

**ZARZĄDZENIE NR PM - 5730/2022  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 31 marca 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); art. 4 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. 528 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.); art. 5, art. 12 ust. 16, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), w związku z poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 r. oraz poleceniem nr ZKI.6330.21.3.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 r.; upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 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

zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, Spraw Obywatelskich; Gospodarki Nieruchomościami, dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych oraz komendant Straży Miejskiej.

**§ 6.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarz miasta oraz II i III 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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	173.400,00	0,00	173.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173.400,00	0,00	173.400,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.400,00	0,00	173.400,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.400,00</b>

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	173.400,00	122.724,00	122.724,00	-524.254,03	646.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.676,00	50.676,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>173.400,00</b>	<b>122.724,00</b>	<b>122.724,00</b>	<b>-524.254,03</b>	<b>646.978,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.676,00</b>	<b>50.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.676,00</b>	<b>-50.676,00</b>	<b>-563.334,00</b>	<b>512.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.676,00</b>	<b>50.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	-563.334,00	-563.334,00	-563.334,00	-563.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	563.334,00	512.658,00	512.658,00	0,00	512.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.676,00	50.676,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>-50.676,00</b>	<b>-50.676,00</b>	<b>-563.334,00</b>	<b>512.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.676,00</b>	<b>50.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>39.079,97</b>	<b>134.320,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	173.400,00	173.400,00	173.400,00	39.079,97	134.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>173.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>39.079,97</b>	<b>134.320,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **173.400,00** zł jest wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę 174.240,00 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.26.2022 z dnia 21 marca 2022 r. przyznającą środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom, przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, w związku z porozumieniem z Wojewodą Śląskim nr ZKI/16/2022 z 16 marca 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z 26 lutego 2022 r.;
- 2) zmniejszenia o kwotę 840,00 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.33.2022 z dnia 25 marca 2022 r. zmniejszającą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, w związku z korektą ilości osobodni.

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

Uzasadnienie patrz ad 3 i 4.

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

Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w:

- 1) grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **512.658,00** zł na:
  - a) wykonywanie fotografii o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (15.000,00 zł),
  - b) sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Jasnej 31B, przeznaczonym do zakwaterowania obywateli Ukrainy (5.629,00 zł),
  - c) przegląd hydrantów i gaśnic w budynku przy ul. Warszawskiej 35A, przeznaczonym do zakwaterowania obywateli Ukrainy (916,00 zł),
  - d) kontynuację działalności punktów pomocowo-informacyjnych dla obywateli Ukrainy (55.993,00 zł),
  - e) zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy (435.120,00 zł), w związku z poleceniem nr ZKI.6330.21.3.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 r.;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **50.676,00** zł na wykonanie prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Jasnej 31B, przeznaczonym do zakwaterowania obywateli Ukrainy.

### Ad 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenia w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.079,97** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **134.320,03** zł dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.71.26.2022 z dnia 21 marca 2022 r. przyznającą środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 174.240,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom, przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, w związku z porozumieniem z Wojewodą Śląskim nr ZKI/16/2022 z 16 marca 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z 26.02.2022 r.;

- 2) FBI.3111.71.33.2022 z dnia 25 marca 2022 r. zmniejszającą środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 840,00 zł przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, w związku z korektą ilości osobodni.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.529.183.129,42 zł (z tego: dochody bieżące 1.253.576.530,69 zł, dochody majątkowe 275.606.598,73 zł), plan wydatków 1.765.654.215,96 zł.