

ZARZĄDZENIE NR PM - 6389/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 11 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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. 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 2022 r. poz. 1526), 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 (z późn. zm.)

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. 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Podatków i Opłat; Planowania Przestrzennego; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejski Komendant Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 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 - 6389/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	112.613,17	8.602,34	104.010,83
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	112.613,17	8.602,34	104.010,83
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	112.613,17	8.602,34	104.010,83
		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	8.602,34	8.602,34	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-1.300,66	-1.300,66	0,00
	852	Pomoc społeczna	7.403,00	7.403,00	0,00
	855	Rodzina	2.500,00	2.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.010,83	0,00	104.010,83
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.010,83	0,00	104.010,83
DOCHODY OGÓLEM			112.613,17	8.602,34	104.010,83

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 6389/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 11 sierpnia 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	-5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-1.300,66	-1.300,66	-1.263,66	-5.666,37	4.402,71	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7.403,00	7.403,00	103,04	103,04	0,00	0,00	7.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104.010,83	104.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		112.613,17	112.613,17	1.339,38	-85.123,33	86.462,71	0,00	111.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 6389/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 11 sierpnia 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											
710		Działalność usługowa	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	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	-105,00	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-5.060,00	5.060,00	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	-4.639,00	4.639,00	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	-4.639,00	4.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-9.699,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 6389/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 11 sierpnia 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											
851		Ochrona zdrowia	-1.300,66	-1.300,66	-1.263,66	-1.027,37	-236,29	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-1.300,66	-1.300,66	-1.263,66	-1.027,37	-236,29	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7.403,00	7.403,00	103,04	103,04	0,00	0,00	7.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.403,00	7.403,00	103,04	103,04	0,00	0,00	7.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8.602,34	8.602,34	1.339,38	1.575,67	-236,29	0,00	7.262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 6389/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 11 sierpnia 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	-77.000,00	77.000,00	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	-77.000,00	77.000,00	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	104.010,83	104.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	104.010,83	104.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			104.010,83	104.010,83	0,00	-77.000,00	77.000,00	0,00	104.010,83	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 **112.613,17** zł jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.72.25.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmniejszenie środków o kwotę **1.300,66** zł, przeznaczonych na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej,
- 2) FBI.3111.53.25.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. zwiększenie środków o kwotę **7.403,00** zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25),
- 3) FBI.3111.38.13.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. zwiększenie środków o kwotę **2.500,00** zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15),
- 4) FBI.3111.8.51.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. zwiększenie środków o kwotę **104.010,83** zł na wypłaty pomocy finansowej repatriantom, zgodnie z art. 17 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13).

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

1. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **105,00** zł na koszty postępowania sądowego w związku z nabyciem spadku po zmarłej.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.060,00** zł na zapłatę za wykonanie dodatkowej ilości nadrukowanych kopert, przeznaczonych na doręczanie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.639,00** zł na organizację punktu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w trakcie Rodzinnego Pikniku Seniora, organizowanego w dniu 3 września 2022 r. w Parku Chopina.

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

1. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.027,37** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **236,29** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **37,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.25.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. Środki przeznaczone były na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85219, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **103,04** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.299,96** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.25.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.500,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.13.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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 754, w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **77.000,00** zł na zakup umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy, wyżywienia podczas prowadzonych akcji i ćwiczeń, na remonty i bieżącą konserwację samochodów i sprzętu ratowniczego oraz na opłaty za dozór techniczny urządzeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85334, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **104.010,83** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.51.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. Środki przeznaczone są na wypłaty pomocy finansowej repatriantom, zgodnie z art. 17 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.574.243.663,01 zł (z tego: dochody bieżące 1.302.076.518,51 zł, dochody majątkowe 272.167.144,50 zł), plan wydatków 1.812.952.871,69 zł.