

**ZARZĄDZENIE NR PM-9268/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 15, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.); art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), 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 8 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. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kultury i Sportu oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam prezydentowi miasta, skarbnikowi miasta oraz II zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-9268/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 lutego 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	33.168,00	33.168,00	0,00
A.		Dochody własne	33.168,00	33.168,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	33.168,00	33.168,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.168,00	33.168,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.168,00	33.168,00	0,00
		Dochody ogółem	33.168,00	33.168,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-9268/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 lutego 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											
630	Turystyka	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-48.600,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.168,00	33.168,00	288,00	22.064,00	-21.776,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	33.168,00	-15.432,00	-50.312,00	22.064,00	-72.376,00	2.000,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-9268/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 lutego 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											
630		Turystyka	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-48.600,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	0,00	-48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	21.776,00	-21.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	21.776,00	-21.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-48.600,00	-50.600,00	21.776,00	-72.376,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-9268/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 lutego 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	33.168,00	33.168,00	288,00	288,00	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33.168,00	33.168,00	288,00	288,00	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	33.168,00	33.168,00	288,00	288,00	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-9268/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 lutego 2024 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	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
	80104	Przedszkola	-174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	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 6 do zarządzenia Nr PM-9268/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 lutego 2024 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-174,00	-174,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174,00	174,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Ogółem			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **33.168,00** 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, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- 1) Zmiana w dziale 630, w rozdziale 63003 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł, na realizację zadań z zakresu turystyki.
- 2) Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **48.600,00** zł, na modernizację skweru przy ul. Dąbrowskiego i ul. Lipowej.
- 3) Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.776,00** zł, w celu zawarcia umów związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w punkcie czasowego pobytu przy ul. Warszawskiej 35A, do momentu otrzymania środków z Funduszu Pomocy.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **288,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **32.880,00** 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.

Ad 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **174,00** zł, na pokrycie wydatków za objęcie opieką gliwickiego dziecka uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w Katowicach.

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 801 dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia wydatków za objęcie opieką gliwickiego dziecka uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w Katowicach.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 630, w rozdziale 63003, dotacji celowych o kwotę **2.000,00** zł, na realizację zadań z zakresu turystyki.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.689.566.317,18 zł (z tego: dochody bieżące 1.535.915.607,99 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.892.217.293,17 zł.