

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4721/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 września 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 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; Kultury i Sportu; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Żłobków Miejskich; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	104.301,00	27.301,00	77.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	77.000,00	0,00	77.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	77.000,00	0,00	77.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77.000,00	0,00	77.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.000,00	0,00	77.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	27.301,00	27.301,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.301,00	27.301,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	27.301,00	27.301,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			104.301,00	27.301,00	77.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4721/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 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											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-7.652,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-211.765,00	-211.765,00	-211.765,00	-211.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.301,00	27.301,00	27.301,00	19.006,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1.267,00	-1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	211.765,00	211.765,00	251.265,00	211.765,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	53.100,00	20.000,00	33.100,00	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		104.301,00	104.301,00	196.901,00	109.621,00	87.280,00	-92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4721/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 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	-211.765,00	-211.765,00	-211.765,00	-211.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-211.765,00	-211.765,00	-211.765,00	-211.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27.301,00	27.301,00	27.301,00	19.006,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27.301,00	27.301,00	27.301,00	17.365,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	1.471,00	-1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1.267,00	-1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	1.267,00	-1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.614,00	15.614,00	0,00	0,00	0,00	15.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-15.614,00	-15.614,00	0,00	0,00	0,00	-15.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	211.765,00	211.765,00	251.265,00	211.765,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	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	172.265,00	172.265,00	211.765,00	211.765,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	53.100,00	20.000,00	33.100,00	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-53.100,00	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53.100,00	53.100,00	53.100,00	20.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	27.301,00	27.301,00	119.901,00	40.273,00	79.628,00	-92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	-7.652,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	-7.652,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	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	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			77.000,00	77.000,00	77.000,00	69.348,00	7.652,00	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 - 4721/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 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			-92.600,00	-92.600,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.614,00	0,00	0,00	15.614,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-15.614,00	0,00	0,00	-15.614,00
855		Rodzina	-39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-53.100,00	-53.100,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-53.100,00	-53.100,00	0,00	0,00
Ogółem			-92.600,00	-92.600,00	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 **77.000,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 56, przeznaczonych na sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.72.2021 z dnia 10 września 2021 roku.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **27.301,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych, realizowanych w Szkole Podstawowej nr 6.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **17.365,00** zł, jest wynikiem zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego roboty publiczne w Szkole Podstawowej nr 6, w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy w kwocie 27.301,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych na wynagrodzenia w kwocie 9.936,00 zł,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.936,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
 - 2) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.471,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
 - 3) rozdział 80148 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **170,00** zł, na wynagrodzenia pracowników stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11.
2. Zmiana w dziale 854:
 - 1) rozdział 85401 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.267,00** zł, na wynagrodzenia pracowników świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
 - 2) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.614,00** zł, jest wynikiem zwiększenia dotacji w związku z większą liczbą uczniów wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.
3. Zmiana w dziale 855:
 - 1) rozdział 85510 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **39.500,00** zł, na remonty obiektów użytkowanych przez Domy Dziecka nr 1 i 3;
 - 2) rozdział 85516 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **211.765,00** zł, z rezerwy celowej, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Żłobków Miejskich, w związku ze wzrostem wynagrodzenia.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 - zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, o kwotę **20.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.100,00** zł, na współorganizację przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych Mistrzostw Świata Niesłyszących w Pływaniu.

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

1. Zmiany w dziale 710, rozdział 71015 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.652,00** zł, na zakup materiałów biurowych, wyposażenia biura oraz środków czystości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **77.000,00** zł, na sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.72.2021 z dnia 10 września 2021 roku.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 854:
 - 1) rozdział 85404 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **15.614,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju;
 - 2) rozdział 85419 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **15.614,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów przebywających w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85516 dotacji celowych o kwotę **39.500,00** zł, wynika z wypowiedzenia umowy z niepublicznym żłobkiem.
3. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605 dotacji celowych o kwotę **53.100,00** zł, wynika ze zmniejszenia dotacji na wspieranie działalności sportowej w mieście, realizowanej przez organizacje pożytku publicznego, w związku z rozdysponowaniem w ramach otwartych konkursów ofert środków niższych niż zaplanowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.481.192.120,49 zł (z tego: dochody bieżące 1.329.368.084,88 zł, dochody majątkowe 151.824.035,61 zł), plan wydatków 1.810.355.686,64 zł.