

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7969/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 czerwca 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. 1 pkt 5, 17, ust. 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4, 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; Informatyki; Organizacyjnego, Podatków i Opłat; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz 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	114.348,00	114.348,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	114.348,00	114.348,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	114.348,00	114.348,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.348,00	114.348,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	114.348,00	114.348,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			114.348,00	114.348,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7969/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 czerwca 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											
750	Administracja publiczna	0,00	20.857,00	20.857,00	-2.000,00	22.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.857,00	-20.857,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	114.348,00	114.348,00	48.000,00	2.410,28	45.589,72	0,00	66.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	114.348,00	135.205,00	69.577,00	410,28	69.166,72	-720,00	66.348,00	0,00	0,00	0,00	-20.857,00	-20.857,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7969/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 czerwca 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												
750		Administracja publiczna	0,00	20.857,00	20.857,00	-2.000,00	22.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.857,00	-20.857,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.513,00	23.370,00	23.370,00	0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.857,00	-20.857,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-2.513,00	-2.513,00	-2.513,00	-2.000,00	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	114.348,00	114.348,00	48.000,00	2.401,00	45.599,00	0,00	66.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1.401,00	-1.401,00	-1.401,00	0,00	-1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66.348,00	66.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49.401,00	49.401,00	49.401,00	2.401,00	47.000,00	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	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.411,00	3.411,00	4.131,00	0,00	4.131,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-3.411,00	-3.411,00	-3.411,00	0,00	-3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	114.348,00	135.205,00	69.577,00	401,00	69.176,00	-720,00	66.348,00	0,00	0,00	0,00	-20.857,00	-20.857,00	0,00	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											
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	9,28	-9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	9,28	-9,28	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	9,28	-9,28	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 - 7969/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 czerwca 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			-720,00	-720,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-720,00	-720,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-720,00	-720,00	0,00	0,00
Ogółem			-720,00	-720,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **114.348,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.127.3.2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **48.000,00** zł z przeznaczeniem na Moduł I - organizacja i realizacja usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy oraz Moduł II - poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 49;
 - 2) FBI.3111.135.3.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku, zwiększenie o kwotę **66.348,00** zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 1 i 2) ustanowionej uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 27.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

1. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.370,00** zł na zakup dodatkowej funkcjonalności informatycznego systemu zarządzania miastem.
2. Zmiana w dziale 852:
 - 1) w rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **66.348,00** zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.3.2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku;
 - 2) w rozdziale 85295 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.401,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **47.000,00** zł na Moduł I - organizacja i realizacja usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy oraz Moduł II - poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.3.2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku (z tego 48.000,00 zł z dotacji celowej oraz 1.401,00 zł ze środków własnych).
3. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.131,00** zł na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zabrze.

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

Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85205 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9,28** zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, w rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **720,00** zł przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.517.902.095,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.326.056.932,07 zł, dochody majątkowe 191.845.163,36 zł), plan wydatków 1.622.089.158,93 zł.