

**ZARZĄDZENIE NR PM-6435/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 18 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 3a, 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. 1526); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 2 i 3 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 (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 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-6435/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 sierpnia 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	195.385,00	0,00	195.385,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	107.685,00	0,00	107.685,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15.583,00	0,00	15.583,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.583,00	0,00	15.583,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	15.583,00	0,00	15.583,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	92.102,00	0,00	92.102,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92.102,00	0,00	92.102,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.102,00	0,00	92.102,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	87.700,00	0,00	87.700,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87.700,00	0,00	87.700,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.700,00	0,00	87.700,00
DOCHODY OGÓLEM			195.385,00	0,00	195.385,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6435/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.583,00	15.583,00	15.583,00	0,00	15.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.802,00	178.402,00	178.402,00	96.602,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-227.198,00	0,00	-227.198,00	0,00	227.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		195.385,00	193.985,00	-33.213,00	96.602,00	-129.815,00	0,00	227.198,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6435/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 18 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.700,00	86.300,00	86.300,00	4.500,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87.700,00	87.700,00	87.700,00	4.500,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25.800,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-227.198,00	0,00	-227.198,00	0,00	227.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	283.516,00	283.516,00	-20.853,00	0,00	-20.853,00	0,00	304.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-283.516,00	-283.516,00	-206.345,00	0,00	-206.345,00	0,00	-77.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	4.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	87.700,00	86.300,00	-140.898,00	4.500,00	-145.398,00	0,00	227.198,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.583,00	15.583,00	15.583,00	0,00	15.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.583,00	15.583,00	15.583,00	0,00	15.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.102,00	92.102,00	92.102,00	92.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92.102,00	92.102,00	92.102,00	92.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			107.685,00	107.685,00	107.685,00	92.102,00	15.583,00	0,00	0,00	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

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **107.685,00** zł w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.179.3.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zwiększającą dotację o kwotę **15.583,00** zł z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonych kosztów sądowych w sprawach dotyczących opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego; środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) FBI.3111.31.69.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. zwiększającą dotację o kwotę **92.102,00** zł na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach uposażenia, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; środki pochodzą z części 42 – Sprawy wewnętrzne.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **87.700,00** zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla strażaków, zakup sprzętu oraz opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz.

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 754:
 - 1) w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.500,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **83.200,00** zł na wypłaty nagród dla strażaków, zakup sprzętu oraz opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 - 2) w rozdziale 75495 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.400,00** zł jest wynikiem zmiany zasad klasyfikowania wydatków (zmiana rozdziału z 75414 na 75495) na realizację zadań określonych w rocznym planie działań w zakresie obrony cywilnej (zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr ZKIV.644.10.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.),
 - b) w wydatkach majątkowych o kwotę **1.400,00** zł na zakup wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Zmiany w dziale 855, w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **304.369,00** zł na wypłatę jednorazowej pomocy z tytułu usamodzielnienia się pełnoletnich oraz wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Gliwice.
3. Zmiany w dziale 921:
 - 1) w rozdziale 92601 – zwiększenie w wydatkach majątkowych o kwotę **18.000,00** zł na modernizację ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Fiołkowej;
 - 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.000,00** zł na remont parkingu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

Ad 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.583,00** zł na zapłatę zasądzonych kosztów sądowych w sprawach dotyczących opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.179.3.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.

2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **92.102,00** zł na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach uposażenia z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.69.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.574.439.048,01 zł (z tego: dochody bieżące 1.302.271.903,51 zł, dochody majątkowe 272.167.144,50 zł), plan wydatków 1.813.148.256,69 zł.