

ZARZĄDZENIE NR PM - 3050/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 12 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 1, 2, 3, 3a, 5, ust. 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. 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 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.); 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 tabeli nr 7 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. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 7 do zarządzenia.

§ 8. 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 8 do zarządzenia.

§ 9. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Komunikacji; Nadzoru Właścicielskiego; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Środka Pomocy Społecznej oraz komendant Straży Miejskiej.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, dyrektorowi urzędu oraz I i III zastępcy prezydenta.

§ 11. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 3050/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 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	3.557.766,99	3.308.805,00	248.961,99
A.		DOCHODY WŁASNE	50.393,00	0,00	50.393,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	50.393,00	0,00	50.393,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.393,00	0,00	50.393,00
	801	Świata i wychowanie	50.393,00	0,00	50.393,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.416.384,69	3.308.805,00	107.579,69
C.1.		Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	3.387.872,69	3.308.805,00	79.067,69
		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	-71.410,00	-71.410,00	0,00
	855	Rodzina	-71.410,00	-71.410,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.380.215,00	3.380.215,00	0,00
	855	Rodzina	3.380.215,00	3.380.215,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	79.067,69	0,00	79.067,69
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.067,69	0,00	79.067,69
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	28.512,00	0,00	28.512,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28.512,00	0,00	28.512,00
	801	Świata i wychowanie	28.512,00	0,00	28.512,00
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	90.989,30	0,00	90.989,30
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90.989,30	0,00	90.989,30
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.989,30	0,00	90.989,30

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	16.763,52	0,00	16.763,52
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	16.763,52	0,00	16.763,52
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16.763,52	0,00	16.763,52
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.763,52	0,00	16.763,52
DOCHODY OGÓLEM			3.574.530,51	3.308.805,00	265.725,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3050/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 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	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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61410,00	61410,00	46610,00	28910,00	17700,00	0,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-2921410,00	-2361410,00	-2361410,00	-1028910,00	-1332500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560000,00	-560000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2378905,00	2378905,00	1078905,00	1047820,00	31025,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	560000,00	0,00	3256,00	0,00	3256,00	-3256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560000,00	560000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-13000,00	0,00	-13000,00	10000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126220,51	170056,99	90929,30	70062,00	20921,30	0,00	79067,69	0,00	0,00	0,00	16763,52	16763,52	0,00	0,00
855	Rodzina	3308205,00	3308205,00	-15276,00	-21154,00	65272,00	-49202,00	3373223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3.574.530,51	3.557.766,99	-1.170.525,70	36.734,00	-1.207.259,70	1.257.542,00	3.470.750,69	0,00	0,00	0,00	16.763,52	16.763,52	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3050/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 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	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												
600		Transport i łączność	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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.410,00	61.410,00	46.610,00	28.910,00	17.700,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	61 410,00	61 410,00	46 610,00	28 910,00	17 700,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-2.921.410,00	-2.361.410,00	-2.361.410,00	-1.028.910,00	-1.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 921 410,00	-2 361 410,00	-2 361 410,00	-1 028 910,00	-1 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 209 736,00	1 209 736,00	885 697,00	885 000,00	697,00	328 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	71 232,00	77 341,00	0,00	0,00	0,00	77 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 109,00	-6 109,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	576 718,00	548 280,00	115 000,00	115 000,00	0,00	433 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	38 730,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	193 810,00	193 810,00	0,00	0,00	0,00	193 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-697,00	-697,00	-697,00	0,00	-697,00	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	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											
	80195	Pozostała działalność	-22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 329,00	-22 329,00	0,00	0,00
861		Ochrona zdrowia	560.000,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	-3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńcze-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	556 744,00	-3 256,00	0,00	0,00	0,00	-3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Środki wsparcia	-2 010,00	-2 010,00	-5 010,00	0,00	-5 010,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	-13 414,00	-13 414,00	-13 414,00	-13 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	136 155,00	136 155,00	126 155,00	134 145,00	-7 990,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.752,82	90.989,30	90.989,30	70.008,00	20.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,52	16.763,52	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 752,82	90 989,30	90 989,30	70 008,00	20 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763,52	16 763,52	0,00	0,00
865		Rodzina	0,00	0,00	26.802,00	-35.386,00	62.188,00	-49.202,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-36 422,00	-36 422,00	-36 422,00	-35 386,00	-1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	-49 202,00	-49 202,00	0,00	0,00	0,00	-49 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 475,00	20 475,00	7 135,00	0,00	7 135,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 149,00	65 149,00	56 089,00	0,00	56 089,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			107.752,82	90.989,30	-1.206.752,70	34.682,00	-1.241.434,70	1.257.542,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	16.763,52	16.763,52	0,00	0,00

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											
865		Rodzina	3.308.805,00	3.308.805,00	-42.678,00	-45.768,00	3.090,00	0,00	3.351.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 380 215,00	3 380 215,00	28 732,00	24 232,00	4 500,00	0,00	3 351 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.308.805,00	3.308.805,00	-42.678,00	-45.768,00	3.090,00	0,00	3.351.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 3050/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 listopada 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	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											
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.067,69	79.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	12.737,69	12.737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	66.330,00	66.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			79.067,69	79.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 3050/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 listopada 2020 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogolem	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											
801		Oświata i wychowanie	28.512,00	28.512,00	28.512,00	0,00	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	28.512,00	28.512,00	28.512,00	0,00	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogolem	28.512,00	28.512,00	28.512,00	0,00	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 3050/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 listopada 2020 r.

Tabela nr 8. Wydatki na realizację zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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												
801		Oświata i wychowanie	50.393,00	50.393,00	50.393,00	47.820,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50.393,00	50.393,00	50.393,00	47.820,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			50.393,00	50.393,00	50.393,00	47.820,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr PM - 3050/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 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			1.817.542,00	517.542,00	0,00	1.300.000,00
801		Oświata i wychowanie	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	324 039,00	0,00	0,00	324 039,00
	80104	Przedszkola	77 341,00	0,00	0,00	77 341,00
	80105	Przedszkola specjalne	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
	80115	Technika	433 200,00	0,00	0,00	433 200,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	38 730,00	0,00	0,00	38 730,00
	80120	Licea ogólnokształcące	193 810,00	0,00	0,00	193 810,00
851		Ochrona zdrowia	556.744,00	556.744,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	556 744,00	556 744,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-49.202,00	-49.202,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	-49 202,00	-49 202,00	0,00	0,00
Ogółem			1.817.542,00	517.542,00	0,00	1.300.000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **50.393,00** zł, w związku z zawartymi porozumieniami z innymi gminami na szkolenie uczniów klas wielozawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
2. Zmian w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa”, dokonuje się na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - a) FB.3111.213.3.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę **70.000,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - b) FB.3111.177.5.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, zmniejszenie o kwotę **1.410,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 34, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - c) FB.3111.209.5.2020 z dnia 28 października 2020 roku, zwiększenie o kwotę **3.380.215,00** zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - d) FB.3111.7.15.2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, zwiększenie o kwotę **66.330,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 28, przeznaczonych na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka,
 - e) FB.3111.8.45.2020 z dnia 30 października 2020 roku, zwiększenie o kwotę **12.737,69** zł środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 13, przeznaczonych na pomoc finansową repatriantom, zgodnie art. 17 ust. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
 - 2) porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej, zwiększenie o kwotę **28.512,00** zł na realizację „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”.
3. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **90.989,30** zł, w związku z aneksem nr 8 do umowy Nr 2635/ZD/2015 z 13 listopada 2015 roku i przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **16.763,52** zł wynika z aneksu nr 8 do umowy Nr 2635/ZD/2015 z 13 listopada 2015 roku i przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup maszyny myjącej dla Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6 i Ad. 7.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 17.000,00 zł, na utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej.
2. Zmiana w dziale 750 rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 4.000,00 zł, na bieżące utrzymanie rad dzielnic.
3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75416, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 28.910,00 zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnieniem nowych pracowników w Straży Miejskiej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 17.700,00 zł, z rezerwy ogólnej na zakup uzbrojenia i badania wstępne nowo przyjętych pracowników Straży Miejskiej,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 14.800,00 zł, z rezerwy ogólnej na zakup umundurowania dla nowo przyjętych pracowników Straży Miejskiej.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 885.000,00 zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 697,00 zł, na opłatę komorniczą w sprawie termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 3,
 - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 324.039,00 zł, z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 77.341,00 zł, z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;
 - 3) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 232.800,00 zł, z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;
 - 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 115.000,00 zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia nauczycieli w technikach,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 433.280,00 zł, z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę 28.438,00 zł, na zakup laptopów do pracowni informatycznej Górnośląskiego Centrum Edukacji;
 - 5) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 38.730,00 zł, z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia;
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 193.810,00 zł, z rezerwy ogólnej na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w związku z większą liczbą uczniów oraz wzrostem stawki dotacji na ucznia.
5. Zmiana w dziale 851:
 - 1) rozdział 85117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 3.256,00 zł, na opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, na podstawie postanowienia sądownego;

2) rozdział 85195 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **560.000,00 zł**, z rezerwy celowej na dokończenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia budynków przy ul. Głównej 30, w celu utworzenia Katolickiego Środka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży "Dom Nadziei".

6. Zmiana w dziale 852:

1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00 zł**, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Dniennego Domu „Senior+”;

2) rozdział 85295 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **134.145,00 zł**, na wynagrodzenia pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”,

b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00 zł**, wynika z zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursu na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych.

7. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **70.068,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób niepełnosprawnych oraz pracowników Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.921,30 zł**, na zakup środków czystości i materiałów introligatorskich do świadczonych usług przez osoby niepełnosprawne,

c) wydatków majątkowych o kwotę **16.763,52 zł**, na zakup maszyny myjącej na potrzeby usługi sprzątania,

w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Zmiana w dziale 855:

1) rozdział 85508 – zwiększenie w grupach:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.135,00 zł**, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.340,00 zł**, na wypłatę świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupach:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.089,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza Gliwicami,

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.060,00 zł**, na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zmiana w dziale 855:

1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.232,00 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.500,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.351.483,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.209.5.2020 z dnia 28 października 2020 roku na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- 2) rozdział 85502 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 70.000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.213.3.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 3) rozdział 85513 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.410,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.177.5.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 853:

- 1) rozdziale 85334, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 12.737,69 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.8.45.2020 z dnia 30 października 2020 roku, na pomoc finansową repatriantom, zgodnie art. 17 ust. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
- 2) rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 66.330,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.7.15.2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, przeznaczonych na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

Ad. 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80115, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 28.512,00 zł, na zakup umundurowania dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”.

Ad. 7. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80140, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 47.820,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.573,00 zł, w związku z zawartymi porozumieniami z innymi gminami na szkolenie uczniów klas wielozawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

Ad. 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, dotacji podmiotowych o kwotę 1.300.000,00 zł, wynika z większej liczby dzieci i uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, przedszkoli specjalnych, techników, liceów ogólnokształcących oraz wzrostu stawki dotacji.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę 556.744,00 zł, wynika z przyznania dotacji w kwocie 560.000,00 zł na dokończenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia budynków przy ul. Głównej 30, w celu utworzenia Katolickiego Środka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży "Dom Nadziei" i zmniejszenia dotacji w kwocie 3.256,00 zł dla Szpitala Miejskiego nr 4 w związku ze zmianą przez Ministerstwo Zdrowia zasad wykonywania testów na COVID-19.

3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę 10.000,00 zł, wynika z zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursu na prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.
4. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85505, o kwotę 49.202,00 zł dotacji celowych wynika z braku realizacji zadań i zwrotów niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne żłobki, ze względu na pandemię.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.496.197.031,88 zł (z tego: dochody bieżące 1.298.221.368,22 zł, dochody majątkowe 197.975.663,66 zł), plan wydatków 1.706.800.782,10 zł.