

**ZARZĄDZENIE NR PM-6440/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 2, 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. 1526 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 (z późn. zm.)

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. 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 5 do zarządzenia.

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

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz 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-6440/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	67.006,12	51.216,00	15.790,12
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	67.006,12	51.216,00	15.790,12
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	67.006,12	51.216,00	15.790,12
		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	51.216,00	51.216,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	51.216,00	51.216,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.790,12	0,00	15.790,12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.090,12	0,00	12.090,12
	851	Ochrona zdrowia	3.700,00	0,00	3.700,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	7.660,12	0,00	7.660,12
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	7.660,12	0,00	7.660,12
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.660,12	0,00	7.660,12
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.660,12	0,00	7.660,12
DOCHODY OGÓLEM			74.666,24	51.216,00	23.450,24

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6440/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 sierpnia 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.090,12	12.090,12	12.090,12	0,00	12.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	51.216,00	51.216,00	54.216,00	46.216,00	8.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,12	7.660,12	0,00	0,00
Ogółem		74.666,24	67.006,12	70.006,12	46.216,00	23.790,12	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660,12	7.660,12	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6440/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 sierpnia 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											
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,12	7.660,12	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,12	7.660,12	0,00	0,00
		Ogółem	7.660,12	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660,12	7.660,12	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6440/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 sierpnia 2022 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											
852		Pomoc społeczna	51.216,00	51.216,00	51.216,00	46.216,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	51.216,00	51.216,00	51.216,00	46.216,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			51.216,00	51.216,00	51.216,00	46.216,00	5.000,00	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-6440/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 25 sierpnia 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.090,12	12.090,12	12.090,12	0,00	12.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.090,12	12.090,12	12.090,12	0,00	12.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			15.790,12	15.790,12	15.790,12	0,00	15.790,12	0,00	0,00	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:

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **67.006,12** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.131.4.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. Środki w kwocie **51.216,00** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 2) FBI.3111.184.2.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Środki w kwocie **12.090,12** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Skarbu Państwa,
- 3) 85/24.3122.2.76.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Środki w kwocie **3.700,00** zł, pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 40 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**”, o kwotę **7.660,12** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - Likwidacja bariery uniemożliwiającej poruszanie się i komunikację w pomieszczeniu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **53.000,00** zł na pokrycie kosztów energii w Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85321 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.660,12** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - Likwidacja bariery uniemożliwiającej poruszanie się i komunikację w pomieszczeniu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

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

Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85203 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **46.2160,0** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.4.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. Środki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.090,12** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.184.2.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na bieżące utrzymanie nieruchomości przy ulicach: Kozielskiej, K. Chodkiewicza, J. Rostka oraz ul. Św. Marka.

2. Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.700,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.76.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Środki przeznaczone są na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.576.262.476,25 zł (z tego: dochody bieżące 1.304.087.671,63 zł, dochody majątkowe 272.174.804,62 zł), plan wydatków 1.814.971.684,93 zł.