

**ZARZĄDZENIE NR PM-5880/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 29 kwietnia 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. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 12 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. 13, 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 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 oraz uchwałą 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Organizacyjnego; Podatków i Opłat; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I, II i III zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-5880/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 kwietnia 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	311.244,00	311.244,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	311.244,00	311.244,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306.244,00	306.244,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	306.244,00	306.244,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306.244,00	306.244,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	5.000,00	5.000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			311.244,00	311.244,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5880/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 kwietnia 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	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-10.000,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411.803,00	411.803,00	107.843,00	95.636,00	12.207,00	0,00	303.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-84.274,00	-84.274,00	-49.274,00	-84.274,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-11.245,00	-11.245,00	-11.245,00	-11.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		311.244,00	311.244,00	42.284,00	-9.883,00	52.167,00	0,00	268.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5880/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 kwietnia 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											
750		Administracja publiczna	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-10.000,00	4.960,00	0,00	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)	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	0,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.559,00	105.559,00	100.559,00	88.352,00	12.207,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105.559,00	105.559,00	100.559,00	88.352,00	12.207,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-84.274,00	-84.274,00	-49.274,00	-84.274,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-84.274,00	-84.274,00	-84.274,00	-84.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-11.245,00	-11.245,00	-11.245,00	-11.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-11.245,00	-11.245,00	-11.245,00	-11.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5.000,00	5.000,00	35.000,00	-17.167,00	52.167,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5880/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 29 kwietnia 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	306.244,00	306.244,00	7.284,00	7.284,00	0,00	0,00	298.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	306.244,00	306.244,00	7.284,00	7.284,00	0,00	0,00	298.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			306.244,00	306.244,00	7.284,00	7.284,00	0,00	0,00	298.960,00	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 **306.244,00** 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 (150.184,00 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (156.060,00 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 **5.000,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, 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.

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

1. Zmiana w dziale 750, rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75421, w grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **88.352,00** zł na zapewnienie całodobowej opieki w miejscu czasowego pobytu obywateli Ukrainy oraz zatrudnienie tłumaczy;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.207,00** zł, na usługi prania, zakup paliwa, środków czystości i higieny osobistej, środków żywności, pokrycie kosztów mediów, wywozu nieczystości w punktach czasowego pobytu obywateli Ukrainy przy ul. Warszawskiej 35A i Jasnej 31B;
 - 3) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00** zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
3. Zmiana w dziale 852, rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.000,00** zł, na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych.

Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 754, rozdział 75421 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.284,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **298.960,00** 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 (150.184,00 zł),
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (156.060,00 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.536.991.532,70 zł (z tego: dochody bieżące 1.260.984.933,97 zł, dochody majątkowe 276.006.598,73 zł), plan wydatków 1.773.462.619,24 zł.