

**ZARZĄDZENIE NR PM-7746/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 maja 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 z późn. zm.), art. 4 ust. 3, 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.), art. 8 ust. 3 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz III zastępcy prezydenta.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-7746/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 maja 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	437.503,00	0,00	437.503,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	437.503,00	0,00	437.503,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	437.503,00	0,00	437.503,00
	801	Oświata i wychowanie	437.503,00	0,00	437.503,00
DOCHODY OGÓLEM			437.503,00	0,00	437.503,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7746/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 maja 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											
758	Różne rozliczenia	0,00	-27.856,00	-27.856,00	0,00	-27.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,00	27.856,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	437.503,00	437.503,00	437.503,00	0,00	437.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	-2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		437.503,00	409.647,00	409.647,00	-2.096,00	411.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,00	27.856,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7746/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 10 maja 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											
758		Różne rozliczenia	0,00	-27.856,00	-27.856,00	0,00	-27.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,00	27.856,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-27.856,00	-27.856,00	0,00	-27.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,00	27.856,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	437.503,00	437.503,00	437.503,00	0,00	437.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	437.503,00	437.503,00	437.503,00	0,00	437.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	-2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	-2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			437.503,00	409.647,00	409.647,00	-2.096,00	411.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,00	27.856,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **437.503,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Uzasadnienie patrz ad 3.

Ad 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 758, w rozdziale 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **27.856,00** zł na zwrot dofinansowania ze środków unijnych do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I”.
2. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **437.503,00** zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w ramach środków z Funduszu Pracy.
3. Zmiana w dziale 900, w rozdziale 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.096,00** zł, na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości naliczonego odpisu.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.501.868.143,76 zł (z tego: dochody bieżące 1.319.039.400,40 zł, dochody majątkowe 182.828.743,36 zł), plan wydatków 1.611.786.720,38 zł.