

**ZARZĄDZENIE NR PM-7454/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 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. 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 (t. j. 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Zamówień Publicznych oraz dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządu Dróg Miejskich.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. 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: (-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	25.675,57	25.675,57	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25.675,57	25.675,57	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25.675,57	25.675,57	0,00
		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	4.263,00	4.263,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.263,00	4.263,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	21.412,57	21.412,57	0,00
	855	Rodzina	21.412,57	21.412,57	0,00
DOCHODY OGÓLEM			25.675,57	25.675,57	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7454/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 marca 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											
750	Administracja publiczna	132.100,00	130.400,00	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00	0,00	-132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4.263,00	4.263,00	63,00	63,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21.412,57	21.412,57	623,67	623,67	0,00	0,00	20.788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		25.675,57	23.975,57	-11.613,33	2.786,67	-14.400,00	0,00	35.588,90	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7454/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 marca 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											
750		Administracja publiczna	132.100,00	130.400,00	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	132.100,00	132.100,00	132.100,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00	0,00	-132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00	0,00	-132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80115	Technika	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-1.700,00	-12.300,00	7.200,00	-19.500,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

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	4.263,00	4.263,00	63,00	63,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00	63,00	63,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21.412,57	21.412,57	623,67	623,67	0,00	0,00	20.788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.412,57	21.412,57	623,67	623,67	0,00	0,00	20.788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			25.675,57	25.675,57	686,67	686,67	0,00	0,00	24.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-7454/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 9 marca 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	5.100,00	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	-5.100,00	5.100,00	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:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **25.675,57** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.10.5.2023 z dnia 1 marca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **4.263,00** zł przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.15.4.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, zwiększenie o kwotę **21.412,57** zł 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. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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 750:
 - 1) w rozdziale 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.700,00** zł na zakup mebli kuchennych do nowo wyremontowanego lokalu Rady Dzielnicy Szobiszowice;
 - 2) w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.600,00** zł na wypłatę przez Zarząd Dróg Miejskich odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy na podstawie wyroku sądowego;
 - 3) w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **132.100,00** zł z rezerwy ogólnej, na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie 1.04.2023 r. - 31.03.2025 r.
2. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **78.000,00** zł na modernizację dachu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85158 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.200,00** zł na świadczenie usług informatycznych na podstawie umowy zlecenia w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
4. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł na wkład własny do programu „Korpus Wsparcia Seniora” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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, w rozdziale 85219, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **63,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.200,00** zł, na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.10.5.2023 z dnia 1 marca 2023 roku.
2. Zwiększenie w dziale 855, w rozdziale 85502, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **623,67** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.788,90** zł, 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, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.15.4.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku.

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

Zmiana w dziale 853 w rozdziale 85321 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.100,00** zł na wydawanie orzeczeń przez orzecznika zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.480.338.633,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.299.221.541,90 zł, dochody majątkowe 181.117.091,53 zł), plan wydatków 1.594.211 912,77 zł.