

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9086/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz.1270 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 z późn. zm.), art. 4 i 5 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 Kadr, Szkoleń i Płac.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz sekretarzowi miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	7.441,50	7.441,50	0,00
A.		Dochody własne	6.485,50	6.485,50	0,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	6.485,50	6.485,50	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.485,50	6.485,50	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.485,50	6.485,50	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	956,00	956,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	956,00	956,00	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	956,00	956,00	0,00
	855	Rodzina	956,00	956,00	0,00
Dochody ogółem			7.441,50	7.441,50	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9086/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 grudnia 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	6.485,50	6.485,50	6.485,50	6.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		7.441,50	7.441,50	7.441,50	7.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 9086/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 grudnia 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	6.485,50	6.485,50	6.485,50	6.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.485,50	6.485,50	6.485,50	6.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7.441,50	7.441,50	7.441,50	7.441,50	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**” w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” – zwiększenie o kwotę **6.485,50** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.052,51 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.432,99 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **956,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.26.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji 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.

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 grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.485,50** zł w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - 1) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.052,51 zł);
 - 2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.432,99 zł).
2. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **956,00** zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.26.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.566.227.168,68 zł (z tego: dochody bieżące 1.401.131.862,63 zł, dochody majątkowe 165.095.306,05 zł), plan wydatków 1.655.583.962,22 zł.