

**ZARZĄDZENIE NR PM-3508/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 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 2, 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, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 38); 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; Biura Zarządzania Płynnością Finansową, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz komendant Straży Miejskiej.

§ 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-3508/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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	29.800,00	29.800,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA	1.639,00	1.639,00	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1.639,00	1.639,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.639,00	1.639,00	0,00
	001	001 Świata i wychowanie	1.639,00	1.639,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	28.161,00	28.161,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28.161,00	28.161,00	0,00
	001	001 Świata i wychowanie	28.161,00	28.161,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-29.800,00	-29.800,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA	-1.639,00	-1.639,00	0,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	-1.639,00	-1.639,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1.639,00	-1.639,00	0,00
	001	001 Świata i wychowanie	-1.639,00	-1.639,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	-28.161,00	-28.161,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-28.161,00	-28.161,00	0,00
	001	001 Świata i wychowanie	-28.161,00	-28.161,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3508/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 stycznia 2021 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 prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 031,00	142 031,00	142 031,00	0,00	142 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-142 031,00	-142 031,00	-142 031,00	0,00	-142 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Świata i wychowanie	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-3508/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 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												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.031,00	142.031,00	142.031,00	0,00	142.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straz gminna (miejska)	142 031,00	142 031,00	142 031,00	0,00	142 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	-142.031,00	-142.031,00	-142.031,00	0,00	-142.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-145 856,00	-142 031,00	-142 031,00	0,00	-142 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 825,00	-3 825,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	-29.800,00	-29.800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	
	85111	Szpitala ogólne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	-29.800,00	-29.800,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

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

Zmiana pomiędzy dochodami bieżącymi – zwiększenie o kwotę 29.800,00 zł, a dochodami majątkowymi – zmniejszenie o kwotę 29.800,00 zł, jest wynikiem dostosowania planu do harmonogramu składania wniosków o płatność, w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych, projektu pn.: „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75416, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 142.031,00 zł, z rezerwy ogólnej na zawarcie umowy z Śląską Siecią Metropolitarną na usługi dostępu do wirtualnych serwerów oraz na usługi informatyczne.
2. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.825,00 zł z rezerwy celowej na zwrot części niewykorzystanych środków po rozliczeniu projektu pn.: „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”.
3. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3” o kwotę 29.800,00 zł, jest wynikiem dostosowania planu do harmonogramu składania wniosków o płatność, w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych, projektu pn.: „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6.
4. Zmiana w dziale 851, rozdział 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 100,00 zł, na zwrot opłat poniesionych przez kancelarię radców prawnych, w ramach prowadzonych spraw sądowych, związanych z realizacją zobowiązań po Szpitalu Wielospecjalistycznym.

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.