

**ZARZĄDZENIE NR PM-7090/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 6, 17, 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. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), 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 8 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; Organizacyjnego; Kadr, Szkoleń i Płac; Podatków i Opłat; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy oraz Żłobków Miejskich.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I 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-7090/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.524,00	2.524,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.524,00	2.524,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.524,00	2.524,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.524,00	2.524,00	0,00
	855	Rodzina	2.524,00	2.524,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			2.524,00	2.524,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7090/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 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	3.000,00	6.417,00	-3.417,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.046,00	15.046,00	15.046,00	47.359,00	-32.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-431.815,00	-431.815,00	-431.815,00	-431.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-4.490,00	-4.490,00	0,00	-4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	333.230,00	333.230,00	333.230,00	333.230,00	0,00	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	83.539,00	83.539,00	84.592,00	121.737,00	-37.145,00	0,00	-1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.524,00	-1.976,00	282.745,00	292.524,00	-9.779,00	0,00	-284.721,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	Ogółem	2.524,00	-6.466,00	282.308,00	369.452,00	-87.144,00	0,00	-288.774,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7090/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 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											
600		Transport i łączność	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-1.469,00	-1.469,00	-1.469,00	0,00	-1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1.469,00	1.469,00	1.469,00	0,00	1.469,00	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	3.000,00	6.417,00	-3.417,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5.616,00	5.616,00	5.616,00	6.417,00	-801,00	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)	-1.167,00	-1.167,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-4.449,00	-4.449,00	-4.449,00	0,00	-4.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.046,00	15.046,00	15.046,00	47.359,00	-32.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15.046,00	15.046,00	15.046,00	47.359,00	-32.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-431.815,00	-431.815,00	-431.815,00	-431.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-431.815,00	-431.815,00	-431.815,00	-431.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-4.490,00	-4.490,00	0,00	-4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-4.490,00	-4.490,00	0,00	-4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	333.230,00	333.230,00	333.230,00	333.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	333.230,00	333.230,00	333.230,00	333.230,00	0,00	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	83.539,00	83.539,00	84.021,00	104.369,00	-20.348,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	83.539,00	83.539,00	84.021,00	104.369,00	-20.348,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
855		Rodzina	0,00	-4.500,00	-9.779,00	0,00	-9.779,00	0,00	5.279,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-5.279,00	0,00	-5.279,00	0,00	5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-8.990,00	-10.787,00	59.560,00	-70.347,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-7090/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 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											
855		Rodzina	2.524,00	2.524,00	292.524,00	292.524,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.524,00	2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.524,00	2.524,00	292.524,00	292.524,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-7090/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	571,00	17.368,00	-16.797,00	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	571,00	17.368,00	-16.797,00	0,00	-571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	571,00	17.368,00	-16.797,00	0,00	-571,00	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 **2.524,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.28.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.469,00** zł, na uzupełnienie środków na prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie miasta Gliwice, na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Zmiana w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75014 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.417,00** zł, na wynagrodzenia prowizyjne w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności;
 - 2) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.833,00** zł w celu uzupełnienia środków na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego stanowiącego zapasowe źródło zasilania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa.
3. Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.359,00** zł (w tym 15.046,00 zł z rezerwy celowej) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.490,00** zł na zakup wyposażenia na potrzeby promocji kampanii „Razem przeciw przemocy”.
5. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **333.230,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka” oraz Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
6. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **104.369,00** zł (w tym 83.539,00 z rezerwy celowej) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Zmiana w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.279,00** zł, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
 - 2) w rozdziale 85516 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00** zł na zakup odśnieżarki na potrzeby Żłobków Miejskich.

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

Zmiana w dziale 855:

- 1) w rozdziale 85502 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **290.000,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej;
- 2) w rozdziale 85503 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.524,00** zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.28.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.368,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.584.269.676,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.351.134.041,17 zł, dochody majątkowe 233.135.635,42 zł), plan wydatków 1.832.494.739,07 zł.