

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3587/2021  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 3 lutego 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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. 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 5, 17, 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. 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Inwestycji i Remontów; Nadzoru Właścicielskiego oraz dyrektorzy Centrum Ratownictwa Gliwice; Środka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i 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 - 3587/2021  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 3 lutego 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
L		DOCHODY BIEŻĄCE	67.173,53	0,00	67.173,53
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	67.173,53	0,00	67.173,53
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.773,53	0,00	4.773,53
	52	Pomoc społeczna	4.773,53	0,00	4.773,53
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	62.400,00	0,00	62.400,00
	53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.400,00	0,00	62.400,00
DOCHODY OGÓLEM			67.173,53	0,00	67.173,53

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3587/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 lutego 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											
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 600,00	0,00	268 600,00	
758	Różne rozliczenia	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Świata i wychowanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	4 773,53	4 773,53	4 773,53	4 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 400,00	62 400,00	59 400,00	53 861,00	5 539,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	67.173,53	67.173,53	64.173,53	58.634,53	5.539,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.600,00	0,00	268.600,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3587/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 lutego 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 narzecz 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											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.600,00	0,00	268.600,00	
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.600,00	0,00	0,00	268.600,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.600,00	-268.600,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862		Pomoc społeczna	4.773,53	4.773,53	4.773,53	4.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Środki pomocy społecznej	4.773,53	4.773,53	4.773,53	4.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.400,00	62.400,00	59.400,00	53.861,00	5.539,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	62.400,00	62.400,00	59.400,00	53.861,00	5.539,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	67.173,53	67.173,53	64.173,53	58.634,53	5.539,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.600,00	0,00	268.600,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 67.173,53 zł, w związku z:

- 1) przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.773,53 zł, na obsługę programu pn.: „Aktywny Samorząd”,
- 2) przyznaniem środków z Funduszu Pracy w kwocie 62.400,00 zł, na obsługę zadania pn.: „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”, zgodnie z art. 314a ust. 1, ust. 5-6 i ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

### 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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60052 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 268.600,00 zł, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitarnej Sp. z o.o., na budowę monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 100,00 zł, z rezerwy ogólnej, na opłatę sądową od wniosku o uzasadnienie postanowienia w sprawie związanej z procesem inwestycyjnym.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 4.773,53 zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę programu pn.: „Aktywny Samorząd”.
4. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 53.861,00 zł; „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 5.539,00 zł; „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 3.000,00 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na obsługę zadania pn.: „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi wyżej wymienionego zadania, zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz zakup materiałów ochrony osobistej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.487.437.065,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.313.606.652,44 zł, dochody majątkowe 173.830.412,99 zł), plan wydatków 1.815.206.981,17 zł.