

**ZARZĄDZENIE NR PM - 5526/2022  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 3 marca 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 8 ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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 załączniku 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 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

**§ 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**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	714.061,24	0,00	714.061,24
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	714.061,24	0,00	714.061,24
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	714.061,24	0,00	714.061,24
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714.061,24	0,00	714.061,24
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>714.061,24</b>	<b>0,00</b>	<b>714.061,24</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5526/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 marca 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											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714.061,24	714.061,24	684.061,24	524.068,24	159.993,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>714.061,24</b>	<b>714.061,24</b>	<b>704.061,24</b>	<b>529.068,24</b>	<b>174.993,00</b>	<b>10.000,00</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>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 5526/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 marca 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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</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>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.860,00	185.860,00	0,00	0,00	0,00	185.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-185.860,00	-185.860,00	0,00	0,00	0,00	-185.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>714.061,24</b>	<b>714.061,24</b>	<b>684.061,24</b>	<b>524.068,24</b>	<b>159.993,00</b>	<b>30.000,00</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>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	534.061,24	534.061,24	534.061,24	524.068,24	9.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>714.061,24</b>	<b>714.061,24</b>	<b>704.061,24</b>	<b>529.068,24</b>	<b>174.993,00</b>	<b>10.000,00</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>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 5526/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 3 marca 2022 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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.860,00	0,00	0,00	185.860,00
	80116	Szkoły policealne	-185.860,00	0,00	0,00	-185.860,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **714.061,24** zł w związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2022 r. nr DF-I.6020.41.13.2022.JC o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Uzasadnienia patrz Ad 3.

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

1. Zmiany w dziale 801, rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **185.860,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci;
2. Zmiany w dziale 853:
  - 1) rozdział 85311 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.000,00** zł na organizację obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i konferencji poświęconej tematyce niepełnosprawności,
    - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **30.000,00** zł na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanym organizacjom pozarządowym;
  - 2) rozdział 85333 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **524.068,24** zł na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, wynikające ze zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 714.061,24 zł i zmniejszenia środków własnych o kwotę 189.993,00 zł,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.993,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę BHP, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych i monitoring obiektu Powiatowego Urzędu Pracy.
  - 3) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90.000,00** zł na organizację Rodzinnego Pikniku Seniora.
3. Zmiany w dziale 854, rozdział 85407 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki na naliczane” o kwotę **5.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł na organizację Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

### Ad 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80103 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **185.860,00** zł dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci;
  - 2) rozdział 80116 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **185.860,00** zł dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **30.000,00** zł na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanym organizacjom pozarządowym.

3. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **20.000,00** zł dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z ośrodka.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.514.633.813,04 zł (z tego: dochody bieżące 1.246.170.814,75 zł, dochody majątkowe 268.462.998,29 zł), plan wydatków 1.751.296.527,60 zł.