

**ZARZĄDZENIE NR PM-6113/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, ust. 2, 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.), 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 (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 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 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 załączniku 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II 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-6113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	178.587,00	-178.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-313.186,00	313.186,00	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	-32.300,00	0,00	-32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-37.552,00	-37.552,00	0,00	-37.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.552,00	37.552,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-37.552,00	-64.852,00	-134.599,00	69.747,00	32.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	37.552,00	37.552,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	178.587,00	-178.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	179.787,00	179.787,00	179.787,00	179.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-179.787,00	-179.787,00	-179.787,00	0,00	-179.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-227.910,00	-227.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227.910,00	227.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.910,00	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	-32.300,00	0,00	-32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-20.000,00	-20.000,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-37.552,00	-37.552,00	0,00	-37.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.552,00	37.552,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	-37.552,00	-37.552,00	0,00	-37.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.552,00	37.552,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-37.552,00	-64.852,00	178.587,00	-243.439,00	32.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	37.552,00	37.552,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-313.186,00	313.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-313.186,00	313.186,00	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	-313.186,00	313.186,00	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-6113/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
Ogółem			32.300,00	32.300,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz ad 2, 3.

Ad 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 700:
 - 1) w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **179.787,00 zł** na podwyżki płac wraz z pochodnymi w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej,
 - 2) w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.200,00 zł** na aktualizację mapy zasadniczej, po przeprowadzonej inwentaryzacji nieruchomości miasta.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00 zł** na pokrycie wzrostu usług pocztowych w Zarządzie Dróg Miejskich.
3. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **227.910,00 zł** na zwiększenie wkładu własnego miasta w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Zmiana w dziale 853:
 - 1) w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **32.300,00 zł** na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - 2) w rozdziale 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00 zł** w związku z koniecznością zwiększenia liczby planowanych przewozów osób niepełnosprawnych.
5. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **37.552,00 zł**, na zadanie realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Renowacja terenów zielonych wzdłuż Al. Przyjaźni” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Ad 3. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **313.186,00 zł** na zakup: aparatów ochrony układu oddechowego, paliwa, części zamiennych do samochodów, energii elektrycznej i gazu oraz na bieżącą konserwację sprzętu i przegląd samochodów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **32.300,00 zł**, na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.565.693.359,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.286.448.477,71 zł, dochody majątkowe 279.244.881,44 zł), plan wydatków 1.803.419.743,76 zł.