

**ZARZĄDZENIE NR PM-3016/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 29 października 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 2, 3, 3a, 6, 17, ust. 2, 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, 4, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842); 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 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 5 do zarządzenia.

**§ 6.** 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 6 do zarządzenia.

**§ 7.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-3016/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 29 października 2020 r.

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>154.566,08</b>	<b>18.628,08</b>	<b>135.938,00</b>
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2.546,08</b>	<b>-16.532,92</b>	<b>19.079,00</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>27.868,08</b>	<b>8.116,08</b>	<b>19.752,00</b>
		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	8.116,08	8.116,08	0,00
	851	Ochrona zdrowia	8.116,08	8.116,08	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.752,00	0,00	19.752,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.752,00	0,00	19.752,00
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>-25.322,00</b>	<b>-24.649,00</b>	<b>-673,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-24.649,00	-24.649,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-24.649,00	-24.649,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-673,00	0,00	-673,00
	852	Pomoc społeczna	-673,00	0,00	-673,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>152.020,00</b>	<b>35.161,00</b>	<b>116.859,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.161,00	35.161,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	35.161,00	35.161,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	116.859,00	0,00	116.859,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116.859,00	0,00	116.859,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>154.566,08</b>	<b>18.628,08</b>	<b>135.938,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3016/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 29 października 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											
750	Administracja publiczna	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35.161,00	35.954,00	35.954,00	35.161,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	45.188,08	8.116,08	15.562,08	6.436,08	9.126,00	-7.614,00	168,00	0,00	0,00	0,00	37.072,00	37.072,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-25.322,00	-31.318,00	41.894,00	-25.322,00	67.216,00	0,00	-73.212,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.611,00	136.611,00	133.311,00	130.511,00	2.800,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-34.522,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.522,00	-34.522,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>154.566,08</b>	<b>141.263,08</b>	<b>216.121,08</b>	<b>-255.213,92</b>	<b>471.335,00</b>	<b>-7.614,00</b>	<b>-67.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303,00</b>	<b>13.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-3016/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 29 października 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>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>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</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>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	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>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.535,00	7.435,00	7.435,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15.535,00	-15.535,00	-15.535,00	0,00	-15.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	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>35.161,00</b>	<b>35.954,00</b>	<b>35.954,00</b>	<b>35.161,00</b>	<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793,00</b>	<b>-793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22.309,00	23.102,00	23.102,00	22.309,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12.852,00	12.852,00	12.852,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,00</b>	<b>-7.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.072,00</b>	<b>37.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	37.072,00	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00	-7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.072,00	37.072,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-25.322,00</b>	<b>-31.318,00</b>	<b>41.894,00</b>	<b>-25.322,00</b>	<b>67.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,00</b>	<b>5.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	267.212,00	267.212,00	267.212,00	0,00	267.212,00	0,00	0,00	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											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-264.000,00	-264.000,00	-194.000,00	0,00	-194.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-27.861,00	-33.857,00	-30.645,00	-24.649,00	-5.996,00	0,00	-3.212,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-673,00	-673,00	-673,00	-673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116.859,00</b>	<b>116.859,00</b>	<b>116.859,00</b>	<b>116.859,00</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>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	116.859,00	116.859,00	116.859,00	116.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</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>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-34.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.522,00</b>	<b>-34.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-34.522,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.522,00	-34.522,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2.550,00</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>-2.550,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>126.698,00</b>	<b>113.395,00</b>	<b>191.721,00</b>	<b>126.698,00</b>	<b>65.023,00</b>	<b>-7.614,00</b>	<b>-70.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303,00</b>	<b>13.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-3016/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 29 października 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	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											
851		Ochrona zdrowia	8.116,08	8.116,08	7.948,08	6.436,08	1.512,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8.116,08	8.116,08	7.948,08	6.436,08	1.512,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8.116,08</b>	<b>8.116,08</b>	<b>7.948,08</b>	<b>6.436,08</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-3016/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 29 października 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>402.000,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.752,00</b>	<b>19.752,00</b>	<b>16.452,00</b>	<b>13.652,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</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>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19.752,00	19.752,00	16.452,00	13.652,00	2.800,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>19.752,00</b>	<b>19.752,00</b>	<b>16.452,00</b>	<b>-388.348,00</b>	<b>404.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</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 6 do zarządzenia Nr PM-3016/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 29 października 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			-7.614,00	-7.614,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-7.614,00	-7.614,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-7.614,00	-7.614,00	0,00	0,00
Ogółem			-7.614,00	-7.614,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmian w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**”, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FB.3111.73.29.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zwiększenie o kwotę **8.116,08** zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  - 2) FBI.3111.6.17.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zwiększenie o kwotę **19.752,00** zł środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 38, przeznaczonych na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  - 3) FB.3111.142.5.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zmniejszenie o kwotę **25.322,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 25 przeznaczonych 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 (z tego: 24.649,00 zł dochody gminy, 673,00 zł dochody powiatu).
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **152.020,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na:
  - 1) realizację robót publicznych w szkołach podstawowych o kwotę **35.161,00** zł;
  - 2) na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przez Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z art. 31q ust. 1-1b 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, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.12.4(4).2020.AŁ/JC z dnia 22.07.2020 roku, nr DF-I-4020.12.4(5).2020.AŁ/JC z dnia 27.08.2020 roku oraz decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.12.4(6).2020.AŁ/JC z dnia 16.10.2020 roku, o kwotę **116.859,00** zł.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł, na uzupełnienie środków na rozbudowę oznakowania miasta.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.400,00** zł, na utrzymanie giełdy samochodowej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.435,00** zł, na utrzymanie siedzib Rad Dzielnic,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **8.100,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic.

4. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.309,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób skierowanych do pracy w szkołach podstawowych, w ramach robót publicznych,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **793,00** zł, na usunięcie awarii w budynku Szkoły Podstawowej nr 3;
  - 2) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.852,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób skierowanych do pracy w stołówkach szkół podstawowych, w ramach robót publicznych.
5. Zmiana w dziale 851, rozdział 85195 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.614,00** zł, na transport medyczny osób kierowanych do domów pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym, na podstawie orzeczeń sądowych,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **37.072,00** zł, w związku z zakupem urządzeń typu Karcher z osprzętem oraz generatora ozonu, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w przestrzeni publicznej.
6. Zmiana w dziale 852:
  - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **267.212,00** zł, na opłatę gminy ponoszoną za mieszkańców Gliwic umieszczonych w domach pomocy społecznej;
  - 2) rozdział 85219:
    - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.649,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.142.5.2020 z dnia 21 października 2020 roku, środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
    - b) zwiększenie wydatków majątkowych kwotę **5.996,00** zł, na zakup ozonatorów do odkażania pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej;
  - 3) rozdział 85220 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **673,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.142.5.2020 z dnia 21 października 2020 roku, środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej.
7. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **116.859,00** zł, na obsługę przez Powiatowy Urząd Pracy zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **205.000,00** zł, z rezerwy ogólnej, na pokrycie kosztów utrzymania gliwickich dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
9. Zmiana w dziale 900, rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.500,00** zł, na zakup odzieży roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.436,08** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.512,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **168,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.73.29.2020 z dnia 21 października 2020 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

**Ad. 5. 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 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **402.000,00** zł na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85321, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.652,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.800,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.300,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.6.17.2020 z dnia 21 października 2020 roku, przeznaczonych na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, o kwotę **7.614,00** zł dotacji celowych dla Szpitala Miejskiego nr 4 wynika ze zmiany przez Ministerstwo Zdrowia zasad wykonywania testów na COVID-19.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.492.399.900,38 zł (z tego: dochody bieżące 1.294.441.000,24 zł, dochody majątkowe 197.958.900,14 zł), plan wydatków 1.703.003.650,60 zł.