

**ZARZĄDZENIE NR PM-4331-21
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305); art. 8 ust. 1, 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 1, 3, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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 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, 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, 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, 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; Organizacyjnego; Biura Rozwoju Miasta oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich; Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"; Domu Pomocy Społecznej "Opoka".

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-4331-21
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 lipca 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	22.898,00	3.816,00	19.082,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22.898,00	3.816,00	19.082,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3.816,00	3.816,00	0,00
		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	3.816,00	3.816,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.816,00	3.816,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	19.082,00	0,00	19.082,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19.082,00	0,00	19.082,00
	852	Pomoc społeczna	19.082,00	0,00	19.082,00
DOCHODY OGÓLEM			22.898,00	3.816,00	19.082,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4331-21
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 lipca 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											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	100.437,00	-100.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-117.567,00	-80.652,00	-80.652,00	0,00	-80.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.915,00	-36.915,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80.652,00	80.652,00	80.652,00	0,00	80.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	59.813,00	2.898,00	-8.200,04	2.936,00	-11.136,04	7.339,00	3.759,04	0,00	0,00	0,00	56.915,00	56.915,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		22.898,00	2.898,00	-16.200,04	103.373,00	-119.573,04	7.339,00	11.759,04	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4331-21
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 lipca 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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	100.437,00	-100.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100.437,00	-100.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-117.567,00	-80.652,00	-80.652,00	0,00	-80.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.915,00	-36.915,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.419,00	3.419,00	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-120.986,00	-84.071,00	-84.071,00	0,00	-84.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.915,00	-36.915,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80.652,00	80.652,00	80.652,00	0,00	80.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80.652,00	80.652,00	80.652,00	0,00	80.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-62.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.145,00	-62.145,00	0,00	0,00
	80115	Technika	62.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.145,00	62.145,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55.997,00	-918,00	-8.257,00	2.936,00	-11.193,00	7.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.915,00	56.915,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55.997,00	-918,00	-8.257,00	2.936,00	-11.193,00	7.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.915,00	56.915,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	19.082,00	-918,00	-16.257,00	103.373,00	-119.630,00	7.339,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-4331-21
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 lipca 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											
852		Pomoc społeczna	3.816,00	3.816,00	56,96	0,00	56,96	0,00	3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.816,00	3.816,00	56,96	0,00	56,96	0,00	3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.816,00	3.816,00	56,96	0,00	56,96	0,00	3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-4331-21
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 lipca 2021 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7.339,00	7.339,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7.339,00	7.339,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7.339,00	7.339,00	0,00	0,00
Ogółem			7.339,00	7.339,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **22.898,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.63.17.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. przyznającej środki w wysokości **3.816,00** zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25;
- 2) FBI.3111.140.3.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. przyznającej środki w wysokości **19.082,00** zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej; środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 r.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4.

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

1. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **100.437,00** zł na realizację umów zleceń z ekspertami, uczestniczącymi w procesie opracowywania Strategii Gliwice 2040.
2. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.419,00** zł z rezerwy ogólnej, na spłatę długów spadkowych przejętych przez miasto na mocy ustawy.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.652,00** zł z rezerwy celowej, na remont zalanych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14;
 - 2) rozdział 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **62.145,00** zł na opracowanie projektu termomodernizacji budynku laboratoryjno-dydaktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
4. Zmiany w dziale 852, rozdziale 85202, w grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **2.936,00** zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa (FBI.3111.140.3.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.);
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zmniejszenie o kwotę **11.193,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 8.807,00 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa (FBI.3111.140.3.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.),
 - b) zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł w związku z niższym kosztem poniesionym na remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
 - 3) „dotacje na zadania bieżące” – zwiększenie o kwotę **7.339,00** zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Nazaret”, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa (FBI.3111.140.3.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.);
 - 4) wydatkach majątkowych o kwotę **56.915,00** zł, w tym z rezerwy celowej 36.915,00 zł na wykonanie drenażu oraz odwodnienia liniowego wraz z położeniem kostki brukowej, celem zabezpieczenia budynku przed ewentualnym zalaniem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

5. Zmiana w dziale 855, rozdział 85516 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.000,00** zł na doposażenie pracowników Żłobków Miejskich w odzież, obuwie ochronne oraz wodę.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56,96** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.759,04** zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa (FBI.3111.63.17.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.).

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **7.339,00** zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Nazaret”, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P, w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa (FBI.3111.140.3.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.517.666.663,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.324.086.051,12 zł, dochody majątkowe 193.580.612,59 zł), plan wydatków 1.838.153.607,82 zł.