

ZARZĄDZENIE NR PM - 7318/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 4 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), 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 2022 r. poz. 2267), upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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; Usług Komunalnych oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	-179,00	179,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	-179,00	179,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	-179,00	179,00
		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	-179,00	-179,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	-179,00	-179,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179,00	0,00	179,00
	851	Ochrona zdrowia	179,00	0,00	179,00
DOCHODY OGÓLEM			0,00	-179,00	179,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7318/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 lutego 2023 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										
600	Transport i łączność	0,00	-9.180,00	-9.180,00	0,00	-9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4,50	-146,39	150,89	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-4.428,00	-4.428,00	0,00	-4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-13.608,00	-13.603,50	-146,39	-13.457,11	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7318/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 lutego 2023 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										
600		Transport i łączność	0,00	-9.180,00	-9.180,00	0,00	-9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	-9.180,00	-9.180,00	0,00	-9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-4.428,00	-4.428,00	0,00	-4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	-4.428,00	-4.428,00	0,00	-4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-13.608,00	-13.608,00	0,00	-13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 7318/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 lutego 2023 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										
851		Ochrona zdrowia	-179,00	-179,00	-174,50	-146,39	-28,11	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-179,00	-179,00	-174,50	-146,39	-28,11	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-179,00	-179,00	-174,50	-146,39	-28,11	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 7318/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 lutego 2023 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										
851		Ochrona zdrowia	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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:

Przeniesienie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” kwoty **179,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.5.2023.ZW z dnia 30 stycznia 2023 r. Środki pochodzą z projektu ustawy budżetowej. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.). Zwiększenie przeznaczone jest na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 40 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123, z późn. zm.). Powyższe środki zostaną przeznaczone na zapłatę faktur za transport sanitarny.

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 600, w rozdziale 60021 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **9.180,00** zł, na zakup defibrylatora przeznaczonego do użytku na terenie Centrum Przesiadkowego.
2. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90002 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.428,00** zł, na zawarcie umowy na budowę strony internetowej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz na nabycie autorskich praw majątkowych.

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

Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **146,39** zł; „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28,11** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4,50** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.5.2023.ZW z dnia 30 stycznia 2023 r. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Zwiększenie w dziale 851, w rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **179,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.5.2023.ZW z dnia 30 stycznia 2023 r., z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 40 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zapłatę faktur za transport sanitarny.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.473.934.352,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.292.834.064,30 zł, dochody majątkowe 181.100.288,17 zł), plan wydatków 1.587.807.687,57 zł.