

**ZARZĄDZENIE NR 2509/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 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. 33 ust. 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 3, 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; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"; Domu Pomocy Społecznej "Opoka"; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, dyrektorowi urzędu oraz zastępcy prezydenta (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 2509/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 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.		DOCHODY BIEŻĄCE	511.184,82	426.247,82	84.937,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	511.184,82	426.247,82	84.937,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	55.622,82	55.622,82	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	55.622,82	55.622,82	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.260,00	23.260,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	32.362,82	32.362,82	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	455.562,00	370.625,00	84.937,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370.625,00	370.625,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	370.625,00	370.625,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84.937,00	0,00	84.937,00
	852	Pomoc społeczna	84.937,00	0,00	84.937,00
DOCHODY OGÓLEM			511.184,82	426.247,82	84.937,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2509/2020

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 15 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	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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.260,00	23.260,00	23.260,00	10.540,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	487.924,82	487.924,82	211.579,45	211.018,00	561,45	16.005,00	260.340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		511.184,82	511.184,82	233.339,45	221.558,00	11.781,45	16.005,00	261.840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
710		Działalność usługowa	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
	71095	Pozostała działalność	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
758		Różne rozliczenia	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58.445,00	58.445,00	58.445,00	0,00	58.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-58.445,00	-58.445,00	-58.445,00	0,00	-58.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	455.562,00	455.562,00	211.018,00	211.018,00	0,00	16.005,00	228.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	77.737,00	77.737,00	61.732,00	61.732,00	0,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.086,00	142.086,00	142.086,00	142.086,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33.539,00	33.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	455.562,00	455.562,00	209.518,00	211.018,00	-1.500,00	16.005,00	230.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.260,00	23.260,00	23.260,00	10.540,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.260,00	23.260,00	23.260,00	10.540,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	32.362,82	32.362,82	561,45	0,00	561,45	0,00	31.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.495,82	16.495,82	323,45	0,00	323,45	0,00	16.172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.867,00	15.867,00	238,00	0,00	238,00	0,00	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			55.622,82	55.622,82	23.821,45	10.540,00	13.281,45	0,00	31.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2509/2020

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 15 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			16.005,00	16.005,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00
Ogółem			16.005,00	16.005,00	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 **511.184,82** zł, na podstawie:

- 1) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-12/11/20 z dnia 7 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie dodatkowych zadań związanych z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (**23.260,00** zł);
- 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - a) FBI.3111.2.10.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (**16.495,82** zł),
 - b) FBI.3111.121.4.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (**15.867,00** zł),
 - c) FBI.3111.143.3.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (**195.000,00** zł),
 - d) FBI.3111.142.3.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (na zadania własne gminy **142.086,00** zł oraz na zadania własne powiatu **7.200,00** zł),
 - e) FBI.3111.141.3.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) i przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (**33.539,00** zł),
 - f) FBI.3111.114.7.2020 z dnia 10 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (**77.737,00** 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 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.500,00** zł na zakup materiałów ochronnych w związku z epidemią COVID-19 dla Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
2. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.445,00** zł, z rezerwy ogólnej na spłatę zobowiązań spadkowych wraz z odsetkami, które na mocy ustawy odziedziczyło miasto.
3. Zwiększenia w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85202, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.732,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **16.005,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.7.2020 z dnia 10 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (41.917,00 zł), Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (19.815,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów (16.005,00 zł);
 - 2) rozdziale 85216, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **195.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.143.3.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- 3) rozdziale 85219, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **142.086,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, realizującego pracę socjalną w środowisku;
- 4) rozdziale 85220, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.200,00**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, realizującego pracę socjalną w środowisku;
- 5) rozdziale 85230, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **33.539,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.3.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, rozdziale 75107, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.540,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.720,00** zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-12/11/20 z dnia 7 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie dodatkowych zadań związanych z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zwieszenia w dziale 852:
 - 1) rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **323,45** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.172,37** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.10.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 - 2) rozdziale 85219, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **238,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **15.629,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.4.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **16.005,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.7.2020 z dnia 10 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.475.062.952,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.280.171.813,87 zł, dochody majątkowe 194.891.138,56 zł), plan wydatków 1.755.527.033,75 zł.