

**ZARZĄDZENIE NR PM-197/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 356); art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 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.) 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 LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Promocji i Komunikacji Społecznej; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"; Domu Pomocy Społecznej "Opoka"; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	11.294,00	6.696,00	4.598,00
A.		Dochody własne	4.496,00	4.496,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.496,00	4.496,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.496,00	4.496,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.496,00	4.496,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	6.798,00	2.200,00	4.598,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.200,00	2.200,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	4.598,00	0,00	4.598,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.598,00	0,00	4.598,00
	852	Pomoc społeczna	4.598,00	0,00	4.598,00
Dochody ogółem			11.294,00	6.696,00	4.598,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-197/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 lipca 2024 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	-2.061,00	-2.061,00	0,00	-2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.496,00	8.555,00	4.155,00	96,00	4.059,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.059,00	-4.059,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.637,00	-14.637,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.598,00	4.598,00	2.874,00	0,00	2.874,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	14.637,00	0,00	0,00
	Ogółem	11.294,00	13.292,00	8.968,00	96,00	8.872,00	-2.276,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-197/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 lipca 2024 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	wypłaty 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	-2.061,00	-2.061,00	0,00	-2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-2.061,00	-2.061,00	-2.061,00	0,00	-2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.059,00	-4.059,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.059,00	-4.059,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.637,00	-14.637,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.637,00	-14.637,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.598,00	4.598,00	2.874,00	0,00	2.874,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4.598,00	4.598,00	2.874,00	0,00	2.874,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-8.084,00	-8.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.084,00	8.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	14.637,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	14.637,00	0,00	0,00
		Ogółem	4.598,00	6.596,00	8.872,00	0,00	8.872,00	-2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	-1.998,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-197/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 lipca 2024 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										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.496,00	4.496,00	96,00	96,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.496,00	4.496,00	96,00	96,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.696,00	6.696,00	96,00	96,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-197/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 lipca 2024 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-2.276,00	-2.276,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.276,00	-2.276,00	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” o kwotę **4.496,00** zł, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na 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. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **6.798,00** zł, na podstawie:
 - 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT. 803.8.8.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **2.200,00** zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (diety dla mężów zaufania);
 - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. zwiększającej środki o kwotę **4.598,00** zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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 750, w rozdziale 75075 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.061,00** zł, na zakup tekstylnej ścianki reklamowej.
2. Zmiana w dziale 754, rozdziale 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.059,00** zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Centrum Ratownictwa Gliwice szkoleń instruktazowych dla pracowników placówek oświatowych, w których będą zamontowane automatyczne defibrylatory zewnętrzne zakupione w ramach realizacji zadania z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Zmiana w dziale 851, rozdziale 85153 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł, na zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii pt. "Przeciwdziałanie Samobójstwom i Depresji".
4. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85202 – zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.874,00** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.724,00** zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.;
 - 2) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.084,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia z tytułu kurateli sprawowanej nad częściowo ubezwłasnowolnioną gliwiczanką, zgodnie z Postanowieniem Sądu.
5. Zmiana w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90017 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.300,00** zł, na zakup licencji pozwalającej przystosować stronę internetową Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych do nowych wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 - 2) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.637,00** zł z rezerwy celowej, na rozbudowę wybiegu dla psów w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75113, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.200,00** zł, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – wypłatę diet dla mężów zaufania, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT. 803.8.8.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **96,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.400,00** zł, na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85153, dotacji celowych o kwotę **4.000,00** zł, wynika z przyznania niższych kwot dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
2. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **1.724,00** zł, wynika z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. zwiększającej dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.819.998.684,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.645.685.689,22 zł, dochody majątkowe 174.312.995,49 zł), plan wydatków 2.013.908.248,12 zł.