

ZARZĄDZENIE NR PM - 3136/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5, 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 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości, Edukacji oraz Gospodarowania Wodami.

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

§ 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 - 3136/2020
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 30 listopada 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 | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 |
| C.2. | | Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 |
| | 301 | ●świata i wychowanie | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3136/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 listopada 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 | 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 z prawa handlowego | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 301 | Świata i wychowanie | 30 330,00 | 30 330,00 | 30 330,00 | 0,00 | 30 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | -578,10 | -108,10 | 0,00 | -108,10 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 578,10 | 578,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 30.330,00 | 29.751,90 | 30.221,90 | 0,00 | 30.221,90 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 578,10 | 578,10 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3136/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 listopada 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 | wydaty 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 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | -578,10 | -108,10 | 0,00 | -108,10 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 578,10 | 578,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | -578,10 | -108,10 | 0,00 | -108,10 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 578,10 | 578,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | -578,10 | -108,10 | 0,00 | -108,10 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 578,10 | 578,10 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 3136/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 listopada 2020 r.

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 | 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 | 30.330,00 | 30.330,00 | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 30.330,00 | 30.330,00 | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 30.330,00 | 30.330,00 | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 | 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

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 30.330,00 zł, dokonuje się na podstawie aneksu do porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, zwiększającego środki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

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

Uzasadnienie patrz Ad.3., Ad.4.

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

Zmiany w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 578,10 zł, jest wynikiem przesunięcia niewykorzystanych wydatków bieżących (promocja), na realizację wydatków majątkowych, w ramach projektu pn. *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II.*

Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 30.330,00 zł, dokonuje się na podstawie aneksu do porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, zwiększającego środki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.472.815.968,80 zł (z tego: dochody bieżące 1.302.596.087,18 zł, dochody majątkowe 170.219.881,62 zł), plan wydatków 1.680.917.132,07 zł.