

ZARZĄDZENIE NR PM- 6505/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 7 września 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 (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 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 6, 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. 1526), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 2, 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 (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 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; Kultury i Sportu; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM- 6505/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 września 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	309.520,00	222.470,00	87.050,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	309.520,00	222.470,00	87.050,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	235.169,00	222.470,00	12.699,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222.470,00	222.470,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	222.470,00	222.470,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.699,00	0,00	12.699,00
	852	Pomoc społeczna	12.699,00	0,00	12.699,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	74.351,00	0,00	74.351,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74.351,00	0,00	74.351,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.351,00	0,00	74.351,00
DOCHODY OGÓLEM			309.520,00	222.470,00	87.050,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM- 6505/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 września 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.351,00	74.351,00	74.351,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.067,40	-39.025,40	-39.025,40	0,00	-39.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.958,00	37.958,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	235.169,00	235.169,00	235.169,00	235.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-7.514,00	-7.514,00	0,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.067,40	1.067,40	1.067,40	0,00	1.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-42.026,00	-5.000,00	-37.026,00	42.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	309.520,00	271.562,00	222.022,00	297.006,00	-74.984,00	42.026,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	37.958,00	37.958,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM- 6505/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 września 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									
600		Transport i łączność	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.067,40	-39.025,40	-39.025,40	0,00	-39.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.958,00	37.958,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-37.958,00	-37.958,00	0,00	-37.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.958,00	37.958,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.067,40	-1.067,40	-1.067,40	0,00	-1.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	235.169,00	235.169,00	235.169,00	235.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222.470,00	222.470,00	222.470,00	222.470,00	0,00	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	12.699,00	12.699,00	12.699,00	12.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-7.514,00	-7.514,00	0,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7.514,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-7.514,00	-7.514,00	-7.514,00	-7.514,00	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	1.067,40	1.067,40	1.067,40	0,00	1.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.067,40	1.067,40	1.067,40	0,00	1.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-42.026,00	-5.000,00	-37.026,00	42.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	72.026,00	72.026,00	0,00	0,00	0,00	72.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-42.026,00	-42.026,00	-42.026,00	-5.000,00	-37.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	235.169,00	197.211,00	147.671,00	222.655,00	-74.984,00	42.026,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00	37.958,00	37.958,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM- 6505/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 września 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.351,00	74.351,00	74.351,00	74.351,00	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	74.351,00	74.351,00	74.351,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			74.351,00	74.351,00	74.351,00	74.351,00	0,00	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- 6505/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 7 września 2022 r.

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			72.026,00	0,00	0,00	72.026,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.026,00	0,00	0,00	72.026,00
	92116	Biblioteki	72.026,00	0,00	0,00	72.026,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Ogółem			42.026,00	-30.000,00	0,00	72.026,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **309.520,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.172.3.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku, o kwotę **235.169,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (dla gminy 222.470,00 zł, dla powiatu 12.699,00 zł). Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25;
- 2) FBI.3111.31.92.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku, o kwotę **74.351,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 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 600, w rozdziale 60016 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600.000,00** zł, na wykonanie remontu na wiadukcie w ciągu ul. Warzywej nad torami kolejowymi.
2. Zmiana w dziale 758, w rozdziale 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **37.958,00** zł, w związku z rozliczeniem projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I".
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziałach 85219 i 85220, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **235.169,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85415 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.514,00** zł, na uzupełnienie środków na wkład własny zadania dotyczącego udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
5. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90004, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.067,40** zł, z rezerwy ogólnej na uzupełnienie środków na zakup budek łęgowych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku 24/2021 Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”.
6. Zmiana w dziale 921, w rozdziale 92116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **72.026,00** zł na uzupełnienie środków na podwyżki płac dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **74.351,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.92.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku, z przeznaczeniem na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92116 dotacji podmiotowych, o kwotę **72.026,00** zł na uzupełnienie środków na podwyżki płac dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 921, w rozdziale 92105 dotacji celowych, o kwotę **30.000,00** zł w związku z niższą niż planowano dotacją na sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.579.040.219,25 zł (z tego: dochody bieżące 1.306.865.414,63 zł, dochody majątkowe 272.174.804,62 zł), plan wydatków 1.817.749.427,93 zł.