

**ZARZĄDZENIE NR PM-2408/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 17 czerwca 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 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 2, 16, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 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 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 i Zdrowia i Spraw Społecznych oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz zastępcom prezydenta (VP1 i 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-2408/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 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	861.635,00	0,00	861.635,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	861.635,00	0,00	861.635,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	861.635,00	0,00	861.635,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861.635,00	0,00	861.635,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861.635,00	0,00	861.635,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	15.000,00	0,00	15.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	15.000,00	0,00	15.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	15.000,00
DOCHODY OGÓLEM			876.635,00	0,00	876.635,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2408/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 2020 r.

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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876.635,00	861.635,00	861.635,00	861.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,00	-886,00	0,00	0,00
Ogółem		876.635,00	862.521,00	862.521,00	861.635,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,00	14.114,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2408/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 2020 r.

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,00	-886,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,00	-886,00	0,00	0,00
Ogółem			15.000,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,00	14.114,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2408/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 17 czerwca 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	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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861.635,00	861.635,00	861.635,00	861.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	861.635,00	861.635,00	861.635,00	861.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			861.635,00	861.635,00	861.635,00	861.635,00	0,00	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 **861.635,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.22.2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku. Środki pochodzą z części 42 i przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **15.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami dla tych systemów – II etap dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.

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. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł, na zakup systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami dla tych systemów – II etap dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach, w ramach otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **886,00** zł, na zakup filtrów do respiratorów, 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 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **861.635,00** zł na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.22.2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.463.005.803,36 zł (z tego: dochody bieżące 1.268.016.781,05 zł, dochody majątkowe 194.989.022,31 zł), plan wydatków 1.745.716.611,93 zł.