

PM-2076/2020

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 14.11.2020 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2 i 14, ust. 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.); 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka 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	219.077,00	219.077,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	219.077,00	219.077,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	219.077,00	219.077,00	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	219.077,00	219.077,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219.077,00	219.077,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			219.077,00	219.077,00	0,00

Prezydent Miasta


.....Adam Neumann.....

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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											
020	Leśnictwo	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219.077,00	219.077,00	219.077,00	65.810,00	153.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	57.850,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-98.078,19	-98.078,19	-98.078,19	0,00	-98.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-13.746,00	-13.746,00	0,00	0,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	24.346,19	24.346,19	24.346,19	0,00	24.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		219.077,00	196.877,00	125.281,00	53.864,00	71.417,00	0,00	13.746,00	0,00	0,00	57.850,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam NeumannZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia94-2076/2026
12.03.2026
(-) 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											
020		Leśnictwo	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	57.850,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	57.850,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-98.078,19	-98.078,19	-98.078,19	0,00	-98.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-98.078,19	-98.078,19	-98.078,19	0,00	-98.078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.760,00	15.760,00	15.760,00	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-13.746,00	-13.746,00	0,00	0,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31.332,00	31.332,00	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-31.332,00	-31.332,00	-45.078,00	-45.078,00	0,00	0,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24.346,19	24.346,19	24.346,19	0,00	24.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24.346,19	24.346,19	24.346,19	0,00	24.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-22.200,00	-93.796,00	-11.946,00	-81.850,00	0,00	13.746,00	0,00	0,00	57.850,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta
Adam Neumann

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 realizacją ich statutowych zadań											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219.077,00	219.077,00	219.077,00	65.810,00	153.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	219.077,00	219.077,00	219.077,00	65.810,00	153.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			219.077,00	219.077,00	219.077,00	65.810,00	153.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **219.077,00 zł**, dokonuje się na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach z dnia 4 marca 2020 r. Nr DKT-802-3/11/19 przyznającej dotację na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3. i Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 020, rozdział 02001 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.200,00 zł**, na opracowanie inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych miasta Gliwice.
2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł**, na wykonanie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej oraz inne modernizacje na działkach zasobu komunalnego realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **122,00 zł** z rezerwy ogólnej, na opłatę sądową za wpis od skargi miasta Gliwice na decyzję Ministra Finansów.
4. Zwiększenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **57.850,00 zł** z rezerwy ogólnej, na spłatę kredytu hipotecznego w związku ze spadkiem odziedziczonym przez miasto w drodze ustawy.
5. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.760,00 zł**, z tego: z rezerwy ogólnej na opłatę sądową dotyczącą modernizacji boisk szkolnych (1.000,00 zł) oraz z rezerwy celowej na wykonanie ekspertyzy zawilgocenia ścian w Szkole Podstawowej nr 3 (14.760,00 zł).
6. Zmiany w dziale 851, rozdział 85195 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.800,00 zł** na oprawę muzyczną spotkania „Kawiarenka Zdrowia”, w formie umowy zlecenia.
7. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.332,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna dziennego Domu Senior+;
 - 2) rozdział 85219 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.746,00 zł** na odprawę pieniężną z tytułu likwidacji stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
8. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.346,19 zł** z rezerwy ogólnej, na zwrot ubezpieczycielowi odszkodowania, w związku z usunięciem szkody w ramach gwarancji.

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

Zwiększenie w dziale 751, rozdziale 75107, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **65.810,00 zł** i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **153.267,00 zł** na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacją Dyrektora

Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach z dnia 4 marca 2020 r. Nr DKT-802-3/11/19.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.552.453.432,94 zł (z tego: dochody bieżące 1.361.764.195,88 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków 1.736.524.815,37 zł.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszka

Główny Specjalista

Inga Margorzata Witman
10.03.2020

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
10.03.2020r.