

**ZARZĄDZENIE NR PM - 5430/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 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 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Inwestycji i Remontów; Podatków i Opłat; Usług Komunalnych oraz dyrektor Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

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

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 5430/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 3 lutego 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	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	56.230,00	56.230,00	56.230,00	56.935,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-70.695,00	-70.695,00	-70.695,00	-11.475,00	-59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.990,00	2.990,00	2.990,00	3.027,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	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	63.962,00	-63.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5430/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 lutego 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											
710		Działalność usługowa	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	56.230,00	56.230,00	56.230,00	56.935,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	56.230,00	56.230,00	56.230,00	56.935,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-70.695,00	-70.695,00	-70.695,00	-11.475,00	-59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-70.695,00	-70.695,00	-70.695,00	-11.475,00	-59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.990,00	2.990,00	2.990,00	3.027,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	337.980,00	337.980,00	337.980,00	3.027,00	334.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-334.990,00	-334.990,00	-334.990,00	0,00	-334.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	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	63.962,00	-63.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad 2.

Ad 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.475,00** zł, z rezerwy celowej, na dodatki specjalne dla pracowników Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, w związku z obsługą Miejskiej Platformy Partycypacyjnej.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **56.935,00** zł, w tym 56.230,00 zł z rezerwy ogólnej, w celu uzupełnienie środków na umowy zlecenie wraz z pochodnymi oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników doręczających decyzje podatkowe na 2022 rok, w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia.
3. Zmiana w dziale 900, rozdział 90002 – zwiększenie w grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.027,00** zł, w tym 2.990,00 zł z rezerwy ogólnej, w celu uzupełnienie środków na umowy zlecenie wraz z pochodnymi oraz wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy dla pracowników doręczających zawiadomienia z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok, w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia,
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **334.953,00** zł, w związku z rozpoczęciem procedury udzielenia zamówienia publicznego na opróżnianie koszy.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000,00** zł, w związku z zawarciem umowy o przeprowadzenie mediacji w zakresie usunięcia wad i usterek obiektu wybudowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium".

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.513.684.155,80 zł (z tego: dochody bieżące 1.245.221.157,51 zł, dochody majątkowe 268.462.998,29 zł), plan wydatków 1.750.346.870,36 zł.