

ZARZĄDZENIE NR PM - 3997 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie 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. 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; Edukacji; Organizacyjnego oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz III zastępcy prezydenta miasta.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	135.825,45	0,00	135.825,45
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	135.825,45	0,00	135.825,45
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120.825,45	0,00	120.825,45
	852	Pomoc społeczna	118.035,45	0,00	118.035,45
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.790,00	0,00	2.790,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15.000,00	0,00	15.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,00	15.000,00
DOCHODY OGÓLEM			135.825,45	0,00	135.825,45

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3997 / 2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 28 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											
750	Administracja publiczna	0,00	-12.484,00	-12.484,00	0,00	-12.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,00	12.484,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	118.035,45	118.035,45	118.035,45	35.651,42	82.384,03	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	17.790,00	17.790,00	16.790,00	14.000,00	2.790,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	135.825,45	123.341,45	122.341,45	49.651,42	72.690,03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.484,00	12.484,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 3997 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 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											
750		Administracja publiczna	0,00	-12.484,00	-12.484,00	0,00	-12.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,00	12.484,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-12.484,00	-12.484,00	0,00	-12.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,00	12.484,00	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	64.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.514,00	64.514,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-64.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.514,00	-64.514,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	118.035,45	118.035,45	118.035,45	35.651,42	82.384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118.035,45	118.035,45	118.035,45	35.651,42	82.384,03	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	17.790,00	17.790,00	16.790,00	14.000,00	2.790,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17.790,00	17.790,00	16.790,00	14.000,00	2.790,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			135.825,45	123.341,45	122.341,45	49.651,42	72.690,03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.484,00	12.484,00	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 **135.825,45** zł, w związku z:

- 1) przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwotach:
 - a) **118.035,45** zł, dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 - b) **2.790,00** zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wynikających z Uchwały Rady Miasta nr XXIV/515/2021 z dnia 25.03.2021 r.
- 2) przyznaniem środków z Funduszu Pracy, w kwocie **15.000,00** zł na obsługę zadań wynikających z art. 31qa ust. 1, ust. 4-6 i ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

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 750, rozdział 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.484,00** zł na zakup i montaż wiaty rowerowej oraz stojaków rowerowych na dziedzińcu budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa.
2. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **64.514,00** zł na opracowanie projektu modernizacji sal dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **35.651,42** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **82.384,03** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.000,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na obsługę zadań wynikających z art. 31qa ust. 1, ust. 4-6 i ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadania oraz na zakup materiałów ochronnej, osobistej,
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.790,00** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wynikających z Uchwały Rady Miasta nr XXIV/515/2021 z dnia 25.03.2021 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.509.042.483,50 zł (z tego: dochody bieżące 1.323.049.022,77 zł, dochody majątkowe 185.993.460,73 zł), plan wydatków wynosi 1.861.822.743,82 zł.