

**ZARZĄDZENIE NR PM-3552/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 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. 3 ust. 1 pkt 3; art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 38); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendant Straży Miejskiej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i 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-3552/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
L		DOCHODY BIEŻĄCE	77.775,88	77.775,88	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	26.156,88	26.156,88	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	26.156,88	26.156,88	0,00
		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	26.156,88	26.156,88	0,00
	52	Pomoc społeczna	26.156,88	26.156,88	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	51.619,00	51.619,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51.619,00	51.619,00	0,00
	01	Świata i wychowanie	51.619,00	51.619,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			77.775,88	77.775,88	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3552/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 stycznia 2021 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	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	0,00	0,00	0,00	7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Świata i wychowanie	51 619,00	51 619,00	51 619,00	54 500,00	-2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 6156,88	2 6156,88	512,88	0,00	512,88	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		77.775,88	77.775,88	52.131,88	62.250,00	-10.118,12	0,00	25.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-3552/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 stycznia 2021 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	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	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51.619,00	51.619,00	51.619,00	54.500,00	-2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50.102,00	50.102,00	50.102,00	49.672,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	200,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144.22,00	144.22,00	144.22,00	14.205,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-12.977,00	-12.977,00	-12.977,00	-12.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90003	Wycieczki i wsi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	51.619,00	51.619,00	51.619,00	62.250,00	-10.631,00	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-3552/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 stycznia 2021 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	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											
862		Pomoc społeczna	26.156,88	26.156,88	512,88	0,00	512,88	0,00	25.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	26.156,88	26.156,88	512,88	0,00	512,88	0,00	25.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			26.156,88	26.156,88	512,88	0,00	512,88	0,00	25.644,00	0,00	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:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 26.156,88 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.3.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 51.619,00 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w: Szkołach Podstawowych nr 3, 6 i 9; Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

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. Zmiana w dziale 754, rozdział 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 7.750,00 zł na umowę o dzieło, za przygotowanie filmu wizerunkowego oraz reportażu z okazji trzydziestolecia istnienia Straży Miejskiej.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 49.672,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 436,00 zł, na realizację robót publicznych w: Szkołach Podstawowych nr 3, 6 i 9 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1; w tym środki przyznane z Funduszu Pracy 42.787,00 zł;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 800,00 zł, na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Przedszkolu Miejskim nr 22;
 - 3) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 14.205,00 zł, na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8; w tym środki przyznane z Funduszu Pracy 8.832,00 zł,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 283,00 zł, na catering w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16;
 - 4) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 2.800,00 zł, na wynagrodzenia i składki w związku z wprowadzeniem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w okresie I-VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15.
3. Zmiana w dziale 900, rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.000.000,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 512,88 zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 25.644,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.3.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.487.369.891,90 zł (z tego: dochody bieżące 1.313.539.478,91 zł, dochody majątkowe 173.830.412,99 zł), plan wydatków 1.815.139.807,64 zł.