

**ZARZĄDZENIE NR PM-2238/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 kwietnia 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. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 3 i 16, 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 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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 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 4 do zarządzenia

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorem: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Środka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz zastępcom prezydenta (VP2 i VP3).

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	45.986,00	4.139,00	41.846,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36.846,00	0,00	36.846,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	36.846,00	0,00	36.846,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36.846,00	0,00	36.846,00
	852	Pomoc społeczna	36.846,00	0,00	36.846,00
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	9.139,00	4.139,00	5.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.139,00	4.139,00	5.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
	801	Świata i wychowanie	4.139,00	4.139,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			45.986,00	4.139,00	41.846,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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	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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	191.270,00	191.270,00	193.442,00	174.387,00	19.055,00	12.282,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		45.986,00	45.986,00	46.957,00	24.102,00	22.865,00	12.282,00	-13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	78.302,00	78.302,00	78.302,00	7.302,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-6.468,00	-6.468,00	-6.468,00	-6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	191.270,00	191.270,00	193.442,00	174.387,00	19.055,00	12.282,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86202	Domy pomocy społecznej	191.270,00	191.270,00	178.988,00	161.793,00	17.195,00	12.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-14.454,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14.454,00	14.454,00	14.454,00	12.594,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	45.986,00	45.986,00	46.957,00	24.102,00	22.865,00	12.282,00	-13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12.282,00	12.282,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	12.282,00	12.282,00	0,00	0,00
	85202	Dotacje pomocy społecznej	12.282,00	12.282,00	0,00	0,00
Ogółem			12.282,00	12.282,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 36.846,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 9.139,00 zł, w związku z przyznaniem środków z:
 - 1) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł);
 - 2) Funduszu Pracy w związku ze wzrostem płacy minimalnej osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (4.139,00 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 1.200,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z epidemią wirusa COVID-19.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 5.000,00 zł, na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 7.302,00 zł, w związku ze wzrostem płacy minimalnej osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (w tym środki z Funduszu Pracy 4.054,00 zł) oraz koniecznością zatrudnienia osoby po zakończeniu umowy realizowanej w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 71.000,00 zł, na remont dachu w Szkole Podstawowej nr 21;
 - 2) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 3.305,00 zł, w związku ze wzrostem płacy minimalnej osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (w tym środki z Funduszu Pracy 85,00 zł) oraz koniecznością zatrudnienia osoby po zakończeniu umowy realizowanej w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6.
4. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki na naliczane” o kwotę 161.793,00 zł, z tego: z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (154.424,00 zł) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (7.369,00 zł),

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.195,00** zł na zakup materiałów oraz środków żywności dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.;
 - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.282,00** zł dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Drowążów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.;
- 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.594,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.860,00** zł, na usługi wsparcia psychologicznego dla mieszkańców miasta, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **12.282,00** zł dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Drowążów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.566.906.031,08 zł (z tego: dochody bieżące 1.365.130.115,66 zł, dochody majątkowe 201.775.915,42 zł), plan wydatków 1.741.257.982,07 zł.

**ZARZĄDZENIE NR PM-2238/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 kwietnia 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. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 3 i 16, 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 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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 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 4 do zarządzenia

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorem: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Środka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz zastępcom prezydenta (VP2 i VP3).

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	45.986,00	4.139,00	41.846,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36.846,00	0,00	36.846,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	36.846,00	0,00	36.846,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36.846,00	0,00	36.846,00
	852	Pomoc społeczna	36.846,00	0,00	36.846,00
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	9.139,00	4.139,00	5.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.139,00	4.139,00	5.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
	801	Świata i wychowanie	4.139,00	4.139,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			45.986,00	4.139,00	41.846,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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	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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	191.270,00	191.270,00	193.442,00	174.387,00	19.055,00	12.282,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		45.986,00	45.986,00	46.957,00	24.102,00	22.865,00	12.282,00	-13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	-154.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.139,00	4.139,00	4.139,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	78.302,00	78.302,00	78.302,00	7.302,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-6.468,00	-6.468,00	-6.468,00	-6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	191.270,00	191.270,00	193.442,00	174.387,00	19.055,00	12.282,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86202	Domy pomocy społecznej	191.270,00	191.270,00	178.988,00	161.793,00	17.195,00	12.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-14.454,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14.454,00	14.454,00	14.454,00	12.594,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	45.985,00	45.985,00	46.957,00	24.102,00	22.865,00	12.282,00	-13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2238/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12.282,00	12.282,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	12.282,00	12.282,00	0,00	0,00
	85202	Dotacje pomocy społecznej	12.282,00	12.282,00	0,00	0,00
Ogółem			12.282,00	12.282,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 36.846,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę 9.139,00 zł, w związku z przyznaniem środków z:
 - 1) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł);
 - 2) Funduszu Pracy w związku ze wzrostem płacy minimalnej osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (4.139,00 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 1.200,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z epidemią wirusa COVID-19.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 5.000,00 zł, na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 7.302,00 zł, w związku ze wzrostem płacy minimalnej osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (w tym środki z Funduszu Pracy 4.054,00 zł) oraz koniecznością zatrudnienia osoby po zakończeniu umowy realizowanej w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 71.000,00 zł, na remont dachu w Szkole Podstawowej nr 21;
 - 2) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 3.305,00 zł, w związku ze wzrostem płacy minimalnej osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (w tym środki z Funduszu Pracy 85,00 zł) oraz koniecznością zatrudnienia osoby po zakończeniu umowy realizowanej w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6.
4. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki na naliczane” o kwotę 161.793,00 zł, z tego: z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (154.424,00 zł) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (7.369,00 zł),

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.195,00** zł na zakup materiałów oraz środków żywności dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.;
 - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.282,00** zł dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Drowążów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.;
- 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.594,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.860,00** zł, na usługi wsparcia psychologicznego dla mieszkańców miasta, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **12.282,00** zł dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Drowążów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.566.906.031,08 zł (z tego: dochody bieżące 1.365.130.115,66 zł, dochody majątkowe 201.775.915,42 zł), plan wydatków 1.741.257.982,07 zł.