

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3030/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 5 listopada 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, 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 4 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Zarządu Dróg Miejskich.

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 3030/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 5 listopada 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(◊) zmniejszenie, (◊) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody grupy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	106.229,00	0,00	106.229,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	106.229,00	0,00	106.229,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	106.229,00	0,00	106.229,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106.229,00	0,00	106.229,00
	852	Pomoc społeczna	106.229,00	0,00	106.229,00
DOCHODY OGÓLEM			106.229,00	0,00	106.229,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3030/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 5 listopada 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	-39 280,00	-39 280,00	-11 000,00	-28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
851	ochrona zdrowia	0,00	0,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	-7 200,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	112 229,00	106 229,00	82 340,00	82 340,00	0,00	23 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	121 496,00	0,00	121 496,00	0,00	-121 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	106.229,00	66.949,00	142.656,00	71.340,00	71.316,00	16.089,00	-92.396,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3030/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 5 listopada 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
600		Transport i łączność	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	-39.280,00	-39.280,00	-11.000,00	-28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	-39.280,00	-39.280,00	-11.000,00	-28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	0,00	0,00
738		Różne rozliczenia	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	73818	Rezerwy ogólne i celowe	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-7.200,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitały ogólne	25.200,00	25.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-25.200,00	-25.200,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-7.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	112.229,00	106.229,00	82.340,00	82.340,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	112.229,00	106.229,00	82.340,00	82.340,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	121.496,00	0,00	121.496,00	0,00	-121.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	121.496,00	121.496,00	121.496,00	0,00	121.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-121.496,00	-121.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	106.229,00	66.949,00	142.656,00	71.340,00	71.316,00	16.689,00	-92.396,00	0,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 3030/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 5 listopada 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			16.689,00	16.689,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23.889,00	23.889,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23.889,00	23.889,00	0,00	0,00
Ogółem			16.689,00	16.689,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 106.229,00 zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.114.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej część 83, poz. 25.

### 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. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 1.000,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 39.280,00 zł, na zakup sprzętu i wyposażenia w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 26.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
4. Zmiana w dziale 851:
  - 1) rozdział 85111 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.100,00 zł, na zwrot kosztów sądowych,
    - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 23.100,00 zł, na wypłatę renty wyrównawczej dla byłego pracownika szpitala, jako zobowiązanie miasta po zlikwidowanym szpitalu, w związku z zakończonym postępowaniem sądowym;
  - 2) rozdział 85195 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 5.000,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
5. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 82.340,00 zł i „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę 23.889,00 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.114.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku,
  - b) zwiększenie wydatków majątkowych kwotę 6.000,00 zł, z rezerwy celowej, na modernizację wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
6. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 121.496,00 zł, na remont klap dymowych na dachu hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice.

### Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, o kwotę 7.200,00 zł dotacji celowych dla Szpitala Miejskiego nr 4 wynika ze zmiany przez Ministerstwo Zdrowia zasad wykonywania testów na COVID-19.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 23.889,00 zł dotacji celowych, na dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego domu pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.114.11.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.492.592.018,07 zł (z tego: dochody bieżące 1.294.633.117,93 zł, dochody majątkowe 197.958.900,14 zł), plan wydatków 1.703.195.768,29 zł.