

ZARZĄDZENIE NR PM - 4055 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 18 maja 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. 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. 8 ust. 3 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Usług Komunalnych, dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i 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	14.221,78	0,00	14.221,78
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	14.221,78	0,00	14.221,78
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.221,78	0,00	14.221,78
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	0,00	19.000,00
	852	Pomoc społeczna	-4.778,22	0,00	-4.778,22
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	12.845,05	0,00	12.845,05
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	12.845,05	0,00	12.845,05
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.845,05	0,00	12.845,05
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.845,05	0,00	12.845,05
DOCHODY OGÓLEM			27.066,83	0,00	27.066,83

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4055 / 2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 18 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	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	31.845,05	19.000,00	19.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,05	12.845,05	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-4.778,22	-4.778,22	-4.778,22	-1.137,56	-3.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		27.066,83	14.221,78	14.221,78	12.862,44	1.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,05	12.845,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4055 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.845,05	19.000,00	19.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,05	12.845,05	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31.845,05	19.000,00	19.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,05	12.845,05	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-4.778,22	-4.778,22	-4.778,22	-1.137,56	-3.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-4.778,22	-4.778,22	-4.778,22	-1.137,56	-3.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4.281,00	-4.281,00	-4.281,00	0,00	-4.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4.281,00	4.281,00	4.281,00	0,00	4.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			27.066,83	14.221,78	14.221,78	12.862,44	1.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,05	12.845,05	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 łączną kwotę **14.221,78** zł, jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę **19.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie do nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w: Knurowie i Pyskowicach oraz na zakupy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie;
- 2) zmniejszenia w kwocie **4.778,22** zł, w związku z zakończeniem realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" i zwrotem niewykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **12.845,05** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.

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. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411:
 - 1) grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie do nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w: Knurowie, w kwocie 6.000,00 zł i Pyskowicach w kwocie 8.000,00 zł oraz na zakupy sorbentów, detergentów i neutralizatorów w kwocie 5.000,00 zł dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **12.845,05** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na: dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego o kwotę 9.595,05 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach o kwotę 3.250,00 zł.
2. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie **1.137,56** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie **3.640,66** zł, w związku z zakończeniem realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" i zwrotem niewykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zmiana w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.281,00** zł, na wykonanie demontażu lampy zlokalizowanej u zbiegu ulic: Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.500,00** zł, na wykonanie audytu i instrukcji bezpieczeństwa na kąpielisku Ośrodka Wypoczynkowego "Czechowice".

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.509.082.181,20 zł (z tego: dochody bieżące 1.323.075.875,42 zł, dochody majątkowe 186.006.305,78 zł), plan wydatków 1.861.862.441,52 zł.