

**ZARZĄDZENIE NR 5854/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 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. 10 ust. 2, 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 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 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. 12 ust. 16 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.), w związku z Poleceniem nr ZKI.6330.21.3.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 r.; 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. Wprowadzić tabelę nr 9a o brzmieniu: „Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”, 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. W uchwale nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.) w § 4 dodać pkt 7) o brzmieniu: „realizowanych w ramach pomocy finansowej, w wysokości 742.908,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9a.”

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; Kadr, Szkoleń i Płac; Gospodarki Nieruchomościami oraz dyrektorzy Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Wysocka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5854/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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	468.835,22	468.835,22	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	468.835,22	468.835,22	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	125.927,22	125.927,22	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	125.927,22	125.927,22	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.927,22	125.927,22	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	342.908,00	342.908,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	342.908,00	342.908,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.908,00	342.908,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	400.000,00	400.000,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	400.000,00	400.000,00	0,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	400.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	400.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000,00	400.000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			868.835,22	868.835,22	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5854/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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	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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1.204.556,00	-107.756,00	-107.756,00	-81.756,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.800,00	-1.096.800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.073.391,22	1.673.391,22	1.673.391,22	203.469,22	1.469.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	868.835,22	1.565.635,22	1.565.635,22	121.713,22	1.443.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.800,00	-696.800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5854/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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	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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1.204.556,00	-107.756,00	-107.756,00	-81.756,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.800,00	-1.096.800,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-81.756,00	-81.756,00	-81.756,00	-81.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.096.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.800,00	-1.096.800,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.204.556,00	1.204.556,00	1.204.556,00	81.756,00	1.122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.204.556,00	1.204.556,00	1.204.556,00	81.756,00	1.122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	1.096.800,00	1.096.800,00	0,00	1.096.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.800,00	-1.096.800,00	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	125.927,22	125.927,22	125.927,22	43.367,22	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125.927,22	125.927,22	125.927,22	43.367,22	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	125.927,22	125.927,22	125.927,22	43.367,22	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 5854/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 kwietnia 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	742.908,00	342.908,00	342.908,00	78.346,00	264.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	742.908,00	342.908,00	342.908,00	78.346,00	264.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Ogółem			742.908,00	342.908,00	342.908,00	78.346,00	264.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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 **125.927,22** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań, wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL (43.367,22 zł) oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (82.560,00 zł);
- 2) „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **342.908,00** zł w związku z umową nr DZ.3152.1.12.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań, związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „Dochody własne”, w źródle „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **400.000,00** zł w związku z umową nr DZ.3152.1.12.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań, związanych z udzielaniem 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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **81.756,00** zł na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.122.800,00** zł na zapewnienie zakwaterowania 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, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem, w grupach:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.367,22** zł na realizację zadania wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL;
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **82.560,00** zł na realizację zadania wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Ad 5. Tabela nr 9a. Wydatki na realizację zadań w ramach pomocy finansowej

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dokonuje się w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację wydatków, związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; środki przeznacza się:

- 1) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **78.346,00** zł, na:
 - a) świadczenie usługi tłumacza w ramach nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (25.652,00 zł) oraz w ramach zapewnienia zakwaterowania (14.510,00 zł),

- b) obsługę zadań związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy (38.184,00 zł);
- 2) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **264.562,00** zł, na:
 - a) dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A (3.500,00 zł) oraz Jasnej 31B (5.629,00 zł) na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy,
 - b) realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (255.433,00 zł);
- 3) w wydatkach majątkowych o kwotę **400.000,00** zł, na:
 - a) dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A (329.832,00 zł) oraz Jasnej 31B (29.328,00 zł) na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy,
 - b) realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40.840,00 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.535.435.937,83 zł (z tego: dochody bieżące 1.259.429.339,10 zł, dochody majątkowe 276.006.598,73 zł), plan wydatków 1.771.907.024,37 zł.