

**ZARZĄDZENIE NR PM - 5306/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 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 1, 3, ust. 2 i 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 2 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 wynikające 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; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz II i III zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. 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	25.000,00	0,00	25.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25.000,00	0,00	25.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	25.000,00	0,00	25.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	0,00	25.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	0,00	25.000,00
DOCHODY OGÓLEM			25.000,00	0,00	25.000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5306/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	17.473,00	-17.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	24.582,00	5.282,00	19.300,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-131,00	7.187,00	81.966,65	-74.779,65	-7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-5.314,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		25.000,00	-14.131,00	-6.319,00	96.869,65	-103.188,65	-8.230,00	418,00	0,00	0,00	0,00	39.131,00	39.131,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 5306/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-6.078,00	-6.078,00	-6.078,00	-6.109,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6.078,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	-131,00	7.187,00	75.437,00	-68.250,00	-7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-35.824,00	-35.824,00	-35.824,00	3.468,00	-39.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-12.204,00	-12.819,00	-12.819,00	0,00	-12.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.419,00	74.594,00	74.594,00	70.571,00	4.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-18.175,00	-17.866,00	-17.866,00	1.398,00	-19.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,00	-309,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-8.216,00	-8.216,00	-898,00	0,00	-898,00	-7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-39.131,00	-30.901,00	72.899,00	-103.800,00	-8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.131,00	39.131,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	6.529,65	-6.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	6.529,65	-6.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	6.529,65	-6.529,65	0,00	0,00	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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	17.473,00	-17.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	17.473,00	-17.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	24.582,00	5.282,00	19.300,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-418,00	5.282,00	-5.700,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-5.314,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	-5.314,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			25.000,00	25.000,00	24.582,00	17.441,00	7.141,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 5306/2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 28 grudnia 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			-8.230,00	-7.318,00	0,00	-912,00
852		Pomoc społeczna	-7.318,00	-7.318,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-7.318,00	-7.318,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-912,00	0,00	0,00	-912,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-912,00	0,00	0,00	-912,00
Ogółem			-8.230,00	-7.318,00	0,00	-912,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **25.000,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.44.114.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku. Środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 4 i przeznaczone są na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5.

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **39.000,00** zł, na zmianę systemu ogrzewania obiektów zasobu komunalnego.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **31,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9;
 - 2) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.078,00** zł, na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Zespole Szkół Łączności.
3. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.419,00** zł, na zakup środków czystości i materiałów papierniczych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15.
4. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.468,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
 - 2) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **615,00** zł, na zakup monitora komputerowego dla Dziennego Domu Senior+;
 - 3) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **70.571,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.023,00** zł, na opłaty pocztowe w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 4) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.398,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Zmiana w dziale 854, rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **912,00** zł, na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7.

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

Zmiana w dziale 852, rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.529,65** zł, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zmiana w dziale 710, rozdział 71015 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.473,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Zmiana w dziale 754:
 - 1) rozdział 75411 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.282,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **418,00** zł, na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz dopłatę do wypoczynku funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) rozdział 75478 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.000,00** zł, na wydatki ponoszone przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.3111.44.114.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku.
3. Zmiana w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.314,00** zł, na świadczenie usług orzekania o niepełnosprawności w formie umów cywilnoprawnych.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **7.318,00** zł, wynika z rozstrzygnięcia konkursów z zakresu polityki społecznej, na kwotę niższą niż planowano.
2. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **912,00** zł, wynika z mniejszej liczby dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.540.770.837,54 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.137.106,74 zł, dochody majątkowe 162.633.730,80 zł), plan wydatków 1.756.410.419,54 zł.