

**ZARZĄDZENIE NR PM-8466/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 13 września 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 2023 r. poz.1270 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 1, 6, ust. 2, 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 1, ust. 2, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 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.) 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 5 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 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 5 do zarządzenia.

§ 6. 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Inwestycji i Remontów; Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; dyrektorzy: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-8466/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 września 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	265.410,00	5.618,00	259.792,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	265.410,00	5.618,00	259.792,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5.618,00	5.618,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.618,00	5.618,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.618,00	5.618,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	259.792,00	0,00	259.792,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259.792,00	0,00	259.792,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.792,00	0,00	259.792,00
DOCHODY OGÓLEM			265.410,00	5.618,00	259.792,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-8466/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 września 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											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.618,00	5.618,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.792,00	259.792,00	259.792,00	259.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	11.000,00	17.969,00	0,00	17.969,00	-1.969,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
Ogółem		265.410,00	276.410,00	283.379,00	259.892,00	23.487,00	-1.969,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-8466/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 września 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												
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 ujmujące się wydatków na drogi gminne)	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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	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
	80101	Szkoły podstawowe	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5.620,00	-6.820,00	-6.820,00	0,00	-6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-17.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34.700,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	11.000,00	17.969,00	0,00	17.969,00	-1.969,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-25.000,00	11.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1.969,00	-1.969,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	11.000,00	17.969,00	100,00	17.869,00	-1.969,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-8466/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 września 2023 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 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	wydatki majątkowe			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.618,00	5.618,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5.618,00	5.618,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5.618,00	5.618,00	5.618,00	0,00	5.618,00	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-8466/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 września 2023 r.

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												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.792,00	259.792,00	259.792,00	259.792,00	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	259.792,00	259.792,00	259.792,00	259.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			259.792,00	259.792,00	259.792,00	259.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-8466/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 13 września 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			-1.969,00	-1.969,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1.969,00	-1.969,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1.969,00	-1.969,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.969,00	-1.969,00	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 **265.410,00** zł, na podstawie:

- 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.805.1.11.2023 z dnia 5 września 2023 r. zwiększającej środki o kwotę **5.618,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku,
- 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.196.3.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku, zwiększenie o kwotę **259.792,00** zł na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników i funkcjonariuszy Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej (nowelizacja).

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, w rozdziale 60016 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400.000,00** zł na remonty dróg i chodników na terenie miasta.
2. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00** zł na zwrot radcy prawnemu opłaty sądowej.
3. Zmiana w dziale 855, w rozdziale 85516 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **100,00** zł na wykonanie filmu promującego Żłobki Miejskie.
4. Zmiana w dziale 900, w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych:
 - 1) w rozdziale 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.200,00** zł na zakupu licencji Office;
 - 2) w rozdziale 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.920,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 3) w rozdziale 90017 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.900,00** zł na zakup tuszy i tonerów do sprzętu drukującego i kopiującego, zapewnienie usług ochrony mienia i osób, usług inspektora ochrony danych osobowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **17.800,00** zł na zakup drukarki, komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
5. Zmiana w dziale 926:
 - 1) w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.000,00** zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenie instruktorów prowadzących naukę pływania uczniów gliwickich szkół podstawowych, w związku ze wzrostem stawki godzinowej pracy;
 - 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.969,00** zł na uzupełnienie środków na organizację Gali Sportu,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.

Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 751, w rozdziale 75110, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.618,00** zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT.805.1.11.2023 z dnia 5 września 2023 r.

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **259.792,00** zł na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników i funkcjonariuszy Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.196.3.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 926, w rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **1.969,00** zł, ze względu na rozstrzygnięcie konkursów na wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.528.202.618,50 zł (z tego: dochody bieżące 1.335.406.246,02 zł, dochody majątkowe 192.796.372,48 zł), plan wydatków 1.632.009.765,05 zł.