

ZARZĄDZENIE NR PM - 5682/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3, 259 ust. 2 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. 60 ust. 2 pkt 5, 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. 1 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. 5, art. 107 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) w związku z poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 r.; art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 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.) oraz 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, a także pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (pismo z dnia 3 marca 2022 r. BR.0012.14.1.2022)

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 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, Spraw Obywatelskich; Gospodarki Nieruchomościami oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i komendant Straży Miejskiej.

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. 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	10.080,00	0,00	10.080,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.080,00	0,00	10.080,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	10.080,00	0,00	10.080,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.080,00	0,00	10.080,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.080,00	0,00	10.080,00
DOCHODY OGÓLEM			10.080,00	0,00	10.080,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 5682/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 marca 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									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.880,00	15.880,00	15.880,00	-15.478,13	31.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00
	Ogółem	10.080,00	15.880,00	15.880,00	-15.478,13	31.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 5682/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 28 marca 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-16.700,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28.300,00	28.300,00	28.300,00	5.800,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	5.800,00	5.800,00	-16.700,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00

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	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	10.080,00	10.080,00	10.080,00	1.221,87	8.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.080,00	10.080,00	10.080,00	1.221,87	8.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	10.080,00	10.080,00	10.080,00	1.221,87	8.858,13	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

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **10.080,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.6.2022 z dnia 8 marca 2022 r. przyznającej środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, w związku z porozumieniem z Wojewodą Śląskim nr ZKI/16/2022 z 16 marca 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z 26.02.2022 r.

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

Uzasadnienie patrz ad 3 i 4.

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 **5.800,00** zł z rezerwy celowej na usługę tłumacza języka ukraińskiego w zakresie tłumaczenia dokumentów oraz uczestniczenia w przesłuchaniach osób pochodzenia ukraińskiego; przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wynikające z konieczności udzielenia pomocy przybywającym do Gliwic uchodźcom z Ukrainy, dokonuje się na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów o zmianie przeznaczenia rezerwy (pismo z dnia 3 marca 2022 r. BR.0012.14.1.2022);
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.500,00** zł na usługę wykonywania fotografii o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ad 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.354,57** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.725,43** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.71.6.2022 z dnia 8 marca 2022 r. przyznającej środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, w związku z porozumieniem z Wojewodą Śląskim nr ZKI/16/2022 z 16 marca 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z 26.02.2022 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.527.186.664,42 zł (z tego: dochody bieżące 1.251.580.065,69 zł, dochody majątkowe 275.606.598,73 zł), plan wydatków 1.763.657.750,96 zł.