

**ZARZĄDZENIE NR PM-7304/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 1, 17, 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 1, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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; Edukacji oraz dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Powiatowego Urzędu Pracy.

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	884.873,38	48.315,00	836.558,38
A.		DOCHODY WŁASNE	179.154,00	0,00	179.154,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	179.154,00	0,00	179.154,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179.154,00	0,00	179.154,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179.154,00	0,00	179.154,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	705.719,38	48.315,00	657.404,38
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48.315,00	48.315,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	48.315,00	48.315,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	657.404,38	0,00	657.404,38
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657.404,38	0,00	657.404,38
DOCHODY OGÓLEM			884.873,38	48.315,00	836.558,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7304/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 stycznia 2023 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										
758	Różne rozliczenia	-53.000,00	-60.232,00	-60.232,00	0,00	-60.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	7.232,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48.315,00	47.115,00	23.248,00	18.315,00	4.933,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836.558,38	836.558,38	836.558,38	836.558,38	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	884.873,38	823.441,38	799.574,38	854.873,38	-55.299,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	61.432,00	61.432,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7304/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 stycznia 2023 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											
758		Różne rozliczenia	-53.000,00	-60.232,00	-60.232,00	0,00	-60.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	7.232,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-60.232,00	-60.232,00	0,00	-60.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.232,00	60.232,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48.315,00	47.115,00	23.248,00	18.315,00	4.933,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	41.159,00	39.959,00	28.412,00	34.289,00	-5.877,00	0,00	11.547,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	-373,00	-373,00	-373,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	12,00	12,00	12,00	1.012,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-10,00	-10,00	-12.330,00	0,00	-12.330,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	-40.565,00	-40.565,00	-40.565,00	-40.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40.015,00	40.015,00	40.015,00	10.015,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-845,00	-845,00	-845,00	105,00	-950,00	0,00	0,00	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										
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.039,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	0,00	-4.920,00	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	657.404,38	657.404,38	657.404,38	657.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	657.404,38	657.404,38	657.404,38	657.404,38	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	705.719,38	644.287,38	620.420,38	675.719,38	-55.299,00	0,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	61.432,00	61.432,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-7304/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 stycznia 2023 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	179.154,00	179.154,00	179.154,00	179.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	179.154,00	179.154,00	179.154,00	179.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	179.154,00	179.154,00	179.154,00	179.154,00	0,00	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 „**Dochody własne**” o kwotę **179.154,00** zł, na podstawie pisma Starosty Gliwickiego, w związku z dostosowaniem kwoty dotacji przekazywanej na podstawie porozumienia na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **705.719,38** zł, w związku z:
 - 1) przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkołach Podstawowych nr 3 i 9 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, w kwocie **48.315,00** zł,
 - 2) decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.36.12.2023.JC z dnia 10.01.2023 r. przyznającej środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie **657.404,38** zł.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

1. Zmiana w dziale 758, w rozdziale 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **60.232,00** zł, celem zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania ze środków unijnych po przeprowadzonej kontroli projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II".
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **34.289,00** zł na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych oraz na wypłatę wynagrodzeń w ramach realizacji robót publicznych w Szkołach Podstawowych nr 3 i 9 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, w tym z Funduszu Pracy w kwocie 32.486,00 zł;
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **11.547,00** zł na wypłatę odprawy zwolnieniowej dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5;
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **1.200,00** zł na zakup pralki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
 - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43,00** zł na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziale przedszkolnym,
 - 3) w rozdziale 80104 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **373,00** zł jest wynikiem zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli przedszkoli o kwotę 11.750,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 11.377,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach realizacji robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, w tym z Funduszu Pracy w kwocie 8.620,00 zł,
 - 4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.012,00** zł na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w świetlicy szkolnej,
 - 5) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.320,00** zł na wypłatę ryczałtów na dojazd dzieci do szkół,

- 6) w rozdziale 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.015,00** zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach realizacji robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w tym z Funduszu Pracy w kwocie 7.209,00 zł;
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14,
 - 7) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.750,00** zł w związku z zatrudnieniem nauczyciela do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2,
 - 8) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **105,00** zł na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 - 9) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.039,00** zł na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - 10) w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10,00** zł celem dokonania zwrotu do Wojewody Śląskiego, niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników przez szkoły niepubliczne.
3. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **657.404,38** zł w związku z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.36.12.2023.JC z dnia 10.01.2023 r. przyznającej środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
 4. Zwiększenie w dziale 900, w rozdziale 90095, wydatków majątkowych o kwotę **53.000,00** zł, z rezerwy celowej, na realizację zadania z zakresu Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej pn.: "Utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Orłąt Śląskich i Sztabu Powstańczego".

Ad 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **179.154,00** zł na podstawie pisma Starosty Gliwickiego, w związku z dostosowaniem kwoty dotacji przekazywanej na podstawie porozumienia na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.473.934.352,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.292.834.064,30 zł, dochody majątkowe 181.100.288,17 zł), plan wydatków 1.587.807.687,57 zł.