

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9168/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 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 17, 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 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.) 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 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Nadzoru Właścicielskiego; Planowania Przestrzennego oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. 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	747.862,00	0,00	747.862,00
D.		Środki z funduszy celowych	747.862,00	0,00	747.862,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	747.862,00	0,00	747.862,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747.862,00	0,00	747.862,00
Dochody ogółem			747.862,00	0,00	747.862,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9168/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 stycznia 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											
600	Transport i łączność	0,00	-32.546,00	-32.546,00	0,00	-32.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,00	0,00	0,00	32.546,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	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	747.862,00	747.862,00	747.862,00	747.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	747.862,00	715.316,00	715.316,00	753.562,00	-38.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,00	0,00	0,00	32.546,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 9168/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 stycznia 2024 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	-32.546,00	-32.546,00	0,00	-32.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	-32.546,00	-32.546,00	0,00	-32.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	747.862,00	747.862,00	747.862,00	747.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	747.862,00	747.862,00	747.862,00	747.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	747.862,00	715.316,00	715.316,00	753.562,00	-38.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,00	0,00	0,00	32.546,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **747.862,00** zł, w związku z decyzją Ministry Rodziny i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.36.12.2024.JC z dnia 5.01.2024 r. przyznającej środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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. Zwiększenie w dziale 600, w rozdziale 60053, wydatków majątkowych o kwotę **32.546,00** zł na podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o., w związku z budową punktu monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Zmiana w dziale 710, w rozdziale 71004 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.700,00** zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
3. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na opłaty sądowe związane z egzekwowaniem z budżetu państwa środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Zwiększenie w dziale 853, w rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **747.862,00** zł w związku z decyzją Ministry Rodziny i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.36.12.2024.JC z dnia 5.01.2024 r. przyznającej środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.686.956.237,30 zł (z tego: dochody bieżące 1.533.305.528,11 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.891.091.724,90 zł.