

74-2165/2020

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 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 XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Planowania Przestrzennego; Biura Rozwoju Miasta; Inwestycji i Remontów oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

mann

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	169.870,00	169.870,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	169.870,00	169.870,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	169.870,00	169.870,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169.870,00	169.870,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.870,00	169.870,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			169.870,00	169.870,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

7H-2165/202
30.03.2020

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	0,00	-1.476,00	-1.476,00	0,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	21.527,00	18.551,00	2.976,00	0,00	-21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.870,00	169.870,00	169.870,00	0,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		169.870,00	168.394,00	189.921,00	18.551,00	171.370,00	0,00	-21.527,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

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											
710		Działalność usługowa	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4.615,00	4.615,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-4.615,00	-4.615,00	-4.615,00	0,00	-4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-1.476,00	-1.476,00	0,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	-1.476,00	-1.476,00	0,00	-1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	21.527,00	18.551,00	2.976,00	0,00	-21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-21.527,00	-21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21.527,00	21.527,00	21.527,00	18.551,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-1.476,00	20.051,00	18.551,00	1.500,00	0,00	-21.527,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(-) 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.870,00	169.870,00	169.870,00	0,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	169.870,00	169.870,00	169.870,00	0,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			169.870,00	169.870,00	169.870,00	0,00	169.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Janina Michalska-Bury
Janina Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **169.870,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.7.2020 z dnia 18 marca 2020 r., przyznającej środki na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę na zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 710, rozdział 71004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.615,00** zł na wniesienie opłaty sądowej od apelacji, w sprawie z zakresu planowania przestrzennego.
2. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.476,00** zł na nabycie praw autorskich, w związku ze zleceniem wykonania ekspertyzy zawilgocenia ścian w Szkole Podstawowej nr 3.
3. Zmiany w dziale 852, rozdział 85220 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.551,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.976,00** zł na zapewnienie wsparcia psychologicznego mieszkańcom objętych kwarantanną.

Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85334, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **169.870,00** zł na sfinansowanie kosztów, ponoszonych przez gminę na zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.553.397.749,44 zł (z tego: dochody bieżące 1.362.708.512,38 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków 1.737.469.131,87 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Specjalista
ds. realizacji budżetu

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Marzanna Gajda-Baran

Agnieszka Michalska-Bury

30.03.2020 r.