

**ZARZĄDZENIE NR PM-8065/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 5 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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. 60 ust. 2 pkt 5, 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 1, 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 § 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 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 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku 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 3 do zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kultury i Sportu oraz dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Zarządu Dróg Miejskich.

§ 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-8065/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 lipca 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	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-14.076,00	-71.576,00	-71.576,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	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	0,00	0,00	-1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-14.076,00	-71.576,00	-86.576,00	15.000,00	-1.050,00	58.550,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8065/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 lipca 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-14.076,00	-71.576,00	-71.576,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-64.105,00	-78.181,00	-131.681,00	-53.300,00	-78.381,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	83.431,00	83.431,00	83.431,00	0,00	83.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-20.376,00	-20.376,00	-20.376,00	-14.276,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	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	0,00	0,00	-1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-14.076,00	-71.576,00	-86.576,00	15.000,00	-1.050,00	58.550,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8065/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 lipca 2023 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			-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie patrz ad 2.

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

1. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł na sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ogrodu przy ul. Kozielskiej 16.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **53.500,00** zł na odprawy zwolnieniowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz dla pracownika administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **14.076,00** zł na wymianę przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 8,
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **83.431,00** zł na naprawę kanalizacji i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 29 oraz na remont pokrycia dachowego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1,
 - 3) w rozdziale 80107 – w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.000,00** zł na odprawy zwolnieniowe dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,
 - 4) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.050,00** zł na zapłatę za przeprowadzone mediacje w związku z sprawą sądową z powództwa Miasta Gliwice przeciwko dłużniczce o zapłatę kar umownych.
3. Zmiana w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **350.000,00** zł z rezerwy ogólnej, na koszenie traw w pasie drogowym,
 - 2) w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.000,00** zł na przeprowadzenie remontu pieca centralnego ogrzewania w Schronisku dla zwierząt.
4. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.050,00** zł na przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe w wyższej kwocie niż pierwotnie zaplanowano na ten cel.

Ad 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 926, w rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **1.050,00** zł w związku z rezygnacją z ogłaszania konkursów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.520.314.132,52 zł (z tego: dochody bieżące 1.328.468.969,16 zł, dochody majątkowe 191.845.163,36 zł), plan wydatków 1.624.764.009,07 zł.