

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3173/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 2 grudnia 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 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 4 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Kadry, Szkoleń i Plac; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Środka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

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

§ 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 - 3173/2020  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 2 grudnia 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-2.703,00	0,00	-2.703,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-2.703,00	0,00	-2.703,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-2.703,00	0,00	-2.703,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-2.703,00	0,00	-2.703,00
	§52	Pomoc społeczna	-2.703,00	0,00	-2.703,00
DOCHODY OGÓLEM			-2.703,00	0,00	-2.703,00

(-) zmniejszenie ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3173/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	197 077,00	158 699,00	151 589,00	-4 621,00	156 210,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-197 077,00	-197 077,00	-197 077,00	0,00	-197 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-27 03,00	-37 587,00	-38 387,00	-34 884,00	-3 503,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00
855	Różna	0,00	-71 661,00	-71 661,00	-11 557,00	-60 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 661,00	71 661,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-2.703,00	-147.626,00	-159.036,00	-55.212,00	-103.824,00	0,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	144.923,00	144.923,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3173/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 2 grudnia 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 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	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	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	197.077,00	158.699,00	151.589,00	-4.621,00	156.210,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	38.378,00	38.378,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 350,00	0,00	-7 110,00	-4 621,00	-2 489,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 817,00	1 94 789,00	1 94 789,00	0,00	194 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-35 350,00	-35 350,00	-35 350,00	0,00	-35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-197.077,00	-197.077,00	-197.077,00	0,00	-197.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-197 077,00	-197 077,00	-197 077,00	0,00	-197 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 063,00	-12 063,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-2.703,00	-37.587,00	-38.387,00	-34.884,00	-3.503,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	34.884,00	34.884,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-2 696,00	-2 696,00	-3 496,00	0,00	-3 496,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	34 887,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia narzecz 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											
	5220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-34 334,00	-34 334,00	-34 334,00	-34 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5295	Pozostała działalność	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-71.661,00	-71.661,00	-11.557,00	-60.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.661,00	71.661,00	0,00	0,00
	5505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-71 661,00	-71 661,00	-11 557,00	-60 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 661,00	71 661,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.703,00	-147.626,00	-159.036,00	-55.212,00	-103.824,00	0,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	144.923,00	144.923,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 3173/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 2 grudnia 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
	92106	Teatry	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-810.000,00	-810.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-810.000,00	-810.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-810.000,00	-810.000,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-810.000,00	0,00	810.000,00

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa”, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.211.5.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, o kwotę 2.703,00 zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 10.000,00 zł, na odprawę emerytalną dla pracownika Urzędu Miejskiego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 650,00 zł, na zapłatę podatku od nieruchomości przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Zmiana w dziale 750:
  - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupach:
    - a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 7.110,00 zł, na diety dla radnych Rady Miasta,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę 35.350,00 zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic;
  - 2) rozdział 75023 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 194.789,00 zł, z tego: z rezerwy ogólnej na opłatę sądową od pozwu przeciwko Skarbowi Państwa (197.077,00 zł) oraz zwiększenie o kwotę 740,00 zł środków na zakup okładek na odpisy stanu cywilnego i zmniejszenie o kwotę 3.028,00 zł środków na obsługę prawną,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę 3.028,00 zł, na zakup elektronarzędzi na potrzeby konserwatorów Urzędu Miejskiego.
4. Zmiana w dziale 801, rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.068,00 zł, na modernizację portierni w Zespole Szkół Gólnokształcących nr 5.
5. Zmiana w dziale 852:
  - 1) rozdział 85202 – w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejszenie o kwotę 3.496,00 zł, wynika z decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.211.5.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, o kwotę 2.703,00 zł, środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka” o kwotę 793,00 zł,
    - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększenie o kwotę 800,00 zł, na zakup odzieży roboczej w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
  - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 3,00 zł, na uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę 34.884,00 zł, na zakup laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej dla pracowników Środka Pomocy Społecznej.



6. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 71.661,00 zł, na zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizację dachu w I Oddziale Żłobków Miejskich.
7. Zmiana w dziale 900, rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 3.500,00 zł, na wypłatę świadczeń po zmarłym pracowniku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
8. Zmiana w dziale 921, rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 810.000,00 zł, na organizację dodatkowych imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie Teatru Miejskiego.

#### **Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

##### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę 810.000,00 zł, wynika ze zwiększenia dotacji na organizację dodatkowych imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie Teatru Miejskiego.

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę 810.000,00 zł, wynika ze zmiany podmiotu realizującego imprezy kulturalne w mieście.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.472.813.265,80 zł (z tego: dochody bieżące 1.302.593.384,18 zł, dochody majątkowe 170.219.881,62 zł), plan wydatków 1.680.914.429,07 zł.