

**ZARZĄDZENIE NR PM - 3521 / 2021**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 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 3, 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. 8 ust. 3 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 oraz dyrektorzy Środka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i 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 - 3521 / 2021  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 21 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	325,00	0,00	325,00
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	325,00	0,00	325,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325,00	0,00	325,00
	52	Pomoc społeczna	325,00	0,00	325,00
DOCHODY OGÓLEM			325,00	0,00	325,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3521 / 2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 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												
600	Transport i łączność	5 995,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-5 995,00	-5 995,00	-5 995,00	-5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	325,00	325,00	-1.675,00	325,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3521 / 2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 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										
600		Transport i łączność	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Różne rozliczenia	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Rezerwy ogólne i celowe	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86219	Środki pomocy społecznej	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	86311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19.286,00	19.286,00	19.286,00	0,00	19.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86395	Pozostała działalność	-19.286,00	-19.286,00	-19.286,00	0,00	-19.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	325,00	325,00	-1.675,00	325,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	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 „Środki z funduszy celowych” o kwotę 325,00 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę Modułu III programu pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 5.995,00 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich, realizujących projekt pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta”.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 2.000,00 zł, na zakupie środków ochrony osobistej dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 325,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę Modułu III programu pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
4. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 19.286,00 zł, na pokrycie kosztów udziału w warsztatach terapii zajęciowej, w związku z zwiększeniem ilości uczestników.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.487.292.116,02 zł (z tego: dochody bieżące 1.313.461.703,03 zł, dochody majątkowe 173.830.412,99 zł), plan wydatków 1.815.062.031,76 zł.