

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7680/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6, 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 z późn. zm.), 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.); 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 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 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Usług Komunalnych; Planowania Przestrzennego; Edukacji; Biura Rozwoju Miasta oraz dyrektorzy: Zarządu Dróg Miejskich i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2023 r.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 7680/2023
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 kwietnia 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-4.368,65	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	4.368,65	4.368,65	0,00	0,00

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)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1.190.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.489,00	-1.190.489,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	190.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.489,00	190.489,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.994,00	79.994,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-79.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.994,00	-79.994,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-22.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.755,00	-22.755,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755,00	22.755,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-4.368,65	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-1.868,65	0,00	0,00	4.368,65	4.368,65	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie patrz ad 2.

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) w rozdziale 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł na wykonanie robót dodatkowych powstałych w trakcie realizacji inwestycji „Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym”;
 - 2) w rozdziale 60095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **190.489,00** zł celem uzupełnienia środków na:
 - a) podpisanie umowy na wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego (14.000,00 zł),
 - b) podpisanie umowy na wykonanie wyniesień 10 przejść dla pieszych dla poprawy bezpieczeństwa, w ramach projektu unijnego „Bezpieczny pieszy” (176.489,00 zł).
2. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70007 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00** zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe, zgodnie z faktycznym zakresem prac w ramach „Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I”.
3. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **79.994,00** zł celem uzupełnienia środków na podpisanie umowy na opracowanie analizy lokalizacji korytarzy przewietrzania miasta Gliwice.
4. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85395 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.868,65** zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe, zgodnie z faktycznym zakresem prac, w ramach projektu unijnego „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”.
5. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90026 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **22.755,00** zł celem uzupełnienia środków na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice”, realizowaną w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.497.177.021,68 zł (z tego: dochody bieżące 1.314.348.278,32 zł, dochody majątkowe 182.828.743,36 zł), plan wydatków 1.607.095.598,30 zł.