

**ZARZĄDZENIE NR PM-5888/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 5 maja 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. 1 pkt 3a, 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. 13, 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 (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 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; Organizacyjnego; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-5888/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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	555.313,00	555.313,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	555.313,00	555.313,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	555.313,00	555.313,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	555.313,00	555.313,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555.313,00	555.313,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			555.313,00	555.313,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5888/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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											
600	Transport i łączność	-177.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.288,00	-177.288,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736.374,00	736.374,00	189.660,00	24.042,00	165.618,00	0,00	546.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-3.773,00	-3.773,00	-3.773,00	-3.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		555.313,00	732.601,00	185.887,00	20.269,00	165.618,00	0,00	546.714,00	0,00	0,00	0,00	-177.288,00	-177.288,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5888/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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											
600		Transport i łączność	-177.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	-177.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.288,00	-177.288,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.061,00	181.061,00	181.061,00	3.773,00	177.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	216.923,00	216.923,00	216.923,00	39.635,00	177.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-35.862,00	-35.862,00	-35.862,00	-35.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-3.773,00	-3.773,00	-3.773,00	-3.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-3.773,00	-3.773,00	-3.773,00	-3.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	177.288,00	177.288,00	0,00	177.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.288,00	-177.288,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5888/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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	555.313,00	555.313,00	8.599,00	8.599,00	0,00	0,00	546.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	555.313,00	555.313,00	8.599,00	8.599,00	0,00	0,00	546.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			555.313,00	555.313,00	8.599,00	8.599,00	0,00	0,00	546.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-5888/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 5 maja 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	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	0,00	0,00	0,00	11.670,00	-11.670,00	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	11.670,00	-11.670,00	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	11.670,00	-11.670,00	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 źródle „**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **555.313,00 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 (412.144,00 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 świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (143.169,00 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.

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

Zmiana w dziale 754, rozdział 75421 – zwiększenie w grupach:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.635,00 zł**, w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w Centrum Ratownictwa Gliwice oraz na zatrudnienie osoby do pomocy w sprawowaniu opieki przez opiekuna tymczasowego, mającego pod opieką więcej niż 15 dzieci w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **177.288,00 zł** na obsługę całodobowego zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy w budniku przy ul. Jasnej 31B.

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

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.599,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **546.714,00 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 (412.144,00 zł),
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (143.169,00 zł).

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

Zmiana w dziale 754, rozdział 75421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.670,00 zł**, na prowadzenie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekunów tymczasowych oraz tłumacza wspierającego opiekunów, w związku z realizacją zadań dotyczących udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.538.645.646,13 zł (z tego: dochody bieżące 1.262.639.047,40 zł, dochody majątkowe 276.006.598,73 zł), plan wydatków 1.775.116.732,67 zł.