

**ZARZĄDZENIE NR PM- 2186/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 16 kwietnia 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 i 17, ust. 2, 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 1 i 4, ust. 2 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. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Środka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM- 2186/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 kwietnia 2020 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	452.908,00	304.768,00	148.200,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	452.908,00	304.768,00	148.200,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.074,00	1.074,00	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	1.074,00	1.074,00	0,00
	855	Rozżyna	1 074,00	1 074,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	303.694,00	303.694,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, z związków powiatowo-gminnych)	303.694,00	303.694,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	303 694,00	303 694,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	148.200,00	0,00	148.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148.200,00	0,00	148.200,00
	752	Obrona narodowa	148 200,00	0,00	148 200,00
DOCHODY OGÓLEM			452.908,00	304.768,00	148.200,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM- 2186/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	303 694,00	303 694,00	0,00	-42 261,00	42 261,00	0,00	303 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 074,00	1 074,00	1 074,00	-2 939,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		452.968,00	452.968,00	146.274,00	-45.200,00	191.474,00	0,00	306.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	303.694,00	303.694,00	0,00	-42.261,00	42.261,00	0,00	303.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Środki wsparcia	4.304,00	4.304,00	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	2.770,00	2.770,00	2.770,00	-35.187,00	37.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	-7.074,00	-7.074,00	-7.074,00	-7.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	303.694,00	303.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	303.694,00	303.694,00	-3.000,00	-42.261,00	39.261,00	0,00	306.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy nvestycyjne, 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											
865		Rodzina	1.074,00	1.074,00	1.074,00	-2.939,00	4.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	-1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	-557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.074,00	1.074,00	1.074,00	-2.939,00	4.013,00	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- 2186/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 16 kwietnia 2020 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
752		Obrona narodowa	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	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:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę 452.968,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.26.5.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.074,00 zł;
- 2) FBI.3111.105.3.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, realizowanego zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. – 303.694,00 zł;
- 3) FBI.3111.17.15.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 64) i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 148.200,00 zł.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4 i 5.

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

1. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 2.000,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w związku z epidemią wirusa COVID-19.
2. Zmiana w dziale 852:
  - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 4.304,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Środka Pomocy Społecznej;
  - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 37.957,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Środka Pomocy Społecznej;
  - 3) rozdział 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 303.694,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.105.3.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, realizowanego zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
3. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 1.000,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z epidemią wirusa COVID-19.

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

Zmiana w dziale 855:

- 1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.304,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Środka Pomocy Społecznej;

- 2) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.152,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Środka Pomocy Społecznej;
- 3) rozdział 85503 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 1.074,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.5.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 4) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 557,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Środka Pomocy Społecznej.

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

Zwiększenie w dziale 752, rozdziale 75295, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 148.200,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.15.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.554.046.693,98 zł (z tego: dochody bieżące 1.363.357.456,92 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków 1.738.118.076,41 zł.