

Autopoprawka do druku nr 81/2024

W projekcie uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (druk nr 81/2024), dokonać następujących zmian:

- 1) 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											
852	Pomoc społeczna	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00

- 2) 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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. Dochody ogółem		2.314.940,32
dochody bieżące		2.233.600,95
dochody majątkowe		81.339,37
B. Wydatki ogółem		-4.215.525,76
wydatki bieżące		1.745.836,71
wydatki majątkowe		-5.961.362,47
Deficyt budżetowy		-6.530.466,08
Przychody ogółem		-6.530.466,08
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na pokrycie deficytu	952	-6.530.466,08

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Michalska-Bury
M. Michalska-Bury

3) W załączniku nr 4, do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta, dodać pozycje:

(-) 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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00

4) W załączniku nr 6, do załącznika nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, dodać pozycje:

(-) 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			-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie – patrz ad 3.

Ad. 2. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Dokonane autopoprawką zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **81.000,00** zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **81.000,00** zł powoduje zmianę w tabeli nr 3. jedynie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych; brzmienie uzasadnienia nie ulega zmianie.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85295, wydatków majątkowych o kwotę **81.000,00** zł na wykonanie ogrodzenia wokół budynku schroniska dla osób bezdomnych, w ramach inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych”.
2. Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **81.000,00** zł w związku ze zmianą sposobu dofinansowania żłobków niepublicznych, w wyniku wejścia w życie świadczenia „Aktywnie w żłobku” finansowanego z budżetu państwa.

Ad 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowych o kwotę **81.000,00** zł w związku ze zmianą sposobu dofinansowania żłobków niepublicznych, w wyniku wejścia w życie świadczenia „Aktywnie w żłobku” finansowanego z budżetu państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą autopoprawką oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 r., po złożeniu projektu uchwały (druk nr 81/2024), plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.099.091,98 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **1.849.517.040,54** zł (z tego: dochody bieżące: 1.663.110.630,00 zł; dochody majątkowe: 186.406.410,54 zł), plan wydatków: **2.022.032.206,56** zł; deficyt budżetowy w wysokości **172.515.166,02** 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 1.114.461,24 zł;
- 2) sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 61.400.704,78 zł.

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

Prezydent Miasta

25. WRZ. 2024

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska
2024-09-25

Naczelnik

Wydziału Finansowego

[Podpis]