

**ZARZĄDZENIE NR PM-5971/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3a, ust. 2, 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 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 6 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. Dokonać zmian w załączniku 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Żłobków Miejskich oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-5971/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 19 maja 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	1.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.000,00	0,00	1.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	1.000,00	0,00	1.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000,00	0,00	1.000,00
	710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00
DOCHODY OGÓLEM			1.000,00	0,00	1.000,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5971/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2022 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											
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	0,00	-211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-6.974,00	6.974,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	172.200,00	172.200,00	172.200,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-7.424,00	8.424,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5971/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2022 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	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	0,00	-211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-211.200,00	-211.200,00	-211.200,00	0,00	-211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-450,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	-450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	-6.974,00	6.974,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	-552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-1.744,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-4.678,00	4.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	172.200,00	172.200,00	172.200,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	172.200,00	172.200,00	172.200,00	0,00	172.200,00	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	-7.424,00	7.424,00	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5971/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2022 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										
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-5971/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 19 maja 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00
Ogółem			-12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.23.2022 z dnia 9 maja 2022 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.000,00** zł z rezerwy ogólnej na realizację zadań publicznych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dla dzieci ze szkół podstawowych pn.: „Odkryj Śródmieście na nowo” oraz „Spacery edukacyjne po Placu Grunwaldzkim”.
2. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **450,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
3. Zmiana w dziale 855:
 - 1) w rozdziale 85504 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **552,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - 2) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.744,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Domów Dziecka,
 - 3) w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.400,00** zł na odprawę pośmiertną w Żłobkach Miejskich,
 - 4) w rozdziale 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.678,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
4. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie remontu muru Bramy Miejskiej przy Placu Wszystkich Świętych 4.
5. Zwiększenie w dziale 926, w rozdziale 92695, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **172.200,00** zł, z rezerwy ogólnej na podpisanie umowy koncesji na obsługę Kąpieliska Leśnego w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę.

Ad 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 710, w rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.23.2022 z dnia 9 maja 2022 r. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 855, w rozdziale 85516, dotacji celowej o kwotę **12.400,00** zł, wynika ze zmiany wysokości dotacji na jedno dziecko, przyznawanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowaney w formie żłobka.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.544.345.594,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.265.236.543,38 zł, dochody majątkowe 279.109.050,84 zł), plan wydatków 1.782.248.502,45 zł.