

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3033/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 6 listopada 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 2 i 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, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.); art. 15~~q~~c, art. 15zn pkt 1 i 2 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 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; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I 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 - 3033/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 6 listopada 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	30.483,30	0,00	30.483,30
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.825,51	0,00	4.825,51
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	4.825,51	0,00	4.825,51
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.825,51	0,00	4.825,51
	§52	Pomoc społeczna	4.825,51	0,00	4.825,51
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	25.657,79	0,00	25.657,79
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25.657,79	0,00	25.657,79
	§52	Pomoc społeczna	25.657,79	0,00	25.657,79
DOCHODY OGÓŁEM			30.483,30	0,00	30.483,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3033/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 6 listopada 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	wydaty 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												
51	ochrona zdrowia	-21 672,00	-3 672,00	0,00	0,00	0,00	-3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
52	Pomoc społeczna	48 483,30	30 483,30	0,00	8 028,00	-8 028,00	0,00	0,00	30 483,30	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
990	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	30.483,30	30.483,30	3.672,00	8.028,00	-4.356,00	-3.672,00	0,00	30.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3033/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 6 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 na wypłaty 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	-21.672,00	-3.672,00	0,00	0,00	0,00	-3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-3.672,00	-3.672,00	0,00	0,00	0,00	-3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	48.483,30	30.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,30	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
	85202	Doty pomocy społecznej	48.483,30	30.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,30	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	oczyszczanie miast i wsi	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30.483,30	30.483,30	3.672,00	0,00	3.672,00	-3.672,00	0,00	30.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 3033/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 6 listopada 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	wypłaty 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											
862		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	8.028,00	-8.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	• środki w sparcia	0,00	0,00	0,00	8.028,00	-8.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	8.028,00	-8.028,00	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 - 3033/2020  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 6 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 pospolite
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-3.672,00	-3.672,00	0,00	0,00
861		Ochrona zdrowia	-3.672,00	-3.672,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-3.672,00	-3.672,00	0,00	0,00
Ogółem			-3.672,00	-3.672,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupach: „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 4.825,51 zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 25.657,79 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany w 2020 r. Wartość projektu wynosi 30.483,30 zł, w tym środki unijne 25.657,79 zł.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

#### 1. Zmniejszenie w dziale 851:

- 1) rozdziale 85154, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 3.672,00 zł dokonuje się w celu sfinansowania usług związanych z epidemią wirusa COVID-19.
- 2) rozdziale 85195, wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł, dokonuje się w celu sfinansowania zakupu sprzętu na potrzeby domów pomocy społecznej w związku z epidemią wirusa COVID-19.

#### 2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202:

- 1) grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 30.483,30 zł, w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - 2) wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł, w wyniku przeniesienia z działu 851, na zakup dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i Domu Pomocy Społecznej „Opoka” sprzętu wspomagającego oddychanie w związku z epidemią wirusa COVID-19.
3. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90003, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 3.672,00 zł, w wyniku przeniesienia z działu 851, na zlecenie wynoszenia odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną.

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

Zmiana w dziale 852, rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 8.028,00 zł, na realizację usług malowania pomieszczeń, sprzątnięcia oraz wykonania kalendarzy, w ramach umów zleceń, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę 3.672,00 zł, w związku z ograniczoną realizacją zadania z uwagi na epidemię wirusa COVID-19.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.492.622.501,37 zł (z tego: dochody bieżące 1.294.663.601,23 zł, dochody majątkowe 197.958.900,14 zł), plan wydatków 1.703.226.251,59 zł.