

**ZARZĄDZENIE NR PM-2845/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 września 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 1, 3, 3a, 5, 10, ust. 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, ust. 3 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości, Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; Gospodarki Nieruchomościami oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Środowiskowego Domu Samopomocy; Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" i Domu Pomocy Społecznej "Opoka".

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz II i III zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2845/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 września 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	767.402,25	264.136,25	503.266,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	323.562,29	242.286,25	81.276,04
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	43.286,25	36.286,25	7.000,00
		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	36.286,25	36.286,25	0,00
	852	Pomoc społeczna	36.286,25	36.286,25	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.682,00	0,00	11.682,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.102,00	0,00	3.102,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.580,00	0,00	8.580,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-4.682,00	0,00	-4.682,00
	855	Rodzina	-4.682,00	0,00	-4.682,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	201.566,00	206.000,00	-4.434,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206.000,00	206.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	206.000,00	206.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-4.434,00	0,00	-4.434,00
	852	Pomoc społeczna	-4.434,00	0,00	-4.434,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	78.710,04	0,00	78.710,04
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78.710,04	0,00	78.710,04
	852	Pomoc społeczna	78.710,04	0,00	78.710,04
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	21.850,00	21.850,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.850,00	21.850,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	21.850,00	21.850,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	421.989,96	0,00	421.989,96
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421.989,96	0,00	421.989,96
	852	Pomoc społeczna	421.989,96	0,00	421.989,96
DOCHODY OGÓLEM			767.402,25	264.136,25	503.266,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2845/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 września 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.850,00	21.850,00	38.175,10	9.594,00	28.581,10	-16.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	738.552,25	738.552,25	30.995,25	4.822,00	26.173,25	-4.331,00	211.188,00	500.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.580,00	8.580,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-4.682,00	-21.868,00	-17.233,00	-47,00	-17.186,00	0,00	-4.635,00	0,00	0,00	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00	0,00
Ogółem		767.402,25	750.216,25	51.839,35	14.369,00	37.470,35	-20.656,10	218.333,00	500.700,00	0,00	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2845/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 września 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	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											
801		Oświata i wychowanie	21.850,00	21.850,00	21.850,00	9.594,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	106.796,00	106.796,00	106.796,00	94.540,00	12.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25.815,00	25.815,00	25.815,00	25.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-132.985,00	-132.985,00	-132.985,00	-132.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	702.266,00	702.266,00	-103,00	0,00	-103,00	-4.331,00	206.000,00	500.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	496.266,00	496.266,00	-103,00	0,00	-103,00	-4.331,00	0,00	500.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-17.186,00	-17.186,00	0,00	-17.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	-17.186,00	-17.186,00	0,00	-17.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00	0,00
		Ogółem	724.116,00	706.930,00	4.561,00	9.594,00	-5.033,00	-4.331,00	206.000,00	500.700,00	0,00	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2845/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 września 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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16.325,10	0,00	16.325,10	-16.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16.325,10	0,00	16.325,10	-16.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	36.286,25	36.286,25	31.098,25	4.822,00	26.276,25	0,00	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31.019,25	31.019,25	31.019,25	4.822,00	26.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.267,00	5.267,00	79,00	0,00	79,00	0,00	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			36.286,25	36.286,25	47.423,35	4.822,00	42.601,35	-16.325,10	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-2845/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 września 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.580,00	8.580,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-4.682,00	-4.682,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-17.784,00	-17.784,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	-17.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13.102,00	13.102,00	131,00	131,00	0,00	0,00	12.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.000,00	7.000,00	-145,00	-47,00	-98,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-2845/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 września 2020 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-20.656,10	-4.331,00	0,00	-16.325,10
801		Oświata i wychowanie	-16.325,10	0,00	0,00	-16.325,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-16.325,10	0,00	0,00	-16.325,10
852		Pomoc społeczna	-4.331,00	-4.331,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-4.331,00	-4.331,00	0,00	0,00
Ogółem			-20.656,10	-4.331,00	0,00	-16.325,10

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Zmian w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**”, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - a) FBI.3111.199.1.2020 z dnia 7 września 2020 r. przyznającej środki w wysokości **31.019,25 zł** na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 2 i ust. 5 tej ustawy;
 - b) FBI.3111.121.8.2020 z dnia 24 września 2020 r. przyznającej środki w wysokości **5.267,00 zł** na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25);
 - c) FBI.3111.40.54.2020 z dnia 22 września 2020 r. przyznającej środki w wysokości **3.102,00 zł** na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 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;
 - d) FBI.3111.7.13.2020 z dnia 21 września 2020 r. przyznającej środki w wysokości **8.580,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 28);
 - e) FBI.3111.138.7.2020 z dnia 25 września 2020 r. zmniejszającej środki o kwotę **4.682,00 zł** przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy;
 - f) FBI.3111.143.9.2020 z dnia 24 września 2020 r. przyznającej środki w wysokości **206.000,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25);
 - g) FBI.3111.211.1.2020 z dnia 24 września 2020 r. zmniejszającej środki o kwotę **4.434,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

oraz w związku z otrzymanym grantem na realizację projektu pn. *Śląskie kadry DPS vs. COVID-19*. Środki przeznaczone są na dodatki specjalne, premie lub nagrody dla pracowników Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (52.347,60 zł) i „Opoka” (26.362,44 zł). Całkowita wartość projektów wynosi dla: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” 333.000,00 zł i dla Domu Pomocy Społecznej „Opoka” 167.700,00 zł.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **21.850,00 zł** na dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **421.989,96 zł**, w związku z otrzymanym grantem na realizację projektu pn. *Śląskie kadry DPS vs. COVID-19*. Środki przeznaczone są na dodatki specjalne, premie lub nagrody dla pracowników Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (280.652,40 zł) i „Opoka” (141.337,56 zł). Całkowita wartość projektów wynosi dla: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” 333.000,00 zł i dla Domu Pomocy Społecznej „Opoka” 167.700,00 zł.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5.

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

1. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.224,00** zł, w tym 21.850,00 zł ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **94.540,00** zł na realizację umów zleceń (zajęcia z rytmiki, konserwacja dźwigu) oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 22,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.256,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
 - 3) rozdział 80148 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.815,00** zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników stołówki w Przedszkolu Miejskim nr 22.
2. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202:
 - a) zmniejszenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **103,00** zł i „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.331,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.211.1.2020 z dnia 24 września 2020 r.,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **500.700,00** zł na dodatki specjalne, premie lub nagrody dla pracowników Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (333.000,00 zł) i „Opoka” (167.700,00 zł), w związku z otrzymanym grantem na realizację projektów pn. *Śląskie kadry DPS vs. COVID-19*;
 - 2) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **206.000,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.143.9.2020 z dnia 24 września 2020 r.
3. Zmiany w dziale 854, rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.400,00** zł na zakup upominków dla nauczycieli i stypendystów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. Zmiany w dziale 855, rozdział 85595 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.186,00** zł na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej oraz zakup komputerów dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

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

1. Zmiany w dziale 801, rozdział 80153 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.325,10** zł na zakup podręczników dla szkół publicznych oraz materiałów do obsługi zadania pn. *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.
2. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.822,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.197,25** zł na finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia/środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 2 i ust. 5 tej ustawy, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.1.2020 z dnia 7 września 2020 r.;

- 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **79,00 zł** i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.188,00 zł** na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.8.2020 z dnia 24 września 2020 r.

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 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.102,00 zł** na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania 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 związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.54.2020 z dnia 22 września 2020 r.
2. Zmiany w dziale 853:
 - 1) rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.200,00 zł** na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i orzeczników w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 2) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.580,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.13.2020 z dnia 21 września 2020 r.
3. Zmiany w dziale 855 – zmniejszenie w rozdziale 85508 o kwotę **17.784,00 zł** oraz zwiększenie w rozdziale 85510 o kwotę **13.102,00 zł** dokonuje się w ramach środków przeznaczonych na wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.138.7.2020 z dnia 25 września 2020 r.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **16.325,10 zł** na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
2. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **4.331,00 zł** przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.211.1.2020 z dnia 24 września 2020 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.497.684.467,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.294.452.572,91 zł, dochody majątkowe 203.231.894,91 zł), plan wydatków 1.709.567.002,76 zł.