

**ZARZĄDZENIE NR PM-6374/2022  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 4 sierpnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 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 1 do zarządzenia.

**§ 2.** 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 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 5 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; Biura Rady Miasta; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac oraz dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

**§ 6.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I, II i III zastępcy prezydenta miasta.

**§ 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-6374/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 4 sierpnia 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										
500	Handel	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	2.764,00	-2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-30.732,00	30.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	86.205,42	-86.205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-143.806,00	-143.806,00	0,00	143.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.306,00</b>	<b>-85.568,58</b>	<b>-68.737,42</b>	<b>143.806,00</b>	<b>10.500,00</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 2 do zarządzenia Nr PM-6374/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 4 sierpnia 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>500</b>		<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</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>
	50095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,00</b>	<b>-2.764,00</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>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25.964,00	25.964,00	25.964,00	2.764,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-165.464,00	-115.464,00	-115.464,00	0,00	-115.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.732,00</b>	<b>30.732,00</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>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-30.732,00	30.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.101,00</b>	<b>-84.101,00</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>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	84.101,00	-84.101,00	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>-143.806,00</b>	<b>-143.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.806,00</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>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143.806,00	143.806,00	0,00	0,00	0,00	143.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-143.806,00	-143.806,00	-143.806,00	-143.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.306,00</b>	<b>-87.673,00</b>	<b>-66.633,00</b>	<b>143.806,00</b>	<b>10.500,00</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-6374/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 4 sierpnia 2022 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											
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2.104,42	-2.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	2.104,42	-2.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,42</b>	<b>-2.104,42</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>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6374/2022  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 4 sierpnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			143.806,00	0,00	0,00	143.806,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143.806,00	0,00	0,00	143.806,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143.806,00	0,00	0,00	143.806,00
Ogółem			143.806,00	0,00	0,00	143.806,00

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

## Uzasadnienie

### Ad 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz ad 2, 3.

### Ad 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 500, w rozdziale 50095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.500,00** zł na zakup ubrań roboczych dla pracowników giełdy samochodowej.
2. Zmiana w dziale 700:
  - 1) w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.764,00** zł, na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.200,00** zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
  - 2) w rozdziale 70005 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **89.500,00** zł, na uzupełnienie środków na remonty budynków i lokali stanowiących własność miasta oraz na wykonanie wyceny nieruchomości, wypisów i wyrysów dotyczących lokali niemieszkalnych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł na uzupełnienie środków na prace modernizacyjne w lokalach i budynkach użytkowych stanowiących własność miasta.
3. Zmiana w dziale 750:
  - 1) w rozdziale 75022 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.300,00** zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków dla Rady Dzielnicy do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z rozdziału 75075),
  - 2) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.732,00** zł, na uzupełnienia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości naliczonego odpisu w 2022 r.
4. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **84.101,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania w zakresie weryfikacji składanych dokumentów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na umowy zlecenie na obsługę prawną i obsługę BHP jednostki.
5. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **143.806,00** zł w związku ze zmianą stawki dotacji oraz większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w przedszkolach i szkołach.

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

Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85228 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.104,42** zł, na wynagrodzenia i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w związku z większym niż planowano zapotrzebowaniem na świadczenie osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia w miejscu zamieszkania.

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

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **143.806,00** zł, wynika ze zmiany stawki dotacji oraz większej liczby dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w przedszkolach i szkołach.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.572.961.472,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.300.794.328,34 zł, dochody majątkowe 272.167.144,50 zł), plan wydatków 1.811.670.681,52 zł.