

**ZARZĄDZENIE NR 2781/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 16 września 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 1, 6, ust. 2 i 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, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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 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; Inwestycji i Remontów; Kultury i Promocji Miasta; Środowiska; Usług Komunalnych; Zamówień Publicznych, dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

**§ 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 2781/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 września 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>47.438,00</b>	<b>147.973,00</b>	<b>-100.535,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>47.438,00</b>	<b>147.973,00</b>	<b>-100.535,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-10.535,00	0,00	-10.535,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zrzeszanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-10.535,00	0,00	-10.535,00
	855	Rodzina	-10.535,00	0,00	-10.535,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	147.973,00	147.973,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.168,00	80.168,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	80.168,00	80.168,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67.805,00	67.805,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.805,00	67.805,00	
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	-90.000,00	0,00	-90.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-90.000,00	0,00	-90.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-90.000,00	0,00	-90.000,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	90.000,00	0,00	90.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000,00	0,00	90.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>137.438,00</b>	<b>147.973,00</b>	<b>-10.535,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2781/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 września 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										
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2.738,00	-2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	80.168,00	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.805,00	67.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-10.535,00	-10.535,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	-10.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>137.438,00</b>	<b>47.438,00</b>	<b>-90.106,00</b>	<b>2.632,00</b>	<b>-92.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2781/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 września 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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>-2.738,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2.738,00	-2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</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>	<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>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3.189,00	-3.189,00	-3.189,00	0,00	-3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.189,00	3.189,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</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>	<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>
	80101	Szkoły podstawowe	-150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.200,00	-150.200,00	0,00	0,00
	80115	Technika	113.600,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	88.300,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-58.900,00	-58.900,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80.168,00</b>	<b>80.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.168,00</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>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.168,00	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67.805,00</b>	<b>67.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.805,00</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>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67.805,00	67.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</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>	<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>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-53.268,00	-53.268,00	-53.268,00	0,00	-53.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>147.973,00</b>	<b>147.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>-2.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.973,00</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 4 do zarządzenia Nr 2781/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 września 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>-10.535,00</b>	<b>-10.535,00</b>	<b>-106,00</b>	<b>-106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.429,00</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>
	85508	Rodziny zastępcze	-10.535,00	-10.535,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	-10.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-10.535,00</b>	<b>-100.535,00</b>	<b>-90.106,00</b>	<b>-106,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2781/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 września 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.400,00</b>
	80115	Technika	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-58.900,00	0,00	0,00	-58.900,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zmian w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**”, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.138.5.2020 z dnia 3 września 2020 roku, zmniejszenie o kwotę **10.535,00** zł środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 196a ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 2) FB.3111.143.5.2020 z dnia 3 września 2020 roku, zwiększenie o kwotę **80.168,00** zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy;
- 3) FB.3111.186.4.2020 z dnia 8 września 2020 roku, zwiększenie o kwotę **67.805,00** zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83, poz. 26 i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- 4) 85/24.3122.2.93.2020.ZW z dnia 10 września 2020 roku, zmieniającej plan dotacji celowej z bieżącej na majątkową z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie brakujących środków do zakupu samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego (**90.000,00** zł).

#### DOCHODY MAJATKOWE

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **90.000,00** zł wynika z decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.93.2020.ZW z dnia 10 września 2020 roku, zmieniającej plan dotacji celowej z bieżącej na majątkową z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie brakujących środków do zakupu samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4.

### Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 600:
  - 1) rozdział 60016 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na uzupełnienie środków na remont mostu w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą;
  - 2) rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.738,00** zł, na zawarcie umowy na przeprowadzenie mediacji dotyczących zadania pn. "Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach".
2. Zmiana w dziale 750, rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.189,00** zł, na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu miejskiej jednostki organizacyjnej, w ramach umowy wspólnej.
3. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
    - a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **38.500,00** zł, na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **75.100,00** zł, na dostosowanie pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkół Łączności;

- 2) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
  - a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **13.200,00** zł, na dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **75.100,00** zł, na dostosowanie pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych w IV Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.200,00** zł, na dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85214, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.168,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.143.5.2020 z dnia 3 września 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
5. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **67.805,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.186.4.2020 z dnia 8 września 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
6. Zmiana w dziale 900:
  - 1) rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68,00** zł, na pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie opłat za usługi wodne;
  - 2) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **53.000,00** zł, na wykonanie zieleńca przy ul. Dziewanny przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - 3) rozdział 90005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł, na zwrot kosztów postępowania sądowego, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

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

1. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **90.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.93.2020.ZW z dnia 10 września 2020 roku, zmieniającej plan dotacji celowej z bieżącej na majątkową z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie brakujących środków do zakupu samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **106,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.429,00** zł, przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 196a ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.138.5.2020 z dnia 3 września 2020 roku.

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

##### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, o kwotę **13.200,00** zł i w rozdziale 80152 o kwotę **7.200,00** zł, dotacji podmiotowych wynika z większej liczby uczniów w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

## **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmiany w dziale 801:

- 4) rozdział 80115 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **38.500,00** zł, wynika z większej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych techników,
- 5) rozdział 80150 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **58.900,00** zł, wynika z mniejszej liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.457.474.254,68 zł (z tego: dochody bieżące 1.292.241.161,52 zł, dochody majątkowe 165.233.093,16 zł), plan wydatków 1.708.444.862,76 zł.