

**ZARZĄDZENIE NR PM-2812/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 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 17, 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. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice i Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2812/2020
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 28 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.		DOCHODY BIEŻĄCE	63.141,00	0,00	63.141,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	63.141,00	0,00	63.141,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	63.141,00	0,00	63.141,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.141,00	0,00	63.141,00
DOCHODY OGÓLEM			63.141,00	0,00	63.141,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2812/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.132,00	44.132,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.009,00	19.009,00	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		63.141,00	19.009,00	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44.132,00	44.132,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2812/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.132,00	44.132,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	44.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.132,00	44.132,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.009,00	19.009,00	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19.009,00	19.009,00	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			63.141,00	19.009,00	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	44.132,00	44.132,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **63.141,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.12.4.(3)2020.AŁ/JC z dnia 2 lipca 2020 r. oraz decyzji nr DF-I.4020.12.4.(4)2020.AŁ/JC z dnia 22 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na obsługę zadań określonych w art 15zzb-15zze i 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z otrzymanym dofinansowaniem następuje zmniejszenie wydatków własnych zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i przeniesienie ich do planu Centrum Ratownictwa Gliwice na zakup kontenerów na potrzeby magazynowania środków ochrony osobistej, w tym łatwopalnych środków do dezynfekcji.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę **44.132,00** zł, na zakup kontenerów na potrzeby magazynowania środków ochrony osobistej oraz łatwopalnych środków do dezynfekcji w Centrum Ratownictwa Gliwice.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.009,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.000,00** zł, na zakup materiałów i drobnego wyposażenia oraz środków ochrony osobistej w Powiatowym Urzędzie Pracy, w związku z epidemią wirusa COVID-19.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.496.917.065,57 zł (z tego: dochody bieżące 1.293.685.170,66 zł, dochody majątkowe 203.231.894,91 zł), plan wydatków 1.708.799.600,51 zł.