

**ZARZĄDZENIE NR PM-529/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 356); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); 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.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Zakładu Gospodarki Mieszaniowej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-529/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.129.705,00	76.512,00	1.053.193,00
A.		Dochody własne	15.984,00	15.984,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	15.984,00	15.984,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.984,00	15.984,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.984,00	15.984,00	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.113.721,00	60.528,00	1.053.193,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.113.721,00	60.528,00	1.053.193,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.528,00	60.528,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	60.528,00	60.528,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.053.193,00	0,00	1.053.193,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.053.193,00	0,00	1.053.193,00
Dochody ogółem			1.129.705,00	76.512,00	1.053.193,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-529/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 sierpnia 2024 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.984,00	15.984,00	144,00	144,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-96.192,00	-96.192,00	-96.192,00	0,00	-96.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	96.192,00	96.192,00	96.192,00	0,00	96.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	60.528,00	60.528,00	60.528,00	60.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.053.193,00	1.053.193,00	1.052.843,00	767.047,00	285.796,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.129.705,00	1.129.705,00	1.113.515,00	827.719,00	285.796,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-529/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 sierpnia 2024 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									
758		Różne rozliczenia	-96.192,00	-96.192,00	-96.192,00	0,00	-96.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-96.192,00	-96.192,00	-96.192,00	0,00	-96.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96.192,00	96.192,00	96.192,00	0,00	96.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	96.192,00	96.192,00	96.192,00	0,00	96.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-529/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 sierpnia 2024 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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.984,00	15.984,00	144,00	144,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.984,00	15.984,00	144,00	144,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60.528,00	60.528,00	60.528,00	60.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60.528,00	60.528,00	60.528,00	60.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	76.512,00	76.512,00	60.672,00	60.672,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-529/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.053.193,00	1.053.193,00	1.052.843,00	767.047,00	285.796,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.053.193,00	1.053.193,00	1.052.843,00	767.047,00	285.796,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.053.193,00	1.053.193,00	1.052.843,00	767.047,00	285.796,00	0,00	350,00	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. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **15.984,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.113.721,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.47.22.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie od sierpnia do grudnia 2024 r., która wyjątkowo będzie stanowiła 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (60.528,00 zł);
 - 2) FBI.3111.140.5.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów postępowania orzeczniczego prowadzonego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1.053.193,00 zł).

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **96.192,00** zł, z rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu w I Liceum Ogólnokształcącym.

Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **144,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **15.840,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania.
2. Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85203, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **60.528,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.47.22.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85321, łącznie o kwotę **1.053.193,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, umowy z orzecznikami, pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remonty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.5.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.828.249.676,53 zł (z tego: dochody bieżące 1.653.726.061,04 zł, dochody majątkowe 174.523.615,49 zł), plan wydatków 2.022.159.239,94 zł.