

**ZARZĄDZENIE NR PM - 2923/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 października 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 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 5 i 15, 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 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 7 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 tabeli nr 8 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. 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Środka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i III zastępcy prezydenta miasta.

§ 10. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 2923/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 października 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
L.		DOCHODY BIEŻĄCE	-816.544,74	-578.944,74	-237.600,00
A.		DOCHODY WŁASNE	-237.600,00	0,00	-237.600,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	-237.600,00	0,00	-237.600,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-237.600,00	0,00	-237.600,00
	53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-237.600,00	0,00	-237.600,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-578.944,74	-578.944,74	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-586.964,74	-586.964,74	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	-586.964,74	-586.964,74	0,00
	52	Pomoc społeczna	14.035,26	14.035,26	0,00
	55	Rodzina	-600.000,00	-600.000,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	7.020,00	7.020,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.020,00	7.020,00	0,00
	01	Świata i wychowanie	7.020,00	7.020,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	101.000,00	0,00	101.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	101.000,00	0,00	101.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101.000,00	0,00	101.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	0,00	101.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			-715.544,74	-578.944,74	-136.600,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	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											
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	0,00	0,00	-25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Świata i wychowanie	7 420,00	7 420,00	-127 580,00	6 000,00	-133 580,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zębowa	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 035,26	14 035,26	275,20	0,00	275,20	0,00	13 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-237 600,00	-237 600,00	-237 600,00	-120 618,00	-116 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	9 650,00	-9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-600 000,00	-600 000,00	-16 770,00	-18 000,00	1 230,00	-1 230,00	-582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-715.544,74	-846.544,74	-414.474,80	-148.108,00	-266.306,80	133.770,00	-565.839,94	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 2923/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 października 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	wydatki na 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									
600		Transport i łączność	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.000,00	0,00	0,00	-25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,00	-25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	400,00	400,00	-134.600,00	0,00	-134.600,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	131.800,00	131.800,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53.549,00	53.549,00	53.549,00	50.049,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00	0,00	-134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-50.049,00	-50.049,00	-50.049,00	-50.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861		Ochrona zdrowia	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86195	Pozostała działalność	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865		Rodzina	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	-1.230,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86595	Pozostała działalność	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	101.000,00	-30.000,00	-166.170,00	-25.200,00	-140.970,00	133.770,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 2923/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 października 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	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											
862		Pomoc społeczna	14.035,26	14.035,26	275,20	0,00	275,20	0,00	13.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	14.035,26	14.035,26	275,20	0,00	275,20	0,00	13.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865		Rodzina	-600.000,00	-600.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-600.000,00	-600.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-586.964,74	-586.964,74	-17.724,80	-18.000,00	275,20	0,00	-568.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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	wydaty 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	7.020,00	7.020,00	7.020,00	6.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7.020,00	7.020,00	7.020,00	6.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	9.650,00	-9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	9.650,00	-9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7.020,00	7.020,00	7.020,00	15.650,00	-8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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	wydaty 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												
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-237.600,00	-237.600,00	-237.600,00	-120.618,00	-116.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-237.600,00	-237.600,00	-237.600,00	-120.618,00	-116.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-237.600,00	-237.600,00	-237.600,00	-120.618,00	-116.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr PM - 2923/2020
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 15 października 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			133.770,00	-1.230,00	0,00	135.000,00
801		Oświata i wychowanie	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
855		Rodzina	-1.230,00	-1.230,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00
Ogółem			133.770,00	-1.230,00	0,00	135.000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmniejszenie w grupie „Dochody własne” w kwocie 237.600,00 zł, na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odstąpienie od dofinansowania wynika z pozyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości zapewniającej pełne pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” w kwocie 578.944,74 zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.2.16.2020 z dnia 7 października 2020 r., zwiększającej środki o kwotę 14.035,26 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24);
 - 2) FBI.3111.214.3.2020 z dnia 2 października 2020 r., zmniejszającej środki w kwocie 600.000,00 zł, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej;
 - 3) FBI.3111.34.30.2020 z dnia 2 października 2020 r., zwiększającej środki o kwotę 7.020,00 zł, z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 101.000,00 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Łąbędach.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5 i 6.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 2.400,00 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 754:
 - 1) rozdział 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 101.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Łąbędach. Środki przyznane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) rozdział 75495 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 25.200,00 zł, na wykonywanie usługi stwierdzania zgonów w granicach administracyjnych miasta;
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł, na zakup sprzętu potrzebnego do zapobiegania i zwalczania COVID-19. Środki na ten cel zostały przeniesione z rozdziału 85195.

3. Zmiana w dziale 801:

1) rozdział 80101:

- a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie **3.200,00** zł, jest wynikiem: zmniejszenia w kwocie 3.500,00 zł środków przeznaczonych na bieżące naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 oraz zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z rezerwy ogólnej, w związku z uiszczeniem opłat sądowych związanych z realizowanymi inwestycjami w mieście;
- b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **135.000,00** zł, dla niepublicznych szkół podstawowych w związku ze zwiększoną liczbą uczniów,

2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.049,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z podwyżkami dla pracowników administracji i obsługi oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.500,00** zł, na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i dla pracowników administracji i obsługi, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13;

3) rozdział 80104 - zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie **134.900,00** zł, jest wynikiem: zmniejszenia w kwocie 135.000,00 zł środków przeznaczonych na remont obiektu Przedszkola Miejskiego nr 22, w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z rezerwy ogólnej, w związku z uiszczeniem opłat sądowych związanych z realizowanymi inwestycjami w mieście.

4. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie **30.000,00** zł, w związku z wystracającym zapasem środków ochrony osobistej w magazynie Centrum Ratownictwa w Gliwicach. Środki przenosi się na zakup sprzętu potrzebnego do zapobiegania i zwalczania COVID-19.

5. Zmiana w dziale 855, rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.230,00** zł, na zakup blankietów kart Rodzina 3+.

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

1. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **275,20** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.760,06** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.16.2020 z dnia 7 października 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85502, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie **18.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **582.000,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.214.3.2020 z dnia 2 października 2020 r. Środki przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów.

Ad. 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.020,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.30.2020 z dnia 2 października 2020 r. Środki przeznaczone są na zajęcia dodatkowe, wyrównujące szanse edukacyjne dla dzieci romskich z terenu miasta w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.
2. Zmiana w dziale 854, rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.650,00** zł na umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów w ramach zadania "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85321, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 120.618,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 116.982,00 zł na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odstąpienie od dofinansowania wynika z pozyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości zapewniającej pełne pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, dotacji podmiotowej o kwotę 135.000,00 zł, dla niepublicznych szkół podstawowych w związku ze zwiększoną liczbą uczniów.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85505, dotacji celowej o kwotę 1.230,00 zł, w wyniku niewykorzystania dotacji przez żłobki niepubliczne w związku z ich czasowym zamknięciem.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.497.485.867,61 zł (z tego: dochody bieżące 1.294.081.221,94 zł, dochody majątkowe 203.404.645,67 zł), plan wydatków 1.709.368.402,55 zł.