

ZARZĄDZENIE NR PM - 4010 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 5 maja 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, ust. 4, 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 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.); 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 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 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; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendant Straży Miejskiej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. 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	12.630,87	0,00	12.630,87
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12.630,87	0,00	12.630,87
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.630,87	0,00	12.630,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.630,87	0,00	12.630,87
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.630,87	0,00	12.630,87
DOCHODY OGÓLEM			12.630,87	0,00	12.630,87

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4010 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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	wydatki na 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.375,00	18.375,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12.374,00	12.374,00	0,00	0,00	-12.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-18.375,00	-18.375,00	-18.375,00	0,00	-18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-7.836,00	-7.836,00	0,00	-7.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	18.035,00	14.863,00	3.172,00	-18.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.630,87	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		12.630,87	4.794,87	22.573,00	25.237,00	-2.664,00	-18.035,00	256,87	0,00	0,00	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4010 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.375,00	18.375,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18.375,00	18.375,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12.374,00	12.374,00	0,00	0,00	-12.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	12.374,00	12.374,00	0,00	0,00	-12.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-18.375,00	-18.375,00	-18.375,00	0,00	-18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-18.375,00	-18.375,00	-18.375,00	0,00	-18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-7.836,00	-7.836,00	0,00	-7.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-7.836,00	-7.836,00	0,00	-7.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	18.035,00	14.863,00	3.172,00	-18.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	18.035,00	14.863,00	3.172,00	-18.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-7.836,00	22.573,00	25.237,00	-2.664,00	-18.035,00	-12.374,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 4010 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.630,87	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	12.630,87	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			12.630,87	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 4010 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 2021 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-18.035,00	-18.035,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-18.035,00	-18.035,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-18.035,00	-18.035,00	0,00	0,00
Ogółem			-18.035,00	-18.035,00	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 **12.630,87** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.14.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) i przeznaczone są na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.

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 010, rozdziale 01095, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.375,00** zł z rezerwy ogólnej, na uszpieenie i utylizację zwierzyny z terenów użyteczności publicznej oraz na odstrzał redukcyjny 25 dzików, zgodnie z decyzją administracyjną.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75416 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.374,00** zł, na uszycie umundurowania dla Straży Miejskiej w ramach umowy o dzieło.
3. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.836,00** zł, na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany przez Straż Miejską do realizacji programów profilaktycznych.
4. Zmiana w dziale 852, rozdział 85295 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.863,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.172,00** zł na umowy zlecenia dla pracowników ogrzewalni dla bezdomnych oraz na zakup energii i wody do dystrybutorów dla ogrzewalni.
5. Zmiana w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł, na uregulowanie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, odsetek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w wyniku sporządzenia błędnych oświadczeń, złożonych przez rodzinę zastępczą.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85334, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.630,87** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.14.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Środki przeznaczone są na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowej o kwotę **18.035,00** zł, w związku z niewyłonieniem w drodze konkursu, podmiotu mającego prowadzić noclegownie dla bezdomnych, od miesiąca maja i czasowym przekazaniem tego zadania do Ośrodka Pomocy Społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.509.055.114,37 zł (z tego: dochody bieżące 1.323.061.653,64 zł, dochody majątkowe 185.993.460,73 zł), plan wydatków 1.861.835.374,69 zł.