

data wpływu UM.143300.2024/1174

Autopoprawka do druku nr 1166/2024

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (druk nr 1166/2024), dokonać następujących zmian:

- w treści projektu uchwały § 7. nadać brzmienie: „§ 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w §§: 1, 2, 3, 4, 6 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm)”;
- 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	-394.827,68	-394.827,68	-394.827,68	0,00	-394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.827,68	394.827,68	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-494.827,68	-494.827,68	0,00	-494.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.827,68	494.827,68	0,00	0,00

- 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										
700		Gospodarka mieszkaniowa	-394.827,68	-394.827,68	-394.827,68	0,00	-394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-94.827,68	-94.827,68	-94.827,68	0,00	-94.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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	394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.827,68	394.827,68	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	394.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.827,68	394.827,68	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-494.827,68	-494.827,68	0,00	-494.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.827,68	494.827,68	0,00	0,00

Prezydent Miasta

 Adam Neumann

Naczelnik
 Wydziału Finansowego

 Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie – patrz ad 2.

Ad 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta


1. Zmniejszenia w dziale 700, w rozdziałach 70005 i 70007, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o łączną kwotę **394.827,68** zł dokonuje się z uwagi na niepełne zaangażowanie środków zaplanowanych na nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym.
2. Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75405 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł jest wynikiem zmiany przeznaczenia części środków zaplanowanych na dodatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy policji, celem dofinansowania zakupu 2 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji; dodatkowe służby patrolowe będą realizowane dopiero od kwietnia br. kiedy wzrasta ilość zakłóceń porządku publicznego, spowodowanych m.in. dłuższymi godzinami funkcjonowania lokali rozrywkowych.
3. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85295, wydatków majątkowych o kwotę **394.827,68** zł w związku z wprowadzeniem, niewykorzystanych w 2023 r. środków w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych”, z przeznaczeniem na prace budowlane.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętego zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 r. po złożeniu projektu uchwały (druk nr 1166/2024), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.292.920,82 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.689.533.149,18** zł (z tego: dochody bieżące: 1.535.882.439,99 zł; dochody majątkowe: 153.650.709,19 zł), plan wydatków: **1.892.184.125,17** zł; deficyt budżetowy w wysokości **202.650.975,99** zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- 1) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 92.650.975,99 zł.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **48.125.667,20** zł.

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury
23.01.2024 r.


Stwierdzenie
2024-01-23
Agnieszka Dylewska