

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4082/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 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 2021 r. poz. 305); 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 1, 5, 16, 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. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.); 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 6 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. 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i III zastępcy prezydenta miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	34.182,00	19.182,00	15.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	34.182,00	19.182,00	15.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.182,00	19.182,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	19.182,00	19.182,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15.000,00	0,00	15.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,00	15.000,00
DOCHODY OGÓLEM			34.182,00	19.182,00	15.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4082/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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	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	0,00	-37.527,00	-37.527,00	-210.000,00	172.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.527,00	37.527,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.182,00	19.182,00	19.182,00	19.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-1.690,00	1.690,00	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	15.000,00	13.524,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		34.182,00	-4.821,00	-7.045,00	-178.624,00	171.579,00	-1.476,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	39.003,00	39.003,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4082/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-37.527,00	-37.527,00	0,00	-37.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.527,00	37.527,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4.194,00	-4.194,00	-4.194,00	0,00	-4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8.500,00	-24.833,00	-24.833,00	0,00	-24.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19.182,00	19.182,00	19.182,00	19.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	417.767,00	28.141,00	28.141,00	28.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.626,00	389.626,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-389.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.626,00	-389.626,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-8.959,00	-8.959,00	-8.959,00	-8.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	-1.690,00	1.690,00	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	15.000,00	13.524,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	-1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	-1.116,00	1.116,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-19.822,00	-19.822,00	-19.822,00	0,00	-19.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19.822,00	19.822,00	19.822,00	0,00	19.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-29.123,00	-29.123,00	-29.123,00	0,00	-29.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29.123,00	29.123,00	25.423,00	0,00	25.423,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			34.182,00	-4.821,00	-7.045,00	31.376,00	-38.421,00	-1.476,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	39.003,00	39.003,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 4082/2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 27 maja 2021 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	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 4082/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 maja 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **34.182,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy:

- 1) w kwocie **19.182,00** zł, na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
- 2) w kwocie **15.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania zgodnie z art. 31q ust. 1, ust. 4-6 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. poz. 1842, z późn. zm.).

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

1. Zmiana w dziale 754:
 - 1) rozdział 75412 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.194,00** zł, na uzupełnienie środków przeznaczonych na wymianę bram garażowych w obiektach użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ostropie;
 - 2) rozdział 75495 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **33.333,00** zł, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w budynku użytkowanym przez Centrum Ratownictwa Gliwice, Straż Miejską oraz Archiwum Urzędu Miejskiego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami określonymi dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
2. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie:
 - 1) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.141,00** zł, na wynagrodzenia i składki dla pracownika skierowanego do pracy w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, w tym kwota 19.182,00 zł przyznana z Funduszu Pracy oraz w związku z koniecznością zatrudnienia osoby po zakończeniu umowy;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **389.626,00** zł, na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14.
3. Zmiana w dziale 852, rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.690,00** zł, na remont dwóch lokali w celu utworzenia mieszkań chronionych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.
4. Zmiana w dziale 853:
 - 1) rozdział 85321 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.476,00** zł, na przystosowanie części korytarza i pokoju na parterze budynku przy ul. Bojkowskiej 20 do wymogów komunikacyjnych osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 - 2) rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania zgodnie z art. 31q ust. 1, ust. 4-6 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. poz. 1842, z późn. zm.). Środki przyznane z Funduszu Pracy.
5. Zmiana w dziale 855, rozdział 85516 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.116,00** zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Żłobkach Miejskich, w związku z większą ilością etatów niż planowano.
6. Zmiana w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.822,00** zł, na naprawę i konserwację obiektów małej architektury.

7. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupach:

- 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.423,00** zł, na organizację finałów turniejów międzyszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 oraz w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 2) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.700,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.

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

Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **210.000,00** zł, na zakup: oleju napędowego, energii elektrycznej i gazu, usług remontowych oraz na przegląd sprzętu i opłaty za ubezpieczenie budynków i dozór techniczny w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 5. 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 celowej o kwotę **1.476,00** zł, z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia, na mniejszą kwotę niż zakładano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.509.139.755,20 zł (z tego: dochody bieżące 1.323.133.449,42 zł, dochody majątkowe 186.006.305,78 zł), plan wydatków 1.861.920.015,52 zł.