

**ZARZĄDZENIE NR PM-5887/2022  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 5 maja 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 4, 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. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 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

zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kultury i Sportu oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

**§ 6.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta miasta.

**§ 7.** Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>549.700,43</b>	<b>416.717,00</b>	<b>132.983,43</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>378.064,00</b>	<b>378.064,00</b>	<b>0,00</b>
C.1.		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>378.064,00</b>	<b>378.064,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.330,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	7.330,00	7.330,00	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>370.734,00</b>	<b>370.734,00</b>	<b>0,00</b>
	855	Rodzina	370.734,00	370.734,00	0,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>171.636,43</b>	<b>38.653,00</b>	<b>132.983,43</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>171.636,43</b>	<b>38.653,00</b>	<b>132.983,43</b>
	801	Oświata i wychowanie	38.653,00	38.653,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	129.964,68	0,00	129.964,68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.018,75	0,00	3.018,75
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>549.700,43</b>	<b>416.717,00</b>	<b>132.983,43</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

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											
801	Oświata i wychowanie	38.653,00	-148.431,00	-148.431,00	-197.939,00	49.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.084,00	187.084,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	137.294,68	137.294,68	130.073,00	45.108,32	84.964,68	0,00	7.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.018,75	3.018,75	3.018,75	0,00	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	370.734,00	370.734,00	1.223,42	1.223,42	0,00	0,00	369.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>549.700,43</b>	<b>351.416,43</b>	<b>-25.315,83</b>	<b>-151.607,26</b>	<b>126.291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>376.732,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.284,00</b>	<b>198.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38.653,00</b>	<b>-148.431,00</b>	<b>-148.431,00</b>	<b>-197.939,00</b>	<b>49.508,00</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>187.084,00</b>	<b>187.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8.994,00	-178.090,00	-178.090,00	-236.592,00	58.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.084,00	187.084,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10.086,00	10.086,00	10.086,00	0,00	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58.082,00	58.082,00	58.082,00	58.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-42.509,00	-42.509,00	-42.509,00	-19.429,00	-23.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129.964,68</b>	<b>129.964,68</b>	<b>129.964,68</b>	<b>45.000,00</b>	<b>84.964,68</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>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.964,68	129.964,68	129.964,68	45.000,00	84.964,68	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>3.018,75</b>	<b>3.018,75</b>	<b>3.018,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,75</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>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.018,75	3.018,75	3.018,75	0,00	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</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>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>171.636,43</b>	<b>-26.647,57</b>	<b>-26.647,57</b>	<b>-152.939,00</b>	<b>126.291,43</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>198.284,00</b>	<b>198.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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											
852		Pomoc społeczna	7.330,00	7.330,00	108,32	108,32	0,00	0,00	7.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.330,00	7.330,00	108,32	108,32	0,00	0,00	7.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	370.734,00	370.734,00	1.223,42	1.223,42	0,00	0,00	369.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	370.734,00	370.734,00	1.223,42	1.223,42	0,00	0,00	369.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>378.064,00</b>	<b>378.064,00</b>	<b>1.331,74</b>	<b>1.331,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.732,26</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>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **378.064,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.53.11.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r oraz FBI.3111.53.12.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r Środki w łącznej kwocie **7.330,00** zł pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) w kwocie 1.849,00 zł i z ustawy budżetowej w kwocie 5.481,00 zł i są przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
  - 2) FBI.3111.120.1.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Środki w kwocie **370.734,00** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art.17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **171.636,43** zł, w związku z przyznaniem środków z:
  - 1) Funduszu Pracy w kwocie **38.653,00** zł na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.
  - 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **129.964,68** zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz w kwocie **3.018,75** zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

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

Uzasadnienie patrz Ad 3 i 4.

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

1. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdziale 80101 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.502,00** zł na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz na koszty procesu wraz z odsetkami ustawowymi w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, związanym z realizacją budowy nowej siedziby przedszkola miejskiego w Dzielnicy Brzezinka,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **187.084,00** zł na realizację nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym związanym z realizacją budowy nowej siedziby przedszkola miejskiego w Dzielnicy Brzezinka;
  - 2) rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł, na abonament za programy finansowo księgowe oraz deratyzację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,
  - 3) rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.086,00** zł, na remont wewnętrznej instalacji odwadniającej w budynku przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9,
  - 4) rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **58.082,00** zł, w tym 38.653,00 zł, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze skierowaniem dwóch osób do pracy w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **45.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **84.964,68** zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.018,75** zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zmiana w dziale 921, rozdziale 92195 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.200,00** zł, na realizację zadania publicznego pn.: „Przestrzenna galeria sztuki” w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej na zakup stojaków wystawowych.

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

1. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **108,32** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.221,68** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr: FBI.3111.53.11.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r oraz FBI.3111.53.12.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.223,42** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **369.510,58** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.120.1.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art.17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.538.090.333,13 zł (z tego: dochody bieżące 1.262.083.734,40 zł, dochody majątkowe 276.006.598,73 zł), plan wydatków 1.774.561.419,67 zł.