753,62
wydatki majątkowe		-1.242.113,86
DEFICYT BUDŻETOWY		9.713.576,22
PRZYCHODY OGÓLEM		9.713.576,22
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9.713.576,22

5. W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać 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											
801		Oświata i wychowanie	34.807,00	34.807,00	0,00	0,00	0,00	34.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34.807,00	34.807,00	0,00	0,00	0,00	34.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	0,00	0,00	1.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	0,00	0,00	1.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.124.107,00	1.124.107,00	0,00	0,00	0,00	1.124.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Dodać załącznik nr 5: Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 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	15.300.000,00	15.300.000,00	300.000,00	198.511,00	101.489,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15.300.000,00	15.300.000,00	300.000,00	198.511,00	101.489,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	15.300.000,00	15.300.000,00	300.000,00	198.511,00	101.489,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Dotychczasowe załączniki nr 5, 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację: 6, 7 i 8.

8. W załączniku nr 7, do załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, dodać pozycje:

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.124.107,00	0,00	0,00	1.124.107,00
801		Oświata i wychowanie	34.807,00	0,00	0,00	34.807,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34.807,00	0,00	0,00	34.807,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.089.300,00	0,00	0,00	1.089.300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.089.300,00	0,00	0,00	1.089.300,00
Ogółem			1.124.107,00	0,00	0,00	1.124.107,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę 15.300.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zwiększenie w grupie „Subwencja ogólna” o kwotę 1.124.107,00 zł w związku ze zmianą średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. (pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r.: nr ST3.4750.21.2022.pm i nr ST3.4750.21.2022.gm).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę 2.000.000,00 zł jest wynikiem dostosowania planu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych.

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

Uzasadnienie patrz ad 4, 5.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.515.063,54 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.228.639,76 zł skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 9.713.576,22 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.713.576,22 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 801, w rozdziale 80150, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 34.807,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1.089.300,00 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji na uczniów wymagających organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju oraz większą liczbą uczniów wymagających tego typu zajęć.

Ad 5. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85395 o łączną kwotę 15.300.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80150, dotacji podmiotowych o kwotę 34.807,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Naczelnik

Wydziału Finansowego


J. Michalska-Bury

2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.089.300,00** zł na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji na uczniów wymagających organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju oraz większą liczbą uczniów wymagających tego typu zajęć.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 847), plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 16.170.048,16 zł i plan wydatków o kwotę 18.170.048,16 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.588.991.703,95** zł (z tego: dochody bieżące: 1.327.865.770,97 zł; dochody majątkowe: 261.125.932,98 zł), plan wydatków: **1.837.414.488,85** zł; deficyt budżetowy w wysokości **248.422.784,90** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.719.073,76 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 130.000.000,00 zł;
- 3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 15.703.711,14 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 100.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu, w wysokości 48.878.995,16 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.).

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury
03.08.2022 r.