

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3489/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 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. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4 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 XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 3489/2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 8 stycznia 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	8.018.458,00	8.018.458,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.018.458,00	8.018.458,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	8.018.458,00	8.018.458,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.018.458,00	8.018.458,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	8.018.458,00	8.018.458,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			8.018.458,00	8.018.458,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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	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											
852		Pomoc społeczna	8.018.458,00	8.018.458,00	2.140.178,00	1.819.579,00	320.599,00	0,00	5.878.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8.018.458,00	8.018.458,00	2.140.178,00	1.819.579,00	320.599,00	0,00	5.878.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3489/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 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	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											
852		Pomoc społeczna	8.018.458,00	8.018.458,00	2.140.178,00	1.819.579,00	320.599,00	0,00	5.878.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283.334,00	283.334,00	283.334,00	0,00	283.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.002.680,00	2.002.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2.997.940,00	2.997.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.856.844,00	1.856.844,00	1.856.844,00	1.819.579,00	37.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	877.660,00	877.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8.018.458,00	8.018.458,00	2.140.178,00	1.819.579,00	320.599,00	0,00	5.878.280,00	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:

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **8.018.458,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Uzasadnienie patrz Ad. 3.

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

Zwiększenie w dziale 852 o łączną kwotę **8.018.458,00** zł, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.819.579,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **320.599,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.878.280,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych i stałych oraz na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.487.291.791,02 zł (z tego: dochody bieżące 1.313.461.378,03 zł, dochody majątkowe 173.830.412,99 zł), plan wydatków 1.815.061.706,76 zł.