

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3055/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 13 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3, 17, ust. 2, 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, ust. 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.); upoważnienia wynikające 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 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 - 3055/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 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	258.948,19	0,00	258.948,19
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	258.948,19	0,00	258.948,19
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	98.948,19	0,00	98.948,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.948,19	0,00	98.948,19
	851	Ochrona zdrowia	98.948,19	0,00	98.948,19
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	160.000,00	0,00	160.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	0,00	160.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000,00	0,00	160.000,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	120.000,00	0,00	120.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	120.000,00	0,00	120.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	120.000,00	0,00	120.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000,00	0,00	120.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	0,00	120.000,00
DOCHODY OGÓLEM			378.948,19	0,00	378.948,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3055/2020

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 13 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	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	280.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	98.948,19	98.948,19	98.948,19	0,00	98.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		378.948,19	258.948,19	258.948,19	0,00	258.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3055/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 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	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
	85334	Pomoc dla repatriantów	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			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	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 3055/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 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	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	280.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	98.948,19	98.948,19	98.948,19	0,00	98.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98.948,19	98.948,19	98.948,19	0,00	98.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			378.948,19	258.948,19	258.948,19	0,00	258.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **258.948,19** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.73.37.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. Środki w kwocie **98.948,19** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 68) i przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynikających z art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 roku poz. 1398 z późn.zm.),
- 2) FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Środki w kwocie **160.000,00** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Środki w kwocie **120.000,00** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w ramach interwencji ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4.

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

Zmiana w dziale 853, rozdział 85334 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł na podłączenie dwóch punktów poboru gazu w mieszkaniach dla repatriantów.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **160.000,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.160.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Środki przeznaczone są na zakup: wyposażenia funkcjonariuszy, oprogramowania do zarządzania majątkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup wyposażenia ratowniczego, remont tablicy elektrycznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Gliwice oraz remont ogrodzenia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Łabędy. W zakresie wydatków majątkowych, zakupione zostaną wyciągi spalin w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Pyskowice oraz hydrauliczne zestawy sprzętu ratowniczego.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85156, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **98.948,19** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.73.37.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. Środki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.496.575.980,07 zł (z tego: dochody bieżące 1.298.480.316,41 zł, dochody majątkowe 198.095.663,66 zł), plan wydatków 1.707.179.730,29 zł.