

**ZARZĄDZENIE NR PM-6309/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 lipca 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 2, 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. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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 tabeli nr 8 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. 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rady Miasta; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego, Usług Komunalnych; dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	193.508,00	5.600,00	187.908,00
A.		DOCHODY WŁASNE	5.600,00	5.600,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	5.600,00	5.600,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.600,00	5.600,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.600,00	5.600,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	187.908,00	0,00	187.908,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	187.908,00	0,00	187.908,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.908,00	0,00	187.908,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.908,00	0,00	187.908,00
DOCHODY OGÓLEM			193.508,00	5.600,00	187.908,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6309/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 lipca 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	0,00	0,00	0,00	-5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-49.088,00	-49.088,00	0,00	-49.088,00	-403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	49.088,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.908,00	187.908,00	187.908,00	187.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		193.508,00	144.420,00	144.420,00	187.698,00	-43.278,00	-403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	49.088,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6309/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 lipca 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.742,00	464.742,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-464.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.742,00	-464.742,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	403.000,00	353.912,00	-49.088,00	0,00	-49.088,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	49.088,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403.000,00	365.412,00	-37.588,00	0,00	-37.588,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	37.588,00	37.588,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180.654,00	180.654,00	180.654,00	0,00	180.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-180.654,00	-180.654,00	-180.654,00	0,00	-180.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	408.600,00	359.512,00	-43.488,00	5.600,00	-49.088,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	49.088,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6309/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 lipca 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	0,00	0,00	0,00	-5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	-5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.908,00	187.908,00	187.908,00	187.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187.908,00	187.908,00	187.908,00	187.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			187.908,00	187.908,00	187.908,00	182.098,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-6309/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 lipca 2022 r.

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi 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											
750		Administracja publiczna	-403.000,00	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-403.000,00	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-403.000,00	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-6309/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 lipca 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			- 403.000,00	- 403.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	- 403.000,00	- 403.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	- 403.000,00	- 403.000,00	0,00	0,00
Ogółem			- 403.000,00	- 403.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **5.600,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze”.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **187.908,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.311.31.59.2022 z dnia 8 lipca 2022 roku Środki pochodzą z części 42 i przeznaczone są na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 roku podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

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 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **464.742,00** zł, z tego 463.446,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pl. Jaśminu 1-2 oraz 1.296,00 zł na modernizację obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
2. Zmiana w dziale 750:
 - 1) w rozdziale 75022 – zwiększenie;
 - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **403.000,00** zł na uzupełnienie środków na diety dla radnych Rady Miasta w związku z podwyższeniem krotności kwoty bazowej na 2,4,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **37.588,00** zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu Rady Dzielnicy przy ul. Chorzowskiej 42 oraz na prace modernizacyjne w lokalu Rady Dzielnicy przy ul. Szobiszowickiej 5;
 - 2) w rozdziale 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.500,00** zł na przebudowę schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A.
3. Zmian w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90002, zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.654,00** zł w celu uzupełnienia środków na selektywną zbiórkę odpadów w ramach porozumienia z Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o;
 - 2) w rozdziale 90005, zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.600,00** zł na obsługę punktu informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

1. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.810,00** zł na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **187.908,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.311.31.59.2022 z dnia 8 lipca 2022 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 roku podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu

uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

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

Zmniejszenie w dziale 750, w rozdziale 75095, w grupie „dotacje na zadania bieżące”, o kwotę **403.000,00** zł w związku z niższą niż planowano składką członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ustaloną uchwałą Zarządu nr 132/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 750, w rozdziale 75095 dotacji celowych, o kwotę **403.000,00** zł w związku z niższą niż planowano składką członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ustaloną uchwałą Zarządu nr 132/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.567.425.675,21 zł (z tego: dochody bieżące 1.295.258.530,71 zł, dochody majątkowe 272.167.144,50 zł), plan wydatków 1.806.134.883,89 zł.