

**ZARZĄDZENIE NR PM-3917/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 8 kwietnia 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 1, 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 4 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 załączniku 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Zarządzania Płynnością Finansową; Inwestycji i Remontów; Kultury i Sportu; Organizacyjnego oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-3917/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	69.576,00	69.576,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	69.576,00	69.576,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	69.576,00	69.576,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69.576,00	69.576,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.576,00	69.576,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			69.576,00	69.576,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3917/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 kwietnia 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-207.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.557,56	-207.557,56	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	111.486,56	-96.071,00	-96.071,00	0,00	-96.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,56	207.557,56	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	-1.244,00	6.672,00	-7.916,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.576,00	69.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		69.576,00	69.576,00	-97.244,00	6.672,00	-103.916,00	96.000,00	70.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-3917/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 kwietnia 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-207.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.557,56	-207.557,56	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-207.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.557,56	-207.557,56	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	111.486,56	-96.071,00	-96.071,00	0,00	-96.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,56	207.557,56	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,56	207.557,56	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-96.071,00	-96.071,00	-96.071,00	0,00	-96.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	-2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.595,00	-2.595,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-1.244,00	0,00	-1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	-1.244,00	0,00	-1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69.576,00	69.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69.576,00	69.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			69.576,00	69.576,00	-97.244,00	0,00	-97.244,00	96.000,00	70.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-3917/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

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	0,00	0,00	0,00	6.672,00	-6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	6.672,00	-6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	6.672,00	-6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-3917/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
Ogółem			96.000,00	96.000,00	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 **69.576,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.6.2021 z dnia 30 marca 2021 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **71,00** zł, z rezerwy ogólnej, na opłatę za umieszczenie w pasach drogowych: przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz ze studnią oraz przyłącza wody, dla zakończonej inwestycji pn.: „Budowa budynku ogrzewalni przy ul. Noakowskiego”.
2. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **207.557,56** zł, na zwrot części niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem projektu pn.: „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.
3. Zmiana w dziale 801, rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.595,00** zł, na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14.
4. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.244,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli, w związku z postanowieniem Sądu.
 - 2) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.400,00** zł, w związku z koniecznością podpisania umowy na dystrybucję i zakup energii dla budynku ogrzewalni.
5. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **69.576,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.6.2021 z dnia 30 marca 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **96.000,00** zł, z rezerwy celowej, na remont pomieszczeń zaplecza w Ruinach Teatru Victoria.

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

Zmiana w dziale 852, rozdział 85228 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.672,00** zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w związku ze zmianą trybu zawarcia umowy.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji celowej o kwotę **96.000,00** zł, na remont pomieszczeń zaplecza w Ruinach Teatru Victoria.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.503.803.140,74 zł (z tego: dochody bieżące 1.320.065.351,01 zł, dochody majątkowe 183.737.789,73 zł), plan wydatków 1.856.719.902,06 zł.