

ZARZĄDZENIE NR 770/WBU/2020
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2020 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Miasta – § 3 Uchwały Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok wprowadzić następujące zmiany:

- 1) W § 1 pkt 1 zmniejszyć wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 2.324.292 zł, tj. do wysokości 1.134.211.014 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia), z tego:
 - a) zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 2.324.292 zł, tj. do wysokości 984.810.292 zł;
- 2) W § 1 pkt 2 zmniejszyć wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 2.324.292 zł, tj. do wysokości 1.212.279.229 zł, z tego:
 - a) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.324.292 zł, tj. do wysokości 970.061.675 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia);
- 3) W §5 wprowadzić następujące zmiany:
 - a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:
 - zwiększyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych powiatu” o kwotę 201.275 zł, czyli do wysokości 2.811.513 zł;
 - zmniejszyć pozycję „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom” o kwotę 2.579.335 zł, czyli do wysokości 214.039.336 zł;
 - zwiększyć pozycję „realizacja zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę 52.400 zł, czyli do wysokości 575.552 zł;
 - zwiększyć pozycję „realizacja zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę 1.388 zł, czyli do wysokości 412.848 zł;
- 4) W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 5) W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 6) W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
- 7) Odpowiednio zmienić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków;
- 8) W Załączniku Nr 11 do Budżetu dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
- 9) W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmian w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 770/WBU/2020

Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 30 października 2020 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	-2 324 292	0	-2 526 955	0	202 663	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-2 324 292	0	-2 526 955	0	202 663	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	201 275	0	0	0	201 275	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	201 275	0	0	0	201 275	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	-2 579 355	0	-2 579 355	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-2 579 355	0	-2 579 355	0	0	0
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 788	0	52 400	0	1 388	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 788	0	52 400	0	1 388	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	201 275	0	0	0	201 275	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	201 275	0	0	0	201 275	0
852	POMOC SPOŁECZNA	201 275	0	0	0	201 275	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	201 275	0	0	0	201 275	0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	201 275	0	0	0	201 275	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	-2 579 355	0	-2 579 355	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	-2 579 355	0	-2 579 355	0	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 350	0	37 350	0	0	0
	- zwrot części podatku akcyzowego	37 350	0	37 350	0	0	0
855	RODZINA	-2 616 705	0	-2 616 705	0	0	0
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-2 663 255	0	-2 663 255	0	0	0
	- program rządowy Dobry Start	46 550	0	46 550	0	0	0
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 788	0	52 400	0	1 388	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 788	0	52 400	0	1 388	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 000	0	47 000	0	0	0
	- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	47 000	0	47 000	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 388	0	0	0	1 388	0
	- doradcy metodyczni	1 388	0	0	0	1 388	0
852	POMOC SPOŁECZNA						
	- program na rzecz społeczności romskiej	5 400	0	5 400	0	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 770/WBU/2020
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 października 2020 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			-2 324 292	186 419	110 139	76 280	86 406	0	-2 597 117	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 350	37 350	732	36 618	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 350	37 350	732	36 618	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 388	1 388	1 388	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 388	1 388	1 388	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	206 675	120 269	119 069	1 200	86 406	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	201 275	114 869	114 869	0	86 406	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	5 400	4 200	1 200	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-2 616 705	-19 588	-11 050	-8 538	0	0	-2 597 117	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-2 663 255	-22 638	-12 500	-10 138	0	0	-2 640 617	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	46 550	3 050	1 450	1 600	0	0	43 500	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 770/WBU/2020
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 października 2020 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	-2 324 292	186 419	110 139	76 280	86 406	0	-2 597 117	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	201 275	114 869	114 869	0	86 406	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	201 275	114 869	114 869	0	86 406	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	201 275	114 869	114 869	0	86 406	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	-2 579 355	17 762	-10 318	28 080	0	0	-2 597 117	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 350	37 350	732	36 618	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 350	37 350	732	36 618	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-2 616 705	-19 588	-11 050	-8 538	0	0	-2 597 117	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-2 663 255	-22 638	-12 500	-10 138	0	0	-2 640 617	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	46 550	3 050	1 450	1 600	0	0	43 500	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 400	52 400	4 200	48 200	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 400	5 400	4 200	1 200	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	5 400	4 200	1 200	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 388	1 388	1 388	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 388	1 388	1 388	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 388	1 388	1 388	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 770/WBU/2020
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 października 2020 r.

W załączniku Nr 11 do Budżetu w Uchwale Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2020 rok oraz w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 5/WBU/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				-2 525 567	-2 525 567
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-2 579 355	-2 579 355
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 400	52 400
			IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 388	1 388
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				-2 579 355	-2 579 355
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 350	37 350
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 350	37 350
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	37 350	
			wydatki bieżące		37 350
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		37 350
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		732
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 618
855			RODZINA	-2 616 705	-2 616 705
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-2 663 255	-2 663 255
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONÉ GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	-2 663 255	
			wydatki bieżące		-2 663 255
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		-22 638
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-12 500
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-10 138
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		-2 640 617

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 770/WBU/2020
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 30 października 2020 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			86 406	0	0	0	0	86 406	0	0	86 406	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			86 406	0	0	0	0	86 406	0	0	86 406	
852		POMOC SPOŁECZNA	86 406	0	0	0	0	86 406	0	0	86 406	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	86 406	0	0	0	0	86 406	0	0	86 406	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Knurowskiej 17 w Zabrzu