

**ZARZĄDZENIE NR PM-8597/2023  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 5 października 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 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 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2023 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 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Obsługi Interesantów; Kultury i Sportu; Promocji i Komunikacji Społecznej oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§ 5.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz III zastępcy prezydenta.

**§ 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-8597/2023  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 5 października 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-283.183,00	-283.183,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-283.183,00	-283.183,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-283.183,00	-283.183,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-283.183,00	-283.183,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-283.183,00	-283.183,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>-283.183,00</b>	<b>-283.183,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8597/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 5 października 2023 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do dział

(-) 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											
750	Administracja publiczna	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-283.183,00	-283.183,00	-10.000,00	8.819,00	-18.819,00	0,00	-273.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>-283.183,00</b>	<b>-298.183,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>11.419,00</b>	<b>-33.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8597/2023  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 5 października 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											
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-364,00	-15.364,00	-15.364,00	0,00	-15.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-283.183,00</b>	<b>-283.183,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>8.819,00</b>	<b>-18.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.183,00</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>
	85203	Ośrodki wsparcia	-251.549,00	-251.549,00	-251.549,00	-251.549,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-183.183,00	-183.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500.910,00	500.910,00	500.910,00	509.729,00	-8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-187.485,00	-187.485,00	-187.485,00	-187.485,00	0,00	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	-61.876,00	-61.876,00	-61.876,00	-61.876,00	0,00	0,00	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>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>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	0,00	-1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</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>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-283.183,00</b>	<b>-298.183,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>11.419,00</b>	<b>-33.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **283.183,00** zł, na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.3.2023 z dnia 25 września 2023 roku, o kwotę **10.000,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.3.2023 z dnia 25 września 2023 roku, o kwotę **90.000,00** zł środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2023 z dnia 26 września 2023 roku, o kwotę **183.183,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

### 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 750:
  - 1) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **364,00** zł na opłatę pocztową za pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych;
  - 2) w rozdziale 75095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł na zakup autorskich praw majątkowych do filmów oraz zdjęć wykorzystywanych do publikacji informacyjnych i promocyjnych miasta Gliwice.
2. Zmiana w dziale 852:
  - 1) w rozdziale 85213 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.3.2023 z dnia 25 września 2023 roku;
  - 2) w rozdziale 85214 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **90.000,00** zł środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.3.2023 z dnia 25 września 2023 roku;
  - 3) w rozdziale 85216 – zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **183.183,00** zł środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2023 z dnia 26 września 2023 roku;
  - 4) w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **509.729,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.093,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach.

4. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.600,00** zł na obsługę konferansjerską oraz wynagrodzenie tłumacza języka migowego podczas Gali Sportu.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.532.358.772,77 zł (z tego: dochody bieżące 1.338.828.088,68 zł, dochody majątkowe 193.530.684,09 zł), plan wydatków 1.636.145.043,62 zł.