

ZARZĄDZENIE NR PM - 5840/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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 XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, Edukacji oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Miejskich.

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

§ 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 - 5840/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.609.899,50	2.609.899,50	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.609.899,50	2.609.899,50	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.609.899,50	2.609.899,50	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	2.609.899,50	2.609.899,50	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.609.899,50	2.609.899,50	0,00
DOCHODY OGÓLEM			2.609.899,50	2.609.899,50	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5840/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 21 kwietnia 2022 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											
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-49.710,00	49.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.609.899,50	2.609.899,50	51.174,50	51.174,50	0,00	0,00	2.558.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2.609.899,50	2.609.899,50	51.174,50	1.464,50	49.710,00	0,00	2.558.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 5840/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 kwietnia 2022 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									
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-49.710,00	49.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-49.710,00	49.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-539,00	-539,00	-539,00	0,00	-539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	303.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.978,00	303.978,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-360.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.089,00	-360.089,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10.353,00	18.353,00	18.353,00	18.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	56.211,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.111,00	56.111,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-18.453,00	-18.453,00	-18.453,00	-18.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
	85203	Ośrodki wsparcia	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	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	-49.710,00	49.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 5840/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 kwietnia 2022 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	2.609.899,50	2.609.899,50	51.174,50	51.174,50	0,00	0,00	2.558.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2.609.899,50	2.609.899,50	51.174,50	51.174,50	0,00	0,00	2.558.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.609.899,50	2.609.899,50	51.174,50	51.174,50	0,00	0,00	2.558.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **2.609.899,50** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.8.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

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

Uzasadnienie patrz Ad 3 i 4.

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

1. Zmiana w dziale 750, rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.710,00** zł w związku z wyższymi niż zaplanowano kosztami usług pocztowych, wywozu śmieci oraz aktualizacji oprogramowania.
2. Zmiana w dziale 758, rozdziale 75814 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **539,00** zł na zwrot odsetek w ramach rozliczenia projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II”.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **303.978,00** zł, na:
 - a) modernizację elewacji budynku w Szkole Podstawowej nr 21,
 - b) adaptację poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 13,
 - c) budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;
 - 2) rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.353,00** zł, na wynagrodzenie w związku z zatrudnieniem nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, w ramach działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - 3) rozdziale 80115 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **100,00** zł, na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Samochodowych w ramach działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **56.111,00** zł na modernizację sal dydaktycznych zgodnie z zaleceniem SANEPID-u w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 4) rozdziale 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** zł, na wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i zapleczu kuchennym zgodnie z zaleceniem SANEPID-u w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14.
4. Zmiana w dziale 852, rozdziale 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **55,00** zł celem zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków, otrzymanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy z rozliczenia kosztów za media. Wydatki te ponoszone były z dotacji w ramach funkcjonowania jednostki.

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 85295 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **51.174,50** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.558.725,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.8.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.532.889.428,99 zł (z tego: dochody bieżące 1.257.282.830,26 zł, dochody majątkowe 275.606.598,73 zł), plan wydatków 1.769.360.515,53 zł.