

**ZARZĄDZENIE NR PM-6317/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 lipca 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. 29, art. 30 i 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.), 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 (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 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 9a 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; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia 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.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-6317/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 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	76.081,33	76.081,33	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	76.081,33	76.081,33	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	72.782,33	72.782,33	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	72.782,33	72.782,33	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.782,33	72.782,33	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	3.299,00	3.299,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.299,00	3.299,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.299,00	3.299,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			76.081,33	76.081,33	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6317/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 21 lipca 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.081,33	72.956,29	21.057,29	17.453,58	3.603,71	0,00	51.899,00	0,00	0,00	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00	0,00
Ogółem		76.081,33	72.956,29	21.057,29	17.453,58	3.603,71	0,00	51.899,00	0,00	0,00	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6317/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 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	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	3.299,00	173,96	-3.125,04	0,00	-3.125,04	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.299,00	173,96	-3.125,04	0,00	-3.125,04	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00	0,00
Ogółem			3.299,00	173,96	-3.125,04	0,00	-3.125,04	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.125,04	3.125,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6317/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 lipca 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	72.782,33	72.782,33	24.182,33	8.476,58	15.705,75	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72.782,33	72.782,33	24.182,33	8.476,58	15.705,75	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			72.782,33	72.782,33	24.182,33	8.476,58	15.705,75	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-6317/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 21 lipca 2022 r.

Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

(-) 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	0,00	0,00	0,00	8.977,00	-8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	8.977,00	-8.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	8.977,00	-8.977,00	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 **72.782,33** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - a) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (15.705,75 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;
 - b) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (7.504,58 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) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (49.572,00 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;
- 2) „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **3.299,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, 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.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

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

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

- 1) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.299,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **3.125,04** zł, w celu uzupełnienia środków na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia w budynku przy ul. Warszawskiej 35A, w którym przebywają obywatele 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 o łączną kwotę **72.782,33** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (15.705,75 zł);
- 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (7.504,58 zł);
- 3) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (49.572,00 zł).

Ad 5. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

Zmiana w dziale 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.977,00** zł, w ramach środków otrzymanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na prowadzenie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekunów tymczasowych sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi, które przybyły z terenu Ukrainy oraz wsparcie tłumacza w kontaktach z opiekunami.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.567.640.804,54 zł (z tego: dochody bieżące 1.295.473.660,04 zł, dochody majątkowe 272.167.144,50 zł), plan wydatków 1.806.350.013,22 zł.