

ZARZĄDZENIE NR PM - 4112 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 10 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 1 i 17, 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 i 4 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; Edukacji; Gospodarowania Wodami; dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 4112 / 2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	22.210,00	14.710,00	7.500,00
A.		DOCHODY WŁASNE	14.710,00	14.710,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	14.710,00	14.710,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.710,00	14.710,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	50.000,00	50.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-35.290,00	-35.290,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	7.500,00	0,00	7.500,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7.500,00	0,00	7.500,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.500,00	0,00	7.500,00
DOCHODY OGÓLEM			22.210,00	14.710,00	7.500,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4112 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 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	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										
801	Oświata i wychowanie	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	
851	Ochrona zdrowia	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-35.290,00	-35.290,00	-35.290,00	0,00	-35.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		22.210,00	17.210,00	17.210,00	7.500,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4112 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 czerwca 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											
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-35.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-35.290,00	-35.290,00	-35.290,00	0,00	-35.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-35.290,00	-35.290,00	-35.290,00	0,00	-35.290,00	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-390.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.770,00	-390.770,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.770,00	390.770,00	0,00	0,00
		Ogółem	22.210,00	17.210,00	17.210,00	7.500,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **14.710,00** zł, jest wynikiem:
 - 1) zwiększenia o kwotę **50.000,00** zł, w związku z przyznaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniem do realizacji zadania „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach – Bliżej natury”;
 - 2) zmniejszenia o kwotę **35.290,00** zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rezygnacją z organizacji zielonej kolonii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 11.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **7.500,00** zł, w wyniku przyznania środków z Funduszu Pracy na podstawie zawiadomień Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.17.14.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.000,00** zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach – Bliżej natury”;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00** zł, na zakup mebli i wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8;
 - 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.800,00** zł, na abonament za dostęp do programu kadrowego dla Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł, na zakup laptopów do prowadzenia zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.
3. Zmiana w dziale 852, rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **330,00** zł, na uzupełnienie środków niezbędnych do funkcjonowania ogrzewalni.
4. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.500,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85412, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.290,00** zł, w związku z rezygnacją z organizacji zielonej kolonii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 11.
6. Zmiana w dziale 900, rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **390.770,00** zł, na wykonanie modernizacji elewacji pawilonu nr III Palmiarni Miejskiej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.507.942.811,98 zł (z tego: dochody bieżące 1.327.936.506,20 zł, dochody majątkowe 180.006.305,78 zł), plan wydatków 1.849.734.767,90 zł.