

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3476/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 8 ust. 1, 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.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok 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 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektor Środka Pomocy Społecznej.

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydenta Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 3476/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 stycznia 2021 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) 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											
252		Pomoc społeczna	0,00	0,00	85 020,00	177 161,00	-92 141,00	-86 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	85020,00	177.161,00	-92.141,00	-86.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3476/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 stycznia 2021 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											
862		Pomoc społeczna	0,00	0,00	86.000,00	72.233,00	13.767,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	86.000,00	72.233,00	13.767,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	86.000,00	72.233,00	13.767,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3476/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 stycznia 2021 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											
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-980,00	104.928,00	-105.908,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-980,00	104.928,00	-105.908,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-980,00	104.928,00	-105.908,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 3476/2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 4 stycznia 2021 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 połączkowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2, Ad. 3.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zmiana w dziale 852, rozdział 85295 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 72.233,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 13.767,00 zł na zapewnienie funkcjonowania całodobowej ogrzewalni, w związku z przekazaniem od 01.01.2021 r. Środkowi Pomocy Społecznej realizacji tego zadania, z uwagi na niewyłonienie realizatora zadania w otwartym konkursie ofert.

Ad. 3. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiana w dziale 852, rozdział 85228 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 104.928,00 zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 980,00 zł jest wynikiem zmiany formy realizacji zadania z zakresu zapewnienia wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. Z uwagi na niewyłonienie realizatora zadania, w postępowaniu o zamówienie publiczne, będzie ono realizowane przez pracowników Środka Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnione na umowy zlecenia.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę 86.000,00 zł w związku z przekazaniem od 01.01.2021 r. Środkowi Pomocy Społecznej prowadzenia całodobowej ogrzewalni, z uwagi na niewyłonienie realizatora zadania w otwartym konkursie ofert.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.479.273.333,02 zł (z tego: dochody bieżące 1.305.413.120,03 zł, dochody majątkowe 173.860.212,99 zł), plan wydatków 1.807.043.248,76 zł.