

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7717/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, 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); art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.); 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.); 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.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 2023 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 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 7717/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 2023 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	50.640,23	50.640,23	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	45.768,00	45.768,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	45.768,00	45.768,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45.768,00	45.768,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.768,00	45.768,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.872,23	4.872,23	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.872,23	4.872,23	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	4.872,23	4.872,23	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.872,23	4.872,23	0,00
DOCHODY OGÓLEM			50.640,23	50.640,23	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7717/2023
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 5 maja 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.768,00	45.768,00	608,00	608,00	0,00	0,00	45.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.872,23	4.872,23	95,53	95,53	0,00	0,00	4.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	50.640,23	50.640,23	703,53	703,53	0,00	0,00	49.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7717/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 2023 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.768,00	45.768,00	608,00	608,00	0,00	0,00	45.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45.768,00	45.768,00	608,00	608,00	0,00	0,00	45.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.872,23	4.872,23	95,53	95,53	0,00	0,00	4.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4.872,23	4.872,23	95,53	95,53	0,00	0,00	4.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	50.640,23	50.640,23	703,53	703,53	0,00	0,00	49.936,70	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 grupach:

- 1) **„Dochody własne”**, w źródle **„Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne”** o kwotę **45.768,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) **„Dotacje celowe z budżetu państwa”** o kwotę **4.872,23** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.109.3.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 24.

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

Uzasadnienie patrz ad 3.

Ad 3. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 1) Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **608,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **45.160,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania.
- 2) Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85295, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **95,53** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.776,70** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.109.3.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. Środki przeznacza się na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.501.310.141,34 zł (z tego: dochody bieżące 1.318.481.397,98 zł, dochody majątkowe 182.828.743,36 zł), plan wydatków 1.611.228.717,96 zł.