

ZARZĄDZENIE NR PM - 7529/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 23 marca 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2 i 4, 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, ust. 2 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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	197.097,80	0,00	197.097,80
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	197.097,80	0,00	197.097,80
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	120.211,80	0,00	120.211,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.211,80	0,00	120.211,80
	752	Obrona narodowa	5.300,00	0,00	5.300,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.911,80	0,00	114.911,80
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	76.886,00	0,00	76.886,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.886,00	0,00	76.886,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.886,00	0,00	76.886,00
DOCHODY OGÓLEM			197.097,80	0,00	197.097,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7529/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 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											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	18.864,00	-18.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.886,00	76.886,00	76.886,00	76.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-20.966,00	-23.466,00	114.444,00	-137.910,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.966,00	20.966,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-79.242,00	0,00	0,00	0,00	-79.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.242,00	79.242,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.911,80	114.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		197.097,80	96.889,80	58.720,00	214.494,00	-155.774,00	-79.242,00	117.411,80	0,00	0,00	0,00	100.208,00	100.208,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7529/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 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	wyplaty 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	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-20.966,00	-23.466,00	114.444,00	-137.910,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	20.966,00	20.966,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-44.824,00	-62.290,00	-62.290,00	63.414,00	-125.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	17.466,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	98.142,00	98.142,00	98.142,00	-2.708,00	100.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6.755,00	6.755,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	-3.500,00	-3.500,00	2.300,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48.730,00	48.730,00	48.730,00	48.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-111.511,00	-111.511,00	-111.511,00	0,00	-111.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-79.242,00	0,00	0,00	0,00	-79.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.242,00	79.242,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-79.242,00	0,00	0,00	0,00	-79.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.242,00	79.242,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-100.208,00	-23.466,00	114.444,00	-137.910,00	-79.242,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100.208,00	100.208,00	0,00	0,00

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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	18.864,00	-18.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	18.864,00	-18.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.886,00	76.886,00	76.886,00	76.886,00	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	76.886,00	76.886,00	76.886,00	76.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.911,80	114.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	114.911,80	114.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			197.097,80	197.097,80	82.186,00	100.050,00	-17.864,00	0,00	114.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 7529/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 marca 2023 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			- 79.242,00	- 79.242,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	- 79.242,00	- 79.242,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 79.242,00	- 79.242,00	0,00	0,00
Ogółem			- 79.242,00	- 79.242,00	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 **197.097,80** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.79.2.2023 z dnia 14 marca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **5.300,00** zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 14 listopada 2022 r. o obronie Ojczyzny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.57.5.2023 z dnia 9 marca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **114.911,80** zł przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta, zgodnie z art. 17 ust. 1 i 6 oraz art. 17a ust.5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 13;
- 3) FBI.3111.7.6.2023 z dnia 8 marca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **76.886,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych 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 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00** zł na opłatę retencyjną i opłatę za zajęcie pasa drogowego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w:
 - a) grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **63.414,00** zł na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 realizujących zadanie „Aktywne Zatorze 3 - cykl warsztatów” w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **17.466,00** zł, na zakup kompresora mocy biernej i podgrzewaczy wody w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7 i 11;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.850,00** zł, na udrożnienie instalacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i remont muru ogrodzeniowego wokół Przedszkola Miejskiego nr 21;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.255,00** zł, na remont instalacji centralnego ogrzewania w IV Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.500,00** zł, na wypłatę ekwiwalentu za świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w I Liceum Ogólnokształcącym;
 - 4) rozdział 80134 – zwiększenie w:
 - a) grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.300,00** zł na wypłaty na PPK w Zespole Szkół Specjalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00** zł, zakup sprzętu komputerowego do obsługi monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;

- 5) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.708,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
 - 6) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.730,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **79.242,00** zł na modernizację hali sportowej Zespołu Szkół Łączności w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 4. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85417 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.000,00** zł na wynagrodzenie dla nauczycieli schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

Ad 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71015 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.864,00** zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
2. Zwiększenie w dziale 752, w rozdziale 75224, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.300,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł, na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.2.2023 z dnia 14 marca 2023 roku.
3. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **76.886,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.6.2023 z dnia 8 marca 2023 roku.
4. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85334, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **114.911,80** zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.57.5.2023 z dnia 9 marca 2023 roku.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **79.242,00** zł, wynika z przyznania organizacjom pozarządowym dotacji na przeciwdziałanie uzależnieniom w kwocie niższej niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę ofert złożonych w konkursie oraz odrzucenie jednej oferty ze względów formalnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.485.056.207,24 zł (z tego: dochody bieżące 1.303.186.865,71 zł, dochody majątkowe 181.869.341,53 zł), plan wydatków 1.598.732.268,82 zł.