

74-2108/2020

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 18 września 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. 8 ust. 2, 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 1 i 16, 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 i 2, ust. 3 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. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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; Edukacji; Biuro Zarządzania Płynnością Finansową; Inwestycji i Remontów; Planowania Przestrzennego; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta


Adam Męmann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

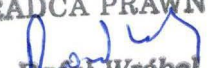
RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
				(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	35.269,00	35.269,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14.537,00	14.537,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.287,00	2.287,00	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	2.287,00	2.287,00	0,00
	855	Rodzina	2.287,00	2.287,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	12.250,00	12.250,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.250,00	12.250,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	12.250,00	12.250,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	20.732,00	20.732,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.732,00	20.732,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	20.732,00	20.732,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			35.269,00	35.269,00	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											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-9.001,00	-916,00	-916,00	0,00	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.085,00	-8.085,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41.933,00	33.848,00	26.548,00	20.732,00	5.816,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		35.269,00	35.269,00	-52.031,00	22.986,00	-75.017,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia714-21 08/2020
18 03 2020

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	wypłaty 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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-9.001,00	-916,00	-916,00	0,00	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.085,00	-8.085,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,00	8.449,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-17.450,00	-916,00	-916,00	0,00	-916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.534,00	-16.534,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29.683,00	21.598,00	21.598,00	20.732,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30.066,00	21.981,00	21.981,00	21.115,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9.697,00	9.697,00	9.697,00	0,00	9.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-10.080,00	-10.080,00	-10.080,00	-383,00	-9.697,00	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	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	20.732,00	20.732,00	-59.268,00	20.662,00	-79.930,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wojniczka Michalska-Bury

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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.324,00	-37,00	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

 Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	12.250,00	12.250,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12.250,00	12.250,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	12.250,00	12.250,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

 Adam Neumann

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” dokonuje się na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.3.2020 z dnia 6 marca 2020 r. o kwotę **2.287,00** zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, z rezerwy celowej poz. 15,
 - 2) porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr DKO-WOK.442.34.2020 o kwotę **12.250,00** zł, na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **20.732,00** zł, dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkołach Podstawowych nr 6 i 21.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

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

1. Zmiany w dziale 710, rozdział 71004 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120,00** zł, na opłatę sądową w sprawie o obniżenie wartości nieruchomości.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę **50,00** zł z rezerwy ogólnej, na uzupełnienie środków na wykonanie raportu z osiągniętych efektów ekologicznych zadania „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach”.
3. Zmiany w dziale 758, rozdział 75814 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.449,00** zł z rezerwy celowej, na zwrot części niewykorzystanych środków unijnych, dotyczących projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.115,00** zł na realizację robót publicznych w Szkołach Podstawowych nr 6 i 21 w ramach środków z Funduszu Pracy (20.732,00 zł) oraz ze środków własnych (383,00 zł),
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **866,00** zł z rezerwy ogólnej na opłatę sądową dotyczącą modernizacji boisk w Szkole Podstawowej nr 8 (100,00 zł) oraz zapłatę odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym dotyczącym budowy areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (766,00 zł),
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **8.085,00** zł z rezerwy celowej na realizację wyroku sądowego dotyczącego zadania "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej";
 - 2) rozdział 80120 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.697,00** zł na opłatę przyłączeniową dotyczącą budowy hali sportowej i przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej.
5. Zmiany w dziale 851, rozdział 85158 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.000,00** zł na zakup specjalistycznych środków ochrony indywidualnej dla pracowników Izby wytrzeźwień.

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

1. Zmiany w dziale 751, rozdział 75109 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37,00** zł na uzupełnienie środków na wypłatę składek ZUS od wynagrodzeń pracowników urzędu, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.287,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.3.2020 z dnia 6 marca 2020 r.

Ad. 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195, w grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.950,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.300,00** zł na wyprawkę szkolną oraz ubezpieczenie NW dla uczniów pochodzenia romskiego, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021, w związku z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr DKO-WOK.442.34.2020.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.552.488.701,94 zł (z tego: dochody bieżące 1.361.799.464,88 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków 1.736.560.084,37 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

17-03 2020

Główny Specjalista


mgr. Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury
17.03.2020 r.