

**ZARZĄDZENIE NR PM-2226/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 22 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. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a i 15, ust. 4, 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 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz zastępcom prezydenta (VP1, VP2, VP3).

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2226/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 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	482,00	0,00	482,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	482,00	0,00	482,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	482,00	0,00	482,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482,00	0,00	482,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	482,00	0,00	482,00
DOCHODY OGÓŁEM			482,00	0,00	482,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2226/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	dotacje	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	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-9 685,00	-9 685,00	-9 685,00	0,00	-9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-3 130,00	0,00	-3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		482,00	-5.518,00	-11.648,00	-6.338,00	-5.310,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.686,00	9.686,00	9.686,00	0,00	9.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9.686,00	9.686,00	9.686,00	0,00	9.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-9.686,00	-9.686,00	-9.686,00	0,00	-9.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75813	Rezerwy ogólne i celowe	-9.686,00	-9.686,00	-9.686,00	0,00	-9.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	52.283,00	48.283,00	48.283,00	45.826,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-53.102,00	-55.102,00	-55.102,00	-51.382,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	-752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3,00	3,00	3,00	-3,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53,00	53,00	53,00	-16,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-3.130,00	0,00	-3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Resztala działalność	0,00	0,00	-2.530,00	0,00	-2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-6.000,00	-12.130,00	-6.338,00	-5.792,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2226/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 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	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	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	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 kwotę 482,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.12.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75405, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 9.685,00 zł, z rezerwy ogólnej na wykonanie badań geologicznych działki przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 45.826,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.457,00 zł, na konserwację i naprawy sprzętu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 769,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 9;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12;
 - 4) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 752,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 5) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 11,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 6) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 69,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 7) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 19,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w II Liceum Ogólnokształcącym.
3. Zmiana w dziale 852, rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 3.000,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, w związku z epidemią wirusa COVID-19.

4. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 600,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Dziecka nr 1, 2 i 3, w związku z epidemią wirusa COVID-19;
- 2) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 2.530,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w związku z epidemią wirusa COVID-19.

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

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 482,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.12.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.554.047.175,98 zł (z tego: dochody bieżące 1.363.357.938,92 zł, dochody majątkowe 190.689.237,06 zł), plan wydatków 1.738.118.558,41 zł.