

**ZARZĄDZENIE NR PM-2615/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 4 sierpnia 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 6, ust. 2, 4, 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 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji, dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2615/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
				(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	6.948,00	4.343,00	2.605,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6.948,00	4.343,00	2.605,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	4.343,00	-4.343,00
		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	4.343,00	4.343,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4.343,00	4.343,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4.343,00	0,00	-4.343,00
	851	Ochrona zdrowia	-4.343,00	0,00	-4.343,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	6.948,00	0,00	6.948,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.948,00	0,00	6.948,00
	710	Działalność usługowa	6.948,00	0,00	6.948,00
DOCHODY OGÓLEM			6.948,00	4.343,00	2.605,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2615/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 sierpnia 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											
600	Transport i łączność	0,00	-1.698,00	-1.698,00	0,00	-1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-3.270,00	-3.270,00	0,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
Ogółem		6.948,00	1.980,00	1.980,00	6.948,00	-4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2615/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 sierpnia 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											
600		Transport i łączność	0,00	-1.698,00	-1.698,00	0,00	-1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	0,00	-1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-764,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,00	-679,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-3.270,00	-3.270,00	0,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00	0,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-4.968,00	-4.968,00	0,00	-4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2615/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

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										
851		Ochrona zdrowia	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-2615/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 sierpnia 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											
710		Działalność usługowa	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-4.343,00	-4.343,00	-4.343,00	0,00	-4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-4.343,00	-4.343,00	-4.343,00	0,00	-4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.605,00	2.605,00	2.605,00	6.948,00	-4.343,00	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:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **6.948,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.25.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 44 i przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za okres 12 miesięcy 2020 roku (z wyrównaniem od 1 stycznia).
2. Zmiana w planie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego znak 85/24.3122.2.63.2020.ZW z dnia 24 lipca 2020 r. Przeniesienie środków z powiatu na gminę w kwocie **4.343,00** zł, zaplanowanych w ustawie budżetowej, przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1373 z późn. zm.).

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 600, rozdział 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.377,00** zł, na realizację zadania pn.: „Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. Strzelców Bytomskich”.
2. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.270,00** zł, na zakup namiotu ogrodowego, przeznaczonego na organizację imprez, na potrzeby Rady Dzielnicy Ostropa.

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

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85156, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.343,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego znak 85/24.3122.2.63.2020.ZW z dnia 24 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1373 z późn. zm.).

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

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.948,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.25.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za okres 12 miesięcy 2020 roku (z wyrównaniem od 1 stycznia).
2. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.343,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego znak 85/24.3122.2.63.2020.ZW z dnia 24 lipca 2020 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.451.510.290,93 zł (z tego: dochody bieżące 1.286.466.697,77 zł, dochody majątkowe 165.043.593,16 zł), plan wydatków 1.706.520.257,84 zł.