

**ZARZĄDZENIE NR PM-3124/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 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, 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. 15zn pkt 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

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

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-3124/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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	91.397,75	0,00	91.397,75
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14.367,73	0,00	14.367,73
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	14.367,73	0,00	14.367,73
		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	14.367,73	0,00	14.367,73
	§52	Pomoc społeczna	14.367,73	0,00	14.367,73
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	77.030,02	0,00	77.030,02
		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	77.030,02	0,00	77.030,02
	§52	Pomoc społeczna	77.030,02	0,00	77.030,02
DOCHODY OGÓŁEM			91.397,75	0,00	91.397,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3124/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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											
852	Pomoc społeczna	91 397,75	91 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		91.397,75	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przysługujące 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	91.397,75	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	91.397,75	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			91.397,75	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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 14.367,73 zł oraz „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 77.030,02 zł, w związku ze zwiększeniem wysokości przyznanych grantów w ramach projektu „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”. Środki przeznaczone są na dodatki specjalne, premie lub nagrody dla pracowników:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (68.543,75 zł, w tym środki z unijne 57.768,67 zł); całkowita wartość projektów wynosi 401.543,75 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (22.854,00 zł, w tym środki unijne 19.261,35 zł); całkowita wartość projektu wynosi 190.554,00 zł.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 91.397,75 zł, na wypłatę dodatków specjalnych, premii lub nagród dla pracowników: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (68.543,75 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (22.854,00 zł), w związku ze zwiększeniem wysokości przyznanych grantów w ramach projektu „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.498.134.306,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.299.945.272,77 zł, dochody majątkowe 198.189.033,66 zł), plan wydatków 1.708.738.056,65 zł.