

PM-1957/20

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 20 lutego 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 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. 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, Środowiska, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Dróg Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta


Adam Neumann

.....

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PK-1957/20
20.02.2020

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	31.366,00	31.366,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	31.366,00	31.366,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.366,00	31.366,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	31.366,00	31.366,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	31.366,00	31.366,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PK-1957/20
20.02.2020

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	-4.173,00	-4.173,00	-4.173,00	0,00	-4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31.366,00	31.366,00	31.366,00	31.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.173,00	4.173,00	85.447,00	0,00	85.447,00	0,00	-81.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-4.674,00	-4.674,00	-4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-20.590,00	-20.590,00	0,00	-20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	31.366,00	6.102,00	87.376,00	26.692,00	60.684,00	0,00	-81.274,00	0,00	0,00	0,00	25.264,00	25.264,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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	-4.173,00	-4.173,00	-4.173,00	0,00	-4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4.173,00	-4.173,00	-4.173,00	0,00	-4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31.366,00	31.366,00	31.366,00	31.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32.142,00	32.142,00	32.142,00	32.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-776,00	-776,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.173,00	4.173,00	85.447,00	0,00	85.447,00	0,00	-81.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40.637,00	40.637,00	40.637,00	0,00	40.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-81.274,00	-81.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.173,00	4.173,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.637,00	40.637,00	40.637,00	0,00	40.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-4.674,00	-4.674,00	-4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	-4.674,00	-4.674,00	-4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-20.590,00	-20.590,00	0,00	-20.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	-5.830,00	-5.830,00	0,00	-5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	-14.760,00	-14.760,00	0,00	-14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
		Ogółem	31.366,00	6.102,00	87.376,00	26.692,00	60.684,00	0,00	-81.274,00	0,00	0,00	0,00	25.264,00	25.264,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziaku Budżetu i Analiz
Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **31.366,00** zł. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i zostaną przeznaczone dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac w ramach robót publicznych, w Szkołach Podstawowych nr 3 i 9 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

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 801, rozdziale 80101, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **32.142,00** zł, w tym kwota 31.366,00 z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac w ramach robót publicznych, w Szkołach Podstawowych nr 3 i 9 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
2. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.637,00** zł, na ochronę Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, działającego w strukturze Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.173,00** zł, z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 3) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.637,00** zł, na ochronę Hostelu, działającego w strukturze Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
3. Zmiana w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.674,00** zł, z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczeń okien w pomieszczeniach Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z wymogami ustawy o dokumentach publicznych.
4. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.830,00** zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu dla zadania pn.: „Renowacja terenów zielonych nad tunelem DTŚ pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry”,
 - 2) rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.760,00** zł, z przeznaczeniem na nabycie autorskich praw majątkowych do opracowania Programu ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.552.156.603,94 zł (z tego: dochody bieżące 1.361.467.366,88 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków 1.736.227.986,37 zł.

Skarbnik Miasta


Reszke

Główny Specjalista


Magdalena Niedbajluk

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

18.02.2020r.