

ZARZĄDZENIE NR PM-6032/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 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 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, art. 5 ust. 1, 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, ust. 3 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. 12, art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 31 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 decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 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.); 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 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 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 5 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. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 5 do zarządzenia.

§ 6. 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Informatyki; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; Gospodarki Nieruchomościami; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendant Straży Miejskiej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz II 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-6032/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 czerwca 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.249.930,00	1.207.810,00	42.120,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.243.690,00	1.207.810,00	35.880,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.163.690,00	1.127.810,00	35.880,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.163.690,00	1.127.810,00	35.880,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.163.690,00	1.127.810,00	35.880,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	80.000,00	80.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000,00	80.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	80.000,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6.240,00	0,00	6.240,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	6.240,00	0,00	6.240,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.240,00	0,00	6.240,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.240,00	0,00	6.240,00
DOCHODY OGÓLEM			1.249.930,00	1.207.810,00	42.120,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6032/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 czerwca 2022 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	wypłaty 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	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	-2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.252.741,00	1.249.383,66	51.723,66	10.150,00	41.573,66	0,00	1.197.660,00	0,00	0,00	0,00	3.357,34	3.357,34	0,00	0,00
Ogółem		1.249.930,00	1.246.572,66	48.912,66	10.150,00	38.762,66	0,00	1.197.660,00	0,00	0,00	0,00	3.357,34	3.357,34	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6032/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 czerwca 2022 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	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	-2.811,00	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)	-2.811,00	-2.811,00	-2.811,00	0,00	-2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.811,00	79.453,66	-546,34	0,00	-546,34	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.357,34	3.357,34	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-14.859,00	-14.859,00	-14.859,00	-14.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97.670,00	94.312,66	14.312,66	14.859,00	-546,34	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.357,34	3.357,34	0,00	0,00
		Ogółem	80.000,00	76.642,66	-3.357,34	0,00	-3.357,34	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.357,34	3.357,34	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6032/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 czerwca 2022 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	wypłaty 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	1.127.810,00	1.127.810,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	1.117.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.127.810,00	1.127.810,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	1.117.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.127.810,00	1.127.810,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	1.117.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-6032/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 czerwca 2022 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	wypłaty 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	35.880,00	35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35.880,00	35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			35.880,00	35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-6032/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 3 czerwca 2022 r.

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	wypłaty 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	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	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:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródłach:

- 1) „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **1.163.690,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - a) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (916.928,00 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) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (120.000,00 zł), na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - c) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (90.882,00 zł), na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - d) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (35.880,00 zł), na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 12.04.2022 r. nr ZKI.103.2022 zawartego z Wojewodą Śląskim, na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.
- 2) „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **80.000,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **6.240,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.45.2022 z dnia 25.05.2022 r. z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4, 5 i 6.

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

Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zwiększenie o kwotę **14.859,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej zaangażowanych w zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zmniejszenie o kwotę **546,34** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 2.811,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
 - b) zmniejszenia o kwotę 3.357,34 zł w związku z zakupem wyposażenia, na potrzeby realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, które zostanie sfinansowane w ramach zakupów inwestycyjnych;
- 3) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **80.000,00** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę **3.357,34** zł na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej zadań związanych z zapewnieniem opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy.

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 **10.150,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.117.660,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (916.928,00 zł);
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (120.000,00 zł);
- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (90.882,00 zł).

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 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.880,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

Ad 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.240,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.45.2022 z dnia 25.05.2022 r. z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.551.181.176,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.272.072.125,38 zł, dochody majątkowe 279.109.050,84 zł), plan wydatków 1.789.084.084,45 zł.