

**ZARZĄDZENIE NR PM-6270/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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.); 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Środowiska; Informatyki; Biura Rady; Promocji i Komunikacji Społecznej; Kultury i Sportu; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz II i III zastępcy prezydenta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-6270/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 14 lipca 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	13.204,00	0,00	13.204,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13.204,00	0,00	13.204,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.204,00	0,00	13.204,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.204,00	0,00	13.204,00
	852	Pomoc społeczna	13.204,00	0,00	13.204,00
DOCHODY OGÓLEM			13.204,00	0,00	13.204,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6270/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 lipca 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	-20.000,00	-20.000,00	21.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13.204,00	9.704,00	4.903,00	23.114,00	-18.211,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	958,00	-958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		13.204,00	-10.296,00	-15.097,00	-124.928,00	109.831,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6270/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 lipca 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	-20.000,00	-20.000,00	21.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181,00	-1.181,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13.204,00	9.704,00	4.903,00	23.114,00	-18.211,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13.204,00	13.204,00	8.403,00	2.401,00	6.002,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-9.882,00	-9.882,00	-9.882,00	0,00	-9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.382,00	6.382,00	6.382,00	0,00	6.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20.713,00	-20.713,00	0,00	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	0,00	0,00	958,00	-958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	958,00	-958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00
	92106	Teatry	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	-993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993.000,00	-993.000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	13.204,00	-10.296,00	-15.097,00	45.072,00	-60.169,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6270/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 lipca 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	-170.000,00	170.000,00	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	-170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-6270/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 14 lipca 2022 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	-235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	-993.000,00	-993.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4.801,00	4.801,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.801,00	4.801,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4.801,00	4.801,00	0,00	0,00
Ogółem			4.801,00	4.801,00	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 **13.204,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.157.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. zwiększającą dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, tj. mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

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. Zmiany w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75022 – zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę **1.181,00** zł na zakup oprogramowania antywirusowego do laptopów używanych Radnym Miasta;
 - 2) w rozdziale 75075 – zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę **20.000,00** zł na zakup balonów reklamowych w ramach działalności promocyjnej na rzecz miasta;
 - 3) w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.000,00** zł na realizację umowy zlecenia na publikację artykułów sponsorowanych w mediach zewnętrznych.
2. Zmiany w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.401,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.002,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.801,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.157.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. zwiększającą dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, tj. mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.382,00** zł na zakup biletów jednorazowych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących czynności służbowe w terenie;
 - 3) w rozdziale 85220 – zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę **3.500,00** zł na zakup sprzętu terapeutycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
 - 4) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.713,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3. Zmiany w dziale 900, w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **958,00** zł na realizację umowy zlecenia na wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczących źródeł ciepła.
4. Zmiany w dziale 921:
 - 1) w rozdziale 92106 – zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę **190.000,00** zł na dotację celową dla Teatru Miejskiego na zakup nadmuchowej instalacji grzewczej do sali widowiskowej w Ruinach Teatru Victoria;
 - 2) w rozdziale 92120 – zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę **1.038.000,00** zł jest wynikiem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków (zmniejszenie w rozdziale 92118) oraz zwiększonego zakresu prac w ramach modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacji Gliwice.

Ad 4. 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 **170.000,00** zł na zakup oleju napędowego oraz przegląd samochodów i wyposażenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 921:

- 1) w rozdziale 92106 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **190.000,00** zł dla Teatru Miejskiego na zakup nadmuchowej instalacji grzewczej do sali widowiskowej w Ruinach Teatru Victoria;
- 2) w rozdziale 92113 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **235.000,00** zł dla Centrum Kultury Victoria z uwagi na czasowe wstrzymanie prac nad mobilną aplikacją o ofertach kulturalnych i obiektach turystycznych (190.000,00 zł) oraz rezygnacją z zakupu sprzętu elektronicznego (45.000,00 zł);
- 3) w rozdziale 92118 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **993.000,00** zł jest wynikiem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków (zwiększenie w rozdziale 92120) zaplanowanych na modernizację zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacji Gliwice;
- 4) w rozdziale 92120 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **1.038.000,00** zł jest wynikiem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków (zmniejszenie w rozdziale 92118) oraz zwiększonego zakresu prac w ramach modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacji Gliwice.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **4.801,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.157.3.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. zwiększającą dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, tj. mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.571.379.395,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.292.134.513,71 zł, dochody majątkowe 279.244.881,44 zł), plan wydatków 1.809.105.779,76 zł.