

**ZARZĄDZENIE NR PM-2272/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 13 maja 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok**

Na podstawie 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 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 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 z późn. zm.); upoważnienia wynikające 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 6 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.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

**§ 7.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz zastępcom prezydenta (VP1, VP2, VP3).

**§ 8.** Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2272/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 maja 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	98,00	98,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	98,00	98,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	98,00	98,00	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	98,00	98,00	0,00
	855	Rodzina	98,00	98,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2272/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 maja 2020 r.

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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-8.613,00	-1.445,00	-7.168,00	0,00	8.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	36.993,00	10.500,00	26.493,00	0,00	-36.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>25.978,00</b>	<b>9.153,00</b>	<b>16.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2272/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 maja 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	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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.613,00</b>	<b>-1.445,00</b>	<b>-7.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-2.977,00	-2.977,00	-9.390,00	-1.445,00	-7.945,00	0,00	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-480,00	-480,00	-2.680,00	0,00	-2.680,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1.531,00	1.531,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.993,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>26.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37.793,00	37.793,00	37.793,00	10.500,00	27.293,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-36.993,00	-36.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63.519,00	63.519,00	63.519,00	0,00	63.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3.519,00	-3.519,00	-3.519,00	0,00	-3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.880,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>17.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2272/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 maja 2020 r.

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										
855		Rodzina	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-2272/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13 maja 2020 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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										
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **98,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.7.2020 z dnia 5 maja 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4 i 5.

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

#### 1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.413,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szkół podstawowych, w związku z epidemią wirusa COVID-19;
- 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **695,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 13;
- 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.200,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkoli miejskich, w związku z epidemią wirusa COVID-19;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.531,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
- 5) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.221,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 13;
- 6) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 13;
- 7) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 13.

#### 2. Zmiana w dziale 852, rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.500,00** zł, na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie osoby do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.293,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### 3. Zmiana w dziale 854, rozdział 85421 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.500,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, w związku z epidemią wirusa COVID-19.

#### 4. Zmiana w dziale 900, rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **63.519,00** zł, na mechaniczne czyszczenie tunelu przy ul. Tarnogórskiej.



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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85503, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **98,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.7.2020 z dnia 5 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

Zmiana w dziale 71015, rozdział 71015 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z epidemią wirusa COVID-19.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.568.045.200,66 zł (z tego: dochody bieżące 1.366.269.285,24 zł, dochody majątkowe 201.775.915,42 zł), plan wydatków 1.742.397.151,65 zł.