

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3689 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305); 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 2, 3, 5, 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); 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 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 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku 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 3 do zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Środka Pomocy Społecznej i Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

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

§ 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 - 3689 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 lutego 2021 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											
75	Różne rozliczenia	-28 942,00	-28 942,00	-28 942,00	0,00	-28 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ochrona zdrowia	28 942,00	28 942,00	30 029,00	0,00	30 029,00	0,00	-1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Pomoc społeczna	0,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00
53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	621,00	-1 500,00	2 121,00	-2 121,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-1.390,00	378,00	-1.500,00	1.878,00	-2.121,00	353,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3689 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 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 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											
758		Różne rozliczenia	-28.942,00	-28.942,00	-28.942,00	0,00	-28.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-28.942,00	-28.942,00	-28.942,00	0,00	-28.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861		Ochrona zdrowia	28.942,00	28.942,00	30.089,00	0,00	30.089,00	0,00	-1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	28.942,00	28.942,00	30.089,00	0,00	30.089,00	0,00	-1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	0,00	-1.390,00	-1.390,00	0,00	-1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	-1.390,00	-1.390,00	0,00	-1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	621,00	-1.500,00	2.121,00	-2.121,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-2.121,00	-2.121,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-2.121,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2.121,00	2.121,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-1.390,00	378,00	-1.500,00	1.878,00	-2.121,00	353,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3689 / 2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 lutego 2021 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 połączkowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-2.121,00	-2.121,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2.121,00	-2.121,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-2 121,00	-2 121,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.121,00	-2.121,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 851, rozdział 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 30.089,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 28.942,00 zł, na wypłatę jednorazowego odszkodowania w wyniku przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu nr 1, na podstawie zawartej ugody między stronami.
2. Zmiana w dziale 852, rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.390,00 zł, na zakup kamery do pracy terapeutycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
3. Zmiana w dziale 853:
 - 1) rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 1.500,00 zł, na zakup odzieży roboczej dla pracowników Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej;
 - 2) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.121,00 zł, na zwrot kosztów sądowych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice.

Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę 2.121,00 zł, wynika z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.498.093.425,72 zł (z tego: dochody bieżące 1.315.468.977,58 zł, dochody majątkowe 182.624.448,14 zł), plan wydatków 1.846.248.321,21 zł.