

**ZARZĄDZENIE NR PM-2485/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 8 lipca 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 1 i 2, 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 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 5 do zarządzenia.

**§ 6.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Informatyki; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta

**Mariusz Śpiewok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2485/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 8 lipca 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>534.071,00</b>	<b>510.071,00</b>	<b>24.000,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>534.071,00</b>	<b>510.071,00</b>	<b>24.000,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	486.071,00	486.071,00	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	486.071,00	486.071,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486.071,00	486.071,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	48.000,00	24.000,00	24.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.000,00	24.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	24.000,00	24.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24.000,00	0,00	24.000,00
	801	Oświata i wychowanie	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>534.071,00</b>	<b>510.071,00</b>	<b>24.000,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2485/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 8 lipca 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	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												
750	Administracja publiczna	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486.071,00	486.071,00	149.621,00	95.712,00	53.909,00	0,00	336.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	48.000,00	48.000,00	47.700,00	-3.984,00	51.684,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>534.071,00</b>	<b>572.571,00</b>	<b>235.821,00</b>	<b>91.728,00</b>	<b>144.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2485/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 8 lipca 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	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 handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	48.000,00	48.000,00	47.700,00	-3.984,00	51.684,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54.319,00	54.319,00	54.319,00	0,00	54.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-20.394,00	-20.394,00	-20.694,00	-3.984,00	-16.710,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-9.925,00	-9.925,00	-9.925,00	0,00	-9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	48.000,00	86.500,00	86.200,00	-3.984,00	90.184,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2485/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 8 lipca 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	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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486.071,00	486.071,00	149.621,00	95.712,00	53.909,00	0,00	336.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	486.071,00	486.071,00	149.621,00	95.712,00	53.909,00	0,00	336.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>486.071,00</b>	<b>486.071,00</b>	<b>149.621,00</b>	<b>95.712,00</b>	<b>53.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.450,00</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-2485/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 8 lipca 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			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Ogółem			700.000,00	700.000,00	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 **534.071,00** zł, na podstawie:

- 1) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-10/11/20 z dnia 1 lipca 2020 r. informującego o przyznaniu środków w wysokości **486.071,00** zł na przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. przyznającej dotację w wysokości **48.000,00** zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

### 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 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00** zł na zakup usług informatycznych.
2. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **54.319,00** zł, z tego: na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. przyznającej dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (24.000,00 zł) oraz w wyniku przeniesienia środków na awaryjną naprawę dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 29 (11.319,00 zł) i elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 (19.000,00 zł);
  - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Przedszkola Miejskiego nr 22;
  - 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. przyznającej dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
  - 4) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. przyznającej dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
3. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, wydatków majątkowych o kwotę **700.000,00** zł, z rezerwy celowej na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych budynków przy ul. Głównej 30 w celu utworzenia ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży przez Fundację Dom Nadziei.
4. Zmiana w dziale 852, rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00** zł, na zakup pieca gazowego do mieszkania chronionego.



5. Zmiana w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000,00** zł, na obsługę techniczną urządzeń tężni solankowej oraz prace porządkowe na terenie obiektu.

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

Zwiększenie w dziale 751, rozdziale 75107 o kwotę **486.071,00** zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-10/11/20 z dnia 1 lipca 2020 r. informującego o przyznaniu środków na przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **700.000,00** zł, na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych budynków przy ul. Głównej 30 w celu utworzenia ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży przez Fundację Dom Nadziei.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.474.551.767,61 zł (z tego: dochody bieżące 1.279.660.629,05 zł, dochody majątkowe 194.891.138,56 zł), plan wydatków 1.755.015.848,93 zł.