

**ZARZĄDZENIE NR PM-2696/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 sierpnia 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 3a, ust. 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 2, ust. 2, 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.); 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i III zastępcy prezydenta miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2696/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.222.193,58	44.394,58	1.177.799,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.197.447,58	19.648,58	1.177.799,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	19.648,58	19.648,58	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.648,58	19.648,58	0,00
	710	Działalność usługowa	19.648,58	19.648,58	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	1.177.799,00	0,00	1.177.799,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.177.799,00	0,00	1.177.799,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.177.799,00	0,00	1.177.799,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	24.746,00	24.746,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.746,00	24.746,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	24.746,00	24.746,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.222.193,58	44.394,58	1.177.799,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2696/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 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	19.648,58	19.648,58	19.648,58	0,00	19.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.616,00	-23.616,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24.746,00	24.746,00	1.844,00	-22.902,00	24.746,00	0,00	22.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-56.205,00	-56.205,00	0,00	-56.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00	56.205,00	0,00	0,00
855	Rodzina	23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
Ogółem		1.222.193,58	1.165.988,58	1.143.086,58	1.154.897,00	-11.810,42	0,00	22.902,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00	56.205,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2696/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 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											
758		Różne rozliczenia	-23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.616,00	-23.616,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.616,00	-23.616,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24.746,00	24.746,00	1.844,00	-22.902,00	24.746,00	0,00	22.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-22.902,00	-22.902,00	0,00	0,00	22.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.746,00	24.746,00	24.746,00	0,00	24.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	-56.205,00	-56.205,00	0,00	-56.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00	56.205,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	56.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00	56.205,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-56.205,00	-56.205,00	-56.205,00	0,00	-56.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
		Ogółem	24.746,00	-31.459,00	-54.361,00	-22.902,00	-31.459,00	0,00	22.902,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00	56.205,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2696/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 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		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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	1.177.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-2696/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 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											
710		Działalność usługowa	19.648,58	19.648,58	19.648,58	0,00	19.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19.648,58	19.648,58	19.648,58	0,00	19.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			19.648,58	19.648,58	19.648,58	0,00	19.648,58	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:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.197.447,58** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.162.5.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Środki w kwocie **19.648,58** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na remont pomnika centralnego cmentarza Armii Czerwonej przy ul. Sobieskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2337);
 - 2) FBI.3111.19.38.2020 z 21 sierpnia 2020 r. Środki w kwocie **1.177.799,00** zł, pochodzą z części 42 – Sprawy wewnętrzne i przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, strażakom w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **24.746,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

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. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł, na adaptację pomieszczenia na salę dydaktyczną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
 - 2) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **22.902,00** zł, na odprawę zwolnieniową dla nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego;
 - 3) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.746,00** zł, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
2. Zmiana w dziale 852, rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **56.205,00** zł, na zapewnienia wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup mikrobusu 9-osobowego na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu "Senior +".
3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85595, wydatków majątkowych o kwotę **23.616,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.177.799,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.38.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, strażakom w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71035, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.648,58** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.5.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Środki przeznaczone są na remont pomnika centralnego cmentarza Armii Czerwonej przy ul. Sobieskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2337).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.452.755.717,83 zł (z tego: dochody bieżące 1.287.712.124,67 zł, dochody majątkowe 165.043.593,16 zł), plan wydatków 1.707.765.684,74 zł.