

**ZARZĄDZENIE NR PM-2300/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 22 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 3a, 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 2 i 4 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi 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-2300/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 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	117.855,00	117.855,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	117.855,00	117.855,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	9.855,00	9.855,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.855,00	9.855,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.355,00	4.355,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2.500,00	2.500,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	3.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	108.000,00	108.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108.000,00	108.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	108.000,00	108.000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			117.855,00	117.855,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2300/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 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									
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	108.000,00	108.000,00	108.000,00	94.302,00	13.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-18.574,00	18.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		117.855,00	117.855,00	113.855,00	84.233,00	29.622,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2300/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	108.000,00	108.000,00	108.000,00	94.302,00	13.698,00	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	0,00	0,00	0,00	-698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	108.000,00	108.000,00	108.000,00	95.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	-18.574,00	18.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00	-2.579,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.447,00	1.447,00	1.447,00	-786,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-6.023,00	6.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-9.186,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			108.000,00	108.000,00	104.000,00	75.728,00	28.272,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2300/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 maja 2020 r.

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	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4.355,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9.855,00	9.855,00	9.855,00	8.505,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	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:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę **117.855,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.34.8.2020 z dnia 5 maja 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14) i przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020” – **9.855,00** zł;
- 2) FBI.3111.66.5.2020 z dnia 5 maja 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 55) i przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2015-2020 – **108.000,00** zł.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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 **4.000,00** zł na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z epidemią wirusa COVID-19.
2. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **698,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85295 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **95.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.66.5.2020 z dnia 5 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” na lata 2015-2020.
3. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdziały: 85504, 85508 i 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o łączną kwotę **12.551,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.023,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Domu Dziecka nr 1 (1.535,00 zł), Domu Dziecka nr 2 (2.006,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (2.482,00 zł).

Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie o łączną kwotę **9.855,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.8.2020 z dnia 5 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z realizacją „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.568.536.955,66 zł (z tego: dochody bieżące 1.366.761.040,24 zł, dochody majątkowe 201.775.915,42 zł), plan wydatków 1.742.888.906,65 zł.