

**ZARZĄDZENIE NR PM - 6065/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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. 3 pkt 3 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. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 32, 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Promocji i Komunikacji Społecznej; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Gospodarki Nieruchomościami; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. 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.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.617.067,62	959.007,62	658.060,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.617.067,62	959.007,62	658.060,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1.614.067,62	956.007,62	658.060,00
		Wpływy z różnych dochodów	1.614.067,62	956.007,62	658.060,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.614.067,62	956.007,62	658.060,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.000,00	3.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000,00	3.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.617.067,62	959.007,62	658.060,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 6065/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 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	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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.617.067,62	1.617.067,62	724.147,62	36.949,95	687.197,67	0,00	892.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.617.067,62	1.617.067,62	704.147,62	36.949,95	667.197,67	0,00	912.920,00	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											
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.000,00	3.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	23.000,00	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	956.007,62	956.007,62	66.087,62	29.451,62	36.636,00	0,00	889.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	956.007,62	956.007,62	66.087,62	29.451,62	36.636,00	0,00	889.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			956.007,62	956.007,62	66.087,62	29.451,62	36.636,00	0,00	889.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	658.060,00	658.060,00	658.060,00	7.498,33	650.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	658.060,00	658.060,00	658.060,00	7.498,33	650.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			658.060,00	658.060,00	658.060,00	7.498,33	650.561,67	0,00	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 **1.614.067,62 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, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (895.872,00 zł),
 - b) realizację zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL (22.804,62 zł) oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (36.636,00 zł),
 - c) pokrycie kosztów bezpłatnej pomocy psychologicznej, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (695,00 zł),
 - d) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (658.060,00 zł);
- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **3.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

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. Zmiany w dziale 750, w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.000,00 zł** na wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na większą liczbę osób kierowanych do odbycia ćwiczeń wojskowych.
2. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy.

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 **29.451,62 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.636,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **889.920,00 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 (895.872,00 zł);
- 2) bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy (695,00 zł);
- 3) wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (36.636,00 zł);
- 4) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (22.804,62 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 grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.498,33** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **650.561,67** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy, na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.565.693.359,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.286.448.477,71 zł, dochody majątkowe 279.244.881,44 zł), plan wydatków 1.803.419.743,76 zł.