

ZARZĄDZENIE NR PM - 9423/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, 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. 60 ust. 2 pkt 5, 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, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, 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 z późn. zm), art. 4, 5, 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 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.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego; dyrektorzy: Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz II zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. 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	312.159,00	42.159,00	270.000,00
A.		Dochody własne	42.159,00	42.159,00	0,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	42.159,00	42.159,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42.159,00	42.159,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.159,00	42.159,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	270.000,00	0,00	270.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270.000,00	0,00	270.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270.000,00	0,00	270.000,00
Dochody ogółem			312.159,00	42.159,00	270.000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9423/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 marca 2024 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.159,00	42.159,00	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.140,00	-22.140,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270.000,00	270.000,00	270.000,00	234.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00
Ogółem		312.159,00	312.159,00	277.639,00	241.639,00	36.000,00	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
758		Różne rozliczenia	-22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.140,00	-22.140,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.140,00	-22.140,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270.000,00	270.000,00	270.000,00	234.000,00	36.000,00	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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	234.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00
Ogółem			270.000,00	270.000,00	270.000,00	234.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	42.159,00	42.159,00	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42.159,00	42.159,00	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			42.159,00	42.159,00	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **42.159,00** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (34.936,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.361,20 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - c) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.861,80 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **270.000,00** zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

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. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85311, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **234.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.000,00** zł na bieżącą działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie w dziale 921, w rozdziale 92120, wydatków majątkowych o kwotę **22.140,00** zł z rezerwy celowej na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacji w piwnicy budynku Ratusza.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.639,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **34.520,00** zł na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (34.936,00 zł), na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.361,20 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) obsługę zadania związanego z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (4.861,80 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.694.904.064,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.541.253.355,52 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.897.412.126,51 zł.