

ZARZĄDZENIE NR PM-2180/20
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 9 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 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. 60 ust. 2 pkt 5, 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. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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 5 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; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; Planowania Przestrzennego; Biura Prezydenta Miasta oraz dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu 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
.....
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADA 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	195.976,54	195.976,54	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	195.976,54	195.976,54	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21.976,54	21.976,54	0,00
		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	21.976,54	21.976,54	0,00
	852	Pomoc społeczna	21.976,54	21.976,54	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	174.000,00	174.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174.000,00	174.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174.000,00	174.000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			195.976,54	195.976,54	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dniaPM-2180/20
9.04.2020

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	181.705,00	181.705,00	0,00	181.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.705,00	-181.705,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	0,00	-4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21.976,54	21.976,54	430,91	0,00	430,91	0,00	21.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		195.976,54	347.681,54	132.135,91	0,00	132.135,91	0,00	215.545,63	0,00	0,00	0,00	-151.705,00	-151.705,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam NeumannZastępca Naczelnika
Wydziału 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	181.705,00	181.705,00	0,00	181.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.705,00	-181.705,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181.705,00	181.705,00	181.705,00	0,00	181.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-181.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.705,00	-181.705,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	0,00	-4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	0,00	-4.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-4.645,00	-4.645,00	-4.645,00	0,00	-4.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	174.000,00	325.705,00	131.705,00	0,00	131.705,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	-151.705,00	-151.705,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta

Adam Nurmamm

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											
852		Pomoc społeczna	21.976,54	21.976,54	430,91	0,00	430,91	0,00	21.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.976,54	21.976,54	430,91	0,00	430,91	0,00	21.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	21.976,54	21.976,54	430,91	0,00	430,91	0,00	21.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę łączną **195.976,54** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.2.6.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (**21.976,54** zł);
- 2) FBI.3111.84.6.2020 z dnia 30 marca 2020 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 art. 90e ustawy o systemie oświaty (**174.000,00** zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.280,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie naprawy elewacji budynku przy ul. T. Kościuszki 25.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **181.705,00** zł, na wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach.
3. Zmiana w dziale 750, rozdziale 75023 – zwiększenia:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł, na zakup płynów do dezynfekcji oraz innych materiałów, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego;
 - 2) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.000,00** zł, na zakup środków ochrony indywidualnej, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego;
 - 3) wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł, na zakup sprzętu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19.
4. Zmiana w dziale 801, rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.645,00** zł, na remont sanitariatu i zaplecza w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4.
5. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **174.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.84.6.2020 z dnia 30 marca 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **430,91** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **21.545,63** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.6.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.553.593.725,98 zł (z tego: dochody bieżące 1.362.904.488,92 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków 1.737.665.108,41 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Raszko
08. KWI. 2020

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego


Alicja Gonczarka
08.04.2020 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury
08.04.2020 r.