

**ZARZĄDZENIE NR PM-5347/2022  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 19 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok**

Na podstawie 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm); art. 4 ust. 1 pkt 17, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.); 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

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 6 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, Edukacji oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy i Żłobków Miejskich.

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-5347/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 19 stycznia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11.344,00	0,00	11.344,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.344,00	0,00	11.344,00
	852	Pomoc społeczna	11.344,00	0,00	11.344,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	2.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>13.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5347/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 19 stycznia 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											
852	Pomoc społeczna	11.344,00	11.344,00	478,00	0,00	478,00	0,00	10.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-1.930,00	-1.930,00	0,00	-1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	55.295,00	-55.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>13.344,00</b>	<b>11.414,00</b>	<b>548,00</b>	<b>57.295,00</b>	<b>-56.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5347/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 19 stycznia 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											
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.930,00</b>	<b>-1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	-1.930,00	-1.930,00	0,00	-1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.295,00</b>	<b>-55.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	-91.195,00	-91.195,00	-91.195,00	0,00	-91.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91.195,00	91.195,00	91.195,00	55.295,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>57.295,00</b>	<b>-57.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5347/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 19 stycznia 2022 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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											
852		Pomoc społeczna	11.344,00	11.344,00	478,00	0,00	478,00	0,00	10.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.866,00	10.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>11.344,00</b>	<b>11.344,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **11.344,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.1.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **2.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania zgodnie z art. 15z<sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF- I.4020.7.23.2021.JC z dnia 27 grudnia 2021 roku.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiana w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400,00** zł, na obsługę płatności dokonywanych kartami płatniczymi.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.000,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania zgodnie art. 15z<sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.7.23.2021.JC z dnia 27 grudnia 2021 r.
3. Zmiana w dziale 855, rozdział 85516 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.930,00** zł, na zakup zamrażarki w Żłobkach Miejskich.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **55.295,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.900,00** zł, na organizację międzyszkolnych rozgrywek i zawodów sportowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.

### Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85213 i rozdziale 85231, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **478,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.866,00** zł, na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.1.2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku. Środki pochodzą z projektu ustawy budżetowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.515.701.843,67 zł (z tego: dochody bieżące 1.245.179.871,31 zł, dochody majątkowe 270.521.972,36 zł), plan wydatków 1.743.045.690,08 zł.