

PM-2171/20

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**  
z dnia 1 kwietnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 10, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 załączniku 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Biura Prezydenta Miasta; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Usług Komunalnych oraz dyrektorowi Centrum Ratownictwa Gliwice.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

  
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Anieszka Michalska-Bury

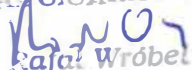
RADY MIASTA  
CZŁONKOWY  
  
Rafał Wróbel

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-23.370,00	-23.370,00	0,00	-23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>-24.270,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-21.670,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

  
..... Adam Neumann .....

Zastępca Naczelnika  
Wydziaku Budżetu i Analiz

  
Agnieszka Michalska-Bury

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											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-2.040.146,00	-2.040.146,00	-2.040.146,00	-1.865.771,00	-174.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.126.542,00	1.126.542,00	1.126.542,00	1.033.284,00	93.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	913.604,00	913.604,00	913.604,00	832.487,00	81.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	-23.370,00	-23.370,00	0,00	-23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-900,00</b>	<b>-24.270,00</b>	<b>-24.270,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-21.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Michalska*  
Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta  
*Adam Neumann*  
Adam Neumann

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr **PM-2171/20**  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia **1.04.2020 r.**

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
  
Adam Neumann

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr **PM-2171/20**  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia **1.04.2020 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			900,00	900,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	900,00	900,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
  
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2. i Ad. 3.

### Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.600,00** zł na uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim.
2. Zmiany w dziale 750, rozdział 75023 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **230.000,00** zł na wysyłkę korespondencji z Urzędu Miejskiego.
3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.200,00** zł z rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla byłego pracownika Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80103 - zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.033.284,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **93.258,00** zł, w związku ze zmianami organizacyjnymi w zespołach szkolno-przedszkolnych i przeniesieniem części kosztów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  - 2) rozdział 80104 - zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **832.487,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **81.117,00** zł, w związku ze zmianami organizacyjnymi w zespołach szkolno-przedszkolnych i przeniesieniem części kosztów do przedszkoli.
5. Zmiany w dziale 900, rozdział 90095 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **23.370,00** zł na sporządzenie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

### Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80140, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **900,00** zł, na kształcenie uczniów z Gliwic z przedmiotów zawodowych w placówce w Zielonej Górze, na podstawie porozumienia.

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

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80140, dotacji celowych o kwotę **900,00** zł, na kształcenie uczniów z Gliwic z przedmiotów zawodowych w placówce w Zielonej Górze.

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

  
Agnieszka Michalska-Bury

Główny Specjalista

  
Małgorzata Witman

1.04.2020

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz  


Agnieszka Michalska-Bury  
01.04.2020r.