

**ZARZĄDZENIE NR PM-7905/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 7 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6 i 16, 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.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), 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.) 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 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-7905/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-232.000,00	-250.000,00	18.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-250.000,00	-250.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-250.000,00	-250.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-250.000,00	-250.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-250.000,00	-250.000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	18.000,00	0,00	18.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00	18.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00	0,00	18.000,00
DOCHODY OGÓLEM			-232.000,00	-250.000,00	18.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7905/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 czerwca 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	37.577,00	-37.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-232.000,00	-232.000,00	18.000,00	54.427,00	-36.427,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7905/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 czerwca 2023 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											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-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
	60095	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	37.577,00	-37.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37.577,00	37.577,00	37.577,00	37.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-37.577,00	-37.577,00	-37.577,00	0,00	-37.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-19.500,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-232.000,00	-232.000,00	18.000,00	54.427,00	-36.427,00	0,00	-250.000,00	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. Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **250.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.141.1.2023 z dnia 26 maja 2023 r. Środki w kwocie 110.000,00 zł, pochodzą z ustawy budżetowej i były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
 - 2) FBI.3111.142.1.2023 z dnia 26 maja 2023 r. Środki w kwocie 140.000,00 zł, pochodzą z ustawy budżetowej i były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **18.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy jednostek ratowniczo-gaśniczych w Gliwicach, Gliwicach-Łabędy, Knurowie oraz Pyskowicach.

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

Uzasadnienie patrz ad 3.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400,00** zł na zapłatę kosztów egzekucyjnych powstałych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym zajęcia pasa drogowego.
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70001 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.577,00** zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy jednostek ratowniczo-gaśniczych w Gliwicach, Gliwicach-Łabędy; Knurowie, oraz Pyskowicach.
4. Zmniejszenie w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85214, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **110.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.1.2023 z dnia 26 maja 2023 r. Środki były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
 - 2) w rozdziale 85216, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **140.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.1.2023 z dnia 26 maja 2023 r. Środki były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zmiana w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90017 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **19.500,00** zł na modernizację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - 2) w rozdziale 90095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.850,00** zł na umowy zlecenie wraz z pochodnymi na obsługę wodnego placu zabaw.
6. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł na organizację wakacyjnych imprez sportowych dla dzieci.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.505.240.104,08 zł (z tego: dochody bieżące 1.322.333.360,72 zł, dochody majątkowe 182.906.743,36 zł), plan wydatków 1.615.158.680,70 zł.