

**ZARZĄDZENIE NR PM - 5255/2021  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3a, 5, 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. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Żłobków Miejskich.

**§ 5.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i III zastępcy prezydenta.

**§ 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	18.000,00	18.000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	18.000,00	18.000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18.000,00	18.000,00	0,00
	855	Rodzina	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5255/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 15 grudnia 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	0,00	0,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18.000,00	-18.156,00	-18.651,00	18.000,00	-36.651,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	36.156,00	36.156,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-47.156,00</b>	<b>-48.087,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-65.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.156,00</b>	<b>65.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 5255/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 15 grudnia 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.156,00</b>	<b>-18.651,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-36.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.156,00</b>	<b>36.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	17.700,00	17.700,00	17.700,00	18.000,00	-300,00	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	0,00	-30.483,00	-30.978,00	0,00	-30.978,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	30.483,00	30.483,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	300,00	-5.373,00	-5.373,00	0,00	-5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	5.673,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-254.045,00	-254.045,00	-254.045,00	0,00	-254.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254.045,00	254.045,00	254.045,00	0,00	254.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-47.156,00</b>	<b>-48.087,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-65.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.156,00</b>	<b>65.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **18.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na podstawie umowy nr PSVI.943.8.26.2021 zawartej w dniu 10.12.2021 roku z Wojewodą Śląskim, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”.

### 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 754, rozdział 75412 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, o kwotę **436,00** zł, na wypłatę ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **500,00** zł, na uzupełnienie środków na zakup paliwa gazowego w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.
3. Zmiana w dziale 855:
  - 1) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.000,00** zł, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy;
  - 2) rozdział 85516 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, o kwotę **495,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **30.483,00** zł, na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników oraz montaż klimatyzacji, zakup oprogramowania komputerowego, sprzętu i wyposażenia w Żłobkach Miejskich;
  - 3) rozdział 85595 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.673,00** zł, na zakup tablicy informacyjnej oraz mebli i foteli biurowych dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
4. Zmiana w dziale 900:
  - 1) rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **29.000,00** zł, na modernizację elewacji Palmiarni;
  - 2) rozdział 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **254.045,00** zł, na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.535.312.608,66 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.040.021,22 zł, dochody majątkowe 157.272.587,44 zł), plan wydatków 1.752.889.003,65 zł.