

**ZARZĄDZENIE NR PM-2365/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 4 czerwca 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. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 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 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. 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Żłobków Miejskich.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2365/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	3.013.695,85	2.961.820,07	51.875,78
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.013.695,85	2.961.820,07	51.875,78
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.600.828,85	1.548.953,07	51.875,78
		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	1.548.953,07	1.548.953,07	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.548.953,07	1.548.953,07	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51.875,78	0,00	51.875,78
	801	Oświata i wychowanie	51.875,78	0,00	51.875,78
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1.412.867,00	1.412.867,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.412.867,00	1.412.867,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.412.867,00	1.412.867,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	3.013.695,85	2.961.820,07	51.875,78

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2365/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

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									
758	Różne rozliczenia	-67.143,00	-67.143,00	-67.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3.013.695,85	2.348.815,98	2.334.417,98	664.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	67.143,00	67.143,00	67.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	0,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30.974,00	30.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.974,00	0,00	0,00	
	Ogółem	3.013.695,85	2.371.389,98	2.356.991,98	664.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.574,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2365/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

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	wyplaty 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									
758	Różne rozliczenia	-67.143,00	-67.143,00	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	-67.143,00	-67.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.412.867,00	1.412.867,00	854.283,00	544.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.324,00	70.324,00	12.768,00	57.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	1.340.913,00	1.340.913,00	796.727,00	544.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67.143,00	67.143,00	0,00	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	67.143,00	67.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	30.974,00	30.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	-30.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.412.867,00	1.435.441,00	891.255,00	544.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.574,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2365/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące					wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
801		Oświata i wychowanie	1.548.953,07	1.428.259,20	120.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.548.953,07	1.428.259,20	120.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.548.953,07	1.428.259,20	120.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-2365/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 czerwca 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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
801		Oświata i wychowanie	51.875,78	0,00	51.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.875,78	0,00	51.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	51.875,78	0,00	51.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-2365/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 czerwca 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			664.879,87	0,00	0,00	664.879,87
801		Oświata i wychowanie	664.879,87	0,00	0,00	664.879,87
	80104	Przedszkola	544.186,00	0,00	0,00	544.186,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120.693,87	0,00	0,00	120.693,87
		Ogółem	664.879,87	0,00	0,00	664.879,87

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 **3.013.695,85** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.116.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu oświaty (**1.600.828,85** zł);
- 2) FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52) i przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (**1.412.867,00** zł).

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) rozdziały 80103, 80104, 80105 – zwiększenie o łączną kwotę **1.412.867,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - 2) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł, na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 13.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85220, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **67.143,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie remontu lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
3. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.400,00** zł, na zakup lamp bakteriobójczych na potrzeby Żłobków Miejskich, 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 **30.974,00** zł, na zakup usługi wynoszenia odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną.
5. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł, na wykonanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody na Kąpielisku „Leśnym”.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153 grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.428.259,20** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **120.693,87** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **51.875,78** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **544.186,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- 2) rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **120.693,87** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.456.233.957,86 zł (z tego: dochody bieżące 1.266.942.001,61 zł, dochody majątkowe 189.291.956,25 zł), plan wydatków 1.738.944.766,43 zł.