

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4103/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 2 czerwca 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 17, 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, 4, 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. 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. 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz dyrektorzy: Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich, Żłobków Miejskich.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 4103/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 czerwca 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.930.954,56	1.861.380,22	69.574,34
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.915.954,56	1.861.380,22	54.574,34
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.876.594,56	1.822.020,22	54.574,34
		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	1.822.020,22	1.822.020,22	0,00
	750	Administracja publiczna	60.000,00	60.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.762.020,22	1.762.020,22	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.574,34	0,00	54.574,34
	801	Oświata i wychowanie	54.574,34	0,00	54.574,34
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	39.360,00	39.360,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.360,00	39.360,00	0,00
	855	Rodzina	39.360,00	39.360,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	15.000,00	0,00	15.000,00
		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			1.930.954,56	1.861.380,22	69.574,34

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4103/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 czerwca 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.816.594,56	1.816.594,56	1.702.622,83	0,00	1.702.622,83	113.971,73	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	39.360,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.930.954,56	1.930.954,56	1.816.982,83	54.360,00	1.762.622,83	113.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
600		Transport i łączność	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
	60016	Drogi publiczne gminne	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	39.360,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39.360,00	39.360,00	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	54.360,00	54.360,00	54.360,00	54.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 4103/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 czerwca 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										
750		Administracja publiczna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.762.020,22	1.762.020,22	1.648.048,49	0,00	1.648.048,49	113.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.762.020,22	1.762.020,22	1.648.048,49	0,00	1.648.048,49	113.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.822.020,22	1.822.020,22	1.708.048,49	0,00	1.708.048,49	113.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
801		Oświata i wychowanie	54.574,34	54.574,34	54.574,34	0,00	54.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.574,34	54.574,34	54.574,34	0,00	54.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			54.574,34	54.574,34	54.574,34	0,00	54.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 4103/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 czerwca 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			113.971,73	0,00	0,00	113.971,73
801		Oświata i wychowanie	113.971,73	0,00	0,00	113.971,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113.971,73	0,00	0,00	113.971,73
Ogółem			113.971,73	0,00	0,00	113.971,73

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.915.954,56** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.9.6.2021 z dnia 27 maja 2021 r. Środki w kwocie **60.000,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) i przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym na: renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego,
 - 2) FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24 maja 2021 r. Środki w kwocie **1.816.594,56** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - 3) FBI.3111.10.7.2021 z dnia 21 maja 2021 r. Środki w kwocie **39.360,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58) i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 r.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **15.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania zgodnie z art. 31q 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. Środki przyznane z Funduszu Pracy.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł na aktualizację oprogramowania użytkowanego przez Zarząd Dróg Miejskich.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania zgodnie z art. 31q 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. Środki przyznane z Funduszu Pracy.
3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85516, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.360,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.7.2021 z dnia 21 maja 2021 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 r.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.6.2021 z dnia 27 maja 2021 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym na: renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego.
2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.648.048,49** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **113.971,73** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24 maja 2021 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i koszt obsługi tych zadań w szkołach niepublicznych – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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 801, rozdziale 80153, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **54.574,34** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24 maja 2021 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych oraz na koszt obsługi zadania – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, dotacji podmiotowej o kwotę **113.971,73** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24 maja 2021 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i koszt obsługi tych zadań w szkołach niepublicznych – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.507.920.601,98 zł (z tego: dochody bieżące 1.327.914.296,20 zł, dochody majątkowe 180.006.305,78 zł), plan wydatków 1.849.712.557,90 zł.