

**ZARZĄDZENIE NR PM-2281/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 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 3 i 17, 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, ust. 3 pkt 2, 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 z późn. zm.); art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz zastępcy prezydenta (VP3).

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2281/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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	373.900,00	0,00	373.900,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16.650,00	0,00	16.650,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	16.650,00	0,00	16.650,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16.650,00	0,00	16.650,00
	852	Pomoc społeczna	16.650,00	0,00	16.650,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	262.900,00	0,00	262.900,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262.900,00	0,00	262.900,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262.900,00	0,00	262.900,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ	94.350,00	0,00	94.350,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94.350,00	0,00	94.350,00
	852	Pomoc społeczna	94.350,00	0,00	94.350,00
DOCHODY OGÓLEM			373.900,00	0,00	373.900,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2281/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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	wydatki majątkowe				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
852	Pomoc społeczna	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262.900,00	262.900,00	256.900,00	220.942,00	35.958,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		373.900,00	373.900,00	256.900,00	220.942,00	35.958,00	0,00	6.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2281/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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											
852		Pomoc społeczna	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262.900,00	262.900,00	256.900,00	220.942,00	35.958,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262.900,00	262.900,00	256.900,00	220.942,00	35.958,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	373.900,00	373.900,00	256.900,00	220.942,00	35.958,00	0,00	6.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupach: „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **16.650,00** zł oraz „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **94.350,00** zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu „Śląskie pomaga”. Projekt realizowany w 2020 r. Wartość projektu wynosi 111.000,00 zł, w tym środki unijne 94.350,00 zł.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **262.900,00** zł, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr: DF-I.4020.12.3.2020.MZ z dnia 28 kwietnia 2020 r., DF-I.4020.12.4.2020.AŁ/JC z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz DF-I.4020.12.4(1).2020.AŁ/JC z dnia 5 maja 2020 r. przyznających środki na obsługę zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **111.000,00** zł, w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu „Śląskie pomaga”. Wydatki zostaną przeznaczone na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (74.400,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (36.600,00 zł) w sprzęt i środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirusa COVID-19 w okresie od 1.02.2020 r. do 18.12.2020 r.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **220.942,00** zł, z przeznaczeniem na koszty dodatkowego wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększonymi nakładami pracy oraz na składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.958,00** zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego, artykułów biurowych oraz płynów do dezynfekcji;
 - 3) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.000,00** zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej.

Środki zostały przyznane dla Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr: DF-I.4020.12.3.2020.MZ z dnia 28 kwietnia 2020 r., DF-I.4020.12.4.2020.AŁ/JC z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz DF-I.4020.12.4(1).2020.AŁ/JC z dnia 5 maja 2020 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.568.419.100,66 zł (z tego: dochody bieżące 1.366.643.185,24 zł, dochody majątkowe 201.775.915,42 zł), plan wydatków 1.742.771.051,65 zł.