

Autoprawka do druku nr 1000/2023

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 1000/2023), dokonać następujących

- 1) w podstawie prawnej do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) do art. 3 ust. 1 dodać pkt 3;
- 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	272.752,97	272.752,97	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15.574,19	15.574,19	0,00
C.S.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	15.574,19	15.574,19	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15.574,19	15.574,19	0,00
	801	Oświata i wychowanie	15.574,19	15.574,19	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	257.178,78	257.178,78	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	257.178,78	257.178,78	0,00
	801	Oświata i wychowanie	257.178,78	257.178,78	0,00
DOCHODY OGÓLEM			272.752,97	272.752,97	0,00

- 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	wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
801	Oświata i wychowanie	272.752,97	274.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	-2.001,00	-2.001,00	0,00	0,00
Ogółem		272.752,97	274.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	-2.001,00	-2.001,00	0,00	0,00

4) w załączniku nr 3, tabeli nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, nadać brzmienie:

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wyszczególnienie		§	Plan
			(-) zmniejszenie, () zwiększenie
A. DOCHODY OGÓLEM			8.949.728,04
dochody bieżące			7.990.326,21
dochody majątkowe			959.401,83
B. WYDATKI OGÓLEM			5.192.243,08
wydatki bieżące			-5.054.149,29
wydatki majątkowe			10.246.392,37
DEFICYT BUDŻETOWY			-3.757.484,96
PRZYCHODY OGÓLEM			-3.757.484,96
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu		950	593.304,41 593.304,41
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	1.175.010,31
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	-5.525.799,68

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

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	272.752,97	274.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	-2.001,00	-2.001,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	272.752,97	274.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	-2.001,00	-2.001,00	0,00	0,00
Ogółem			272.752,97	274.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.753,97	0,00	0,00	-2.001,00	-2.001,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 15.574,19 zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 257.178,78 zł w związku z planowanym podpisaniem z Fundacją „Fundusz Współpracy” aneksu zwiększającego wartość dofinansowania projektu „Szkoły bez barier”.

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

Pierwszemu zdaniu uzasadnienia do Tabeli nr 3. nadaje się brzmienie:

„Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.949.728,04 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.192.243,08 zł skutkują zmniejszeniem deficytu budżetowego o kwotę 3.757.484,96 zł.”

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

Zwiększenia w dziale 801, w rozdziale 80101, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 274.753,97 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.001,00 zł dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu, zwiększającego wartość dofinansowania projektu „Szkoły bez barier” oraz zmianą klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące, dostosowującą plan wydatków do zakresu realizowanych prac.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 1000), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 881.182,97 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.497.177.021,68 zł (z tego: dochody bieżące: 1.314.348.278,32 zł; dochody majątkowe: 182.828.743,36 zł), plan wydatków: 1.607.095.598,30 zł; deficyt budżetowy w wysokości 109.918.576,62 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 2.064.960,31 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 15.093.304,41 zł;
- 3) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 283.524,76 zł;
- 4) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 10.626.968,72 zł;
- 5) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 80.000.000,00 zł;
- 6) emisji obligacji w kwocie 1.849.818,42 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 48.150.181,58 zł zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu sprzedaży obligacji (§ 3 ust. 3 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok z późn. zm.).