

ZARZĄDZENIE NR PM - 7999/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 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 2022 r. poz. 1634 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 15, 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. 1526 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267); art. 4, art. 5, art. 13, art. 25 ust. 3c, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 26a, art. 27 ust. 17, art. 29, art. 30, 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Plac; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarza 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	215.616,09	197.800,09	17.816,00
A.		DOCHODY WŁASNE	215.616,09	197.800,09	17.816,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	215.616,09	197.800,09	17.816,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215.616,09	197.800,09	17.816,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.616,09	197.800,09	17.816,00
DOCHODY OGÓLEM			215.616,09	197.800,09	17.816,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7999/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 czerwca 2023 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.616,09	215.616,09	22.674,09	18.472,04	4.202,05	0,00	192.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		215.616,09	215.616,09	22.674,09	18.472,04	4.202,05	0,00	192.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7999/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 czerwca 2023 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30.090,00	30.090,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-3.990,00	-3.990,00	-3.990,00	-3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	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	171.700,09	171.700,09	9.180,09	7.078,04	2.102,05	0,00	162.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	171.700,09	171.700,09	9.180,09	7.078,04	2.102,05	0,00	162.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	171.700,09	171.700,09	9.180,09	7.078,04	2.102,05	0,00	162.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 7999/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 czerwca 2023 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	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	17.816,00	17.816,00	13.494,00	11.394,00	2.100,00	0,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17.816,00	17.816,00	13.494,00	11.394,00	2.100,00	0,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	17.816,00	17.816,00	13.494,00	11.394,00	2.100,00	0,00	4.322,00	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 źródle „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **215.616,09** zł w związku z zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (34.472,00 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;
- 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (2.886,04 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;
- 3) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (2.102,05 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;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych (14.100,00 zł) oraz stałych (12.000,00 zł), 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;
- 5) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (12.240,00 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;
- 6) 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;
- 7) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (6.026,00 zł), na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (5.616 zł), na podstawie art. 25 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (6.174,00 zł), na podstawie art. 26a 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) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.990,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania związanego z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **26.100,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych (14.100,00 zł) oraz wypłatę zasiłków stałych (12.000,00 zł) obywatelom 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 **7.078,04** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.102,05** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **162.520,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania (34.472,00 zł);
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (12.240,00 zł);
- 3) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (120.000,00 zł);
- 4) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski (2.886,04 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 5) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (2.102,05 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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 **11.394,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.100,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.322,00** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy (6.026,00 zł);
- 2) zatrudnienie osoby do pomocy dla opiekuna mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci (5.616,00 zł);
- 3) realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (6.174,00 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.518.238.704,52 zł (z tego: dochody bieżące 1.326.393.541,16 zł, dochody majątkowe 191.845.163,36 zł), plan wydatków 1.622.688.581,07 zł.