

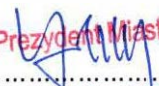
**ZARZĄDZENIE NR 74.1856/20
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE****z dnia 23 stycznia 2020 r.**

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 3a i 5, 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. 3 ust. 1 pkt 3; art. 8 ust. 1 pkt 1 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. Dokonać zmian w tabeli nr 5 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w załączniku 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 5 do zarządzenia
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Kultury i Promocji Miasta, dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24.1856/20
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29.01.2020

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	27.687,79	27.687,79	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27.687,79	27.687,79	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27.687,79	27.687,79	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.687,79	27.687,79	0,00
	852	Pomoc społeczna	27.687,79	27.687,79	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			27.687,79	27.687,79	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24.1856/20
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29.01.2020

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											
758	Różne rozliczenia	-354.520,00	-314.520,00	-314.520,00	0,00	-314.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	342.207,79	339.933,79	315.062,89	0,00	315.062,89	0,00	24.870,90	0,00	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Ogółem		27.687,79	22.173,79	-2.697,11	-3.240,00	542,89	0,00	24.870,90	0,00	0,00	0,00	5.514,00	5.514,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anniieszka 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											
758		Różne rozliczenia	-354.520,00	-314.520,00	-314.520,00	0,00	-314.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-354.520,00	-314.520,00	-314.520,00	0,00	-314.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	314.520,00	312.246,00	314.520,00	0,00	314.520,00	0,00	-2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.246,00	312.246,00	314.520,00	0,00	314.520,00	0,00	-2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-5.514,00	-3.240,00	-3.240,00	0,00	0,00	-2.274,00	0,00	0,00	0,00	5.514,00	5.514,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adami Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PH-1856/20
28.01.2020

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											
852		Pomoc społeczna	27.687,79	27.687,79	542,89	0,00	542,89	0,00	27.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27.687,79	27.687,79	542,89	0,00	542,89	0,00	27.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			27.687,79	27.687,79	542,89	0,00	542,89	0,00	27.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta


Adam Neumann

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PH-1856/20
28.01.2020

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ogółem			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta


Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Wioletta Michalska-Bury



Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **27.687,79** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.2.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755.z późn. zm).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

1. Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **314.520,00** zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
 - 2) rozdział 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.274,00** zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do wydawania decyzji w sprawie świadczeń dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zmiana w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.240,00** zł, z przeznaczeniem na zakup rejestratora kontroli dostępu do pomieszczenia Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
3. Zmiana w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.000,00** zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Zwiększenie w dziale 921:

- 1) rozdziale 92106, wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dotację dla Teatru Miejskiego w Gliwicach w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii na budynku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
- 2) rozdziale 92116, wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii na budynku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **542,89** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **27.144,90** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.2.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755.z późn. zm.).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta


Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921 w rozdziałach 92106 oraz 92116, dotacji celowych w łącznej kwocie **40.000,00** zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.545.772.666,38 zł (z tego: dochody bieżące 1.359.194.182,28 zł, dochody majątkowe 186.578.484,10 zł), plan wydatków 1.733.301.236,69 zł.

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk
28.01.2019

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Śury
28.01.2019 r.