

Dy-1499/20
**ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok


Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 23); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Planowania Przestrzennego; Podatków i Opłat, dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządu Dróg Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta


Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury


RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	35.933,00	35.933,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	35.933,00	35.933,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.933,00	35.933,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	35.933,00	35.933,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			35.933,00	35.933,00	0,00

Prezydent Miasta
[Signature]
 Adam Kucman

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]
 Katarzyna Kucharska-Dziur

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											
600	Transport i łączność	71.934,00	71.934,00	71.934,00	71.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-318.918,00	-318.918,00	-318.918,00	-249.452,00	-69.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35.933,00	35.933,00	35.933,00	35.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	197.518,00	194.299,00	194.299,00	177.518,00	16.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00
Ogółem		35.933,00	32.714,00	32.714,00	82.733,00	-50.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Wieszka Michalska-Bury

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											
600		Transport i łączność	71.934,00	71.934,00	71.934,00	71.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	71.934,00	71.934,00	71.934,00	71.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-318.918,00	-318.918,00	-318.918,00	-249.452,00	-69.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-318.918,00	-318.918,00	-318.918,00	-249.452,00	-69.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35.933,00	35.933,00	35.933,00	35.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26.005,00	26.005,00	26.005,00	26.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10.681,00	10.681,00	10.681,00	10.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-753,00	-753,00	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	197.518,00	194.299,00	194.299,00	177.518,00	16.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	197.518,00	197.518,00	197.518,00	177.518,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	-3.219,00	-3.219,00	0,00	-3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00
		Ogółem	35.933,00	32.714,00	32.714,00	82.733,00	-50.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adam Neumann
.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
M. W. K.

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **35.933,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy dla osób zatrudnionych w szkołach podstawowych, w ramach robót publicznych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **71.934,00** zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich, w związku z realizacją projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71004, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.666,00** zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu, w związku ze ściągnięciem zaległej opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **46.800,00** zł, z rezerwy ogólnej na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających zawiadomienia o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.005,00** zł, w tym kwota 25.471,00 zł przyznana z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 6,
 - 2) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.681,00** zł, w tym kwota 10.462,00 zł przyznana z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6.
5. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **177.518,00** zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do zawarcie umowy na ochronę osób, obiektu, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach.
 - 2) rozdział 85203 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.219,00** zł, na zakup mebli do zmywalni i jadalni dla Dziennego Domu „Senior+”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.545.744.978,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.359.166.494,49 zł, dochody majątkowe 186.578.484,10 zł), plan wydatków 1.733.273.548,90 zł.

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

22.01.2020

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

22.01.2020r.

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Gajko