

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4158 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 18 czerwca 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. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4, 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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 Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	143.504,00	143.504,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	105.242,00	105.242,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	105.242,00	105.242,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.242,00	105.242,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.242,00	105.242,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	38.262,00	38.262,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.262,00	38.262,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	38.262,00	38.262,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			143.504,00	143.504,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4158 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 czerwca 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											
801	Oświata i wychowanie	38.262,00	38.262,00	38.262,00	37.225,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.242,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		143.504,00	143.504,00	28.262,00	37.225,00	-8.963,00	10.000,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4158 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 czerwca 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											
801		Oświata i wychowanie	38.262,00	38.262,00	38.262,00	37.225,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	42.973,00	42.973,00	42.973,00	41.936,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00	-4.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105.242,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105.242,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.242,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Ogółem			143.504,00	143.504,00	28.262,00	37.225,00	-8.963,00	10.000,00	105.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 4158 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 czerwca 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 podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ogółem			10.000,00	10.000,00	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 **105.242,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.14.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **38.262,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

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 801, rozdział 80101 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **41.936,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.037,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00** zł, na realizację, przez organizację pożytku publicznego, zadania w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **105.242,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.14.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
4. Zmiana w dziale 900, rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** zł, na zakup tomografu akustycznego do diagnozowania kondycji drzew na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **10.000,00** zł, na realizację, przez organizację pożytku publicznego, zadania w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.508.086.315,98 zł (z tego: dochody bieżące 1.328.080.010,20 zł, dochody majątkowe 180.006.305,78 zł), plan wydatków 1.849.878.271,90 zł.