

ZARZĄDZENIE NR PM - 3815 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 18 marca 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305); 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 3a, 5, ust. 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, art. 8 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 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. 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Kultury i Sportu; Promocji i Komunikacji Społecznej; Zamówień Publicznych; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i III zastępcy prezydenta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	207.736,00	125.865,00	81.871,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	207.736,00	125.865,00	81.871,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18.437,00	18.437,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.437,00	18.437,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	18.437,00	18.437,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	107.428,00	107.428,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107.428,00	107.428,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	107.428,00	107.428,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	81.871,00	0,00	81.871,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.871,00	0,00	81.871,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.871,00	0,00	81.871,00
DOCHODY OGÓLEM			207.736,00	125.865,00	81.871,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3815 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 marca 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											
710	Działalność usługowa	237.359,00	237.359,00	237.359,00	237.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	188.450,00	188.450,00	188.450,00	12.300,00	176.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.871,00	81.871,00	81.871,00	81.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-425.809,00	-425.809,00	-425.809,00	-237.359,00	-188.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	125.865,00	125.865,00	275,00	0,00	275,00	0,00	125.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Ogółem		207.736,00	192.736,00	89.646,00	104.171,00	-14.525,00	-15.000,00	118.090,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3815 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 marca 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											
710		Działalność usługowa	237.359,00	237.359,00	237.359,00	237.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	237.359,00	237.359,00	237.359,00	237.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	188.450,00	188.450,00	188.450,00	12.300,00	176.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	188.450,00	188.450,00	188.450,00	12.300,00	176.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-425.809,00	-425.809,00	-425.809,00	-237.359,00	-188.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-425.809,00	-425.809,00	-425.809,00	-237.359,00	-188.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	107.428,00	107.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107.428,00	107.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Ogółem			107.428,00	92.428,00	7.500,00	22.300,00	-14.800,00	-15.000,00	99.928,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

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	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	18.437,00	18.437,00	275,00	0,00	275,00	0,00	18.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18.437,00	18.437,00	275,00	0,00	275,00	0,00	18.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			18.437,00	18.437,00	275,00	0,00	275,00	0,00	18.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 3815 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 marca 2021 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.871,00	81.871,00	81.871,00	81.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81.871,00	81.871,00	81.871,00	81.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			81.871,00	81.871,00	81.871,00	81.871,00	0,00	0,00	0,00	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:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa”, o kwotę **207.736,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego :

- a) FB.3111.59.1.2021 z dnia 3 marca 2021 roku, o kwotę **107.428,00** zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku,
- b) FBI.3111.44.9.2021 z 11 marca 2021 roku, o kwotę **81.871,00** zł, środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;

oraz decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 8 marca 2021 roku Nr MF/FS4.4143.3.37.2021.MF.324, o kwotę **18.437,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej część 83, poz. 25, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **237.359,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.300,00** zł, na zawarcie umowy zlecenia na publikację reklam, w ramach komunikacji społecznej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, zwiększenie o kwotę **176.150,00** zł, w tym z rezerwy ogólnej o kwotę 188.450,00 zł na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice oraz zmniejszenie o kwotę 12.300,00 zł środków przeznaczonych na komunikację społeczną.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **107.428,00** zł, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.59.1.2021 z dnia 3 marca 2021 roku.
4. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę **2.500,00** zł, na zakup ubrań roboczych dla pracowników oraz instruktorów w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.
5. Zmiana w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł, na zawarcie umów zleceń na przeprowadzenie kontroli w rodzinach zastępczych.
6. Zmiana w dziale 921, rozdział 92116 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł, wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, środków przeznaczonych na zakup podłogi interaktywnej wraz z dodatkami dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z wydatków bieżących na majątkowe.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **275,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **18.162,00** zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 8 marca 2021 roku Nr MF/FS4.4143.3.37.2021.MF.324, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **81.871,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.9.2021 z 11 marca 2021 roku, na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.498.313.281,72 zł (z tego: dochody bieżące 1.315.688.833,58 zł, dochody majątkowe 182.624.448,14 zł), plan wydatków 1.846.468.177,21 zł.