

**ZARZĄDZENIE NR PM-3633/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 lutego 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, 17 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; Biura Zarządzania Płynnością Finansową; Edukacji; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich.

§ 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-3633/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lutego 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	656.506,88	0,00	656.506,88
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	656.506,88	0,00	656.506,88
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	656.506,88	0,00	656.506,88
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656.506,88	0,00	656.506,88
DOCHODY OGÓLEM			656.506,88	0,00	656.506,88

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3633/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lutego 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	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											
758	Różne rozliczenia	-44.895,00	-44.895,00	-44.895,00	0,00	-44.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43.050,00	43.050,00	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656.506,88	656.506,88	656.506,88	636.506,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Ogółem		656.506,88	655.066,88	655.066,88	636.506,88	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-3633/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 lutego 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											
758		Różne rozliczenia	-44.895,00	-44.895,00	-44.895,00	0,00	-44.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-57.395,00	-57.395,00	-57.395,00	0,00	-57.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43.050,00	43.050,00	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19.926,00	19.926,00	19.926,00	0,00	19.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	23.124,00	23.124,00	23.124,00	0,00	23.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656.506,88	656.506,88	656.506,88	636.506,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	656.506,88	656.506,88	656.506,88	636.506,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	656.506,88	655.066,88	655.066,88	636.506,88	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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 **656.506,88** zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.500,00** zł, z rezerwy ogólnej na zwrot części niewykorzystanych środków projektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość”.
2. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.926,00** zł, z rezerwy celowej na remont podłogi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,
 - 2) rozdziale 80104, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.124,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
3. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.845,00** zł, z rezerwy ogólnej na wycenę sprzętu medycznego, dzierżawionego szpitalom, w celu ustalenia jego wartości rynkowej i późniejszej sprzedaży.
4. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333, jest wynikiem następujących zmian w grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o łączną kwotę **636.506,88** zł, jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 656.506,88 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - b) zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł, w związku z przeniesieniem środków na potrzeby jednostki po przyznaniu środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” - zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na badania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z pandemią COVID-19.
5. Zmiana w dziale 855, rozdział 85516 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.440,00** zł, na zakup programu kadrowo-płacowego w Żłobkach Miejskich.
6. Zmiana w dziale 900:
 - 1) rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł, na pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie naliczania opłat za usługi wodne,
 - 2) rozdział 90003 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500.000,00** zł, na zimowe utrzymanie dróg przez Zarząd Dróg Miejskich.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.488.093.572,31 zł (z tego: dochody bieżące 1.314.263.159,32 zł, dochody majątkowe 173.830.412,99 zł), plan wydatków 1.815.863.488,05 zł.