

**ZARZĄDZENIE NR PM-4382-2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 lipca 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 2021 r. poz. 305); art. 8 ust. 1, 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 3, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 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 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, 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, 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, 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Zdrowia i Spraw Społecznych; oraz dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Ośrodka Pomocy Społecznej; Domu Pomocy Społecznej "Opoka"; Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-4382-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	84.856,00	1.120,00	83.736,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	84.856,00	1.120,00	83.736,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26.860,00	1.120,00	25.740,00
		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	1.120,00	1.120,00	0,00
	855	Rodzina	1.120,00	1.120,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.740,00	0,00	25.740,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.740,00	0,00	25.740,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	57.996,00	0,00	57.996,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57.996,00	0,00	57.996,00
	710	Działalność usługowa	17.886,00	0,00	17.886,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.110,00	0,00	40.110,00
DOCHODY OGÓLEM			84.856,00	1.120,00	83.736,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4382-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 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										
600	Transport i łączność	325.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.657,00	325.657,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	17.886,00	17.886,00	17.886,00	0,00	17.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.110,00	40.110,00	40.110,00	40.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-369.086,00	-43.429,00	-43.429,00	-43.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.657,00	-325.657,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	43.429,00	42.629,00	42.629,00	43.429,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		84.856,00	84.056,00	58.316,00	41.230,00	17.086,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4382-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 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											
600		Transport i łączność	325.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.657,00	325.657,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	325.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.657,00	325.657,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-369.086,00	-43.429,00	-43.429,00	-43.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.657,00	-325.657,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-369.086,00	-43.429,00	-43.429,00	-43.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.657,00	-325.657,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	43.429,00	42.629,00	42.629,00	43.429,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43.429,00	42.629,00	42.629,00	43.429,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-4382-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 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	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											
855		Rodzina	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	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-4382-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 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											
710		Działalność usługowa	17.886,00	17.886,00	17.886,00	0,00	17.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	17.886,00	17.886,00	17.886,00	0,00	17.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.110,00	40.110,00	40.110,00	40.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.110,00	40.110,00	40.110,00	40.110,00	0,00	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	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			83.736,00	83.736,00	57.996,00	40.110,00	17.886,00	0,00	25.740,00	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

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **84.856,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.26.13.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. przyznającej środki w wysokości **1.120,00** zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 15;
- 2) FBI.3111.7.10.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. przyznającej środki w wysokości **25.740,00** zł na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej osiedlających się w Polsce posiadaczy Karty Polaka; środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 28;
- 3) 85/24.4143.6.15.2021.WOJ z dnia 8 lipca 2021 r. przyznającej środki w wysokości **17.886,00** zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na archiwizację dokumentów otrzymywanych z Urzędu Miejskiego z wydziału Architektury i Budownictwa; środki pochodzą z rezerwy Wojewody;
- 4) FBI.3111.44.39.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. przyznającej środki w wysokości **40.110,00** zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie w miesiącu lipcu i sierpniu świadczeń motywacyjnych dla strażaków; środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 56.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60017, wydatków majątkowych o kwotę **325.657,00** zł z rezerwy celowej na budowę parkingu przy tętni solankowej w Lesie Komunalnym.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł na szkolenia pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zmiany w dziale 852, rozdział 85202:
 - 1) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.429,00** zł z rezerwy celowej na odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **800,00** zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego, w ramach realizowanego odwodnienia w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.000,00** zł na ochronę obiektu oraz wywóz odpadów komunalnych w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”.

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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.120,00** zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa (decyzja nr FBI.3111.26.13.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.).

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.886,00** zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na archiwizację dokumentów otrzymywanych z Urzędu Miejskiego z wydziału Architektury i Budownictwa, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa (decyzja nr 85/24.4143.6.15.2021.WOJ z dnia 8 lipca 2021 r.).

2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **40.110,00** zł w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie w miesiącu lipcu i sierpniu świadczeń motywacyjnych dla strażaków (decyzja nr FBI.3111.44.39.2021 z dnia 9 lipca 2021 r.).
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **25.740,00** zł na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla osiedlających się w Polsce posiadaczy Karty Polaka (decyzja nr FBI.3111.7.10.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.519.067.847,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.324.801.334,45 zł, dochody majątkowe 194.266.513,37 zł), plan wydatków 1.826.267.764,82 zł.