

ZARZĄDZENIE NR PM - 5749/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 6 kwietnia 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. 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 1, 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. 12 ust. 16, art. 13, art. 14, 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.); polecenia 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości, Organizacyjnego oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 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	693.516,00	693.516,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	693.516,00	693.516,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	693.516,00	693.516,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	693.516,00	693.516,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693.516,00	693.516,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			693.516,00	693.516,00	0,00

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											
750	Administracja publiczna	-156.850,00	-155.600,00	-155.600,00	0,00	-155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850.366,00	849.116,00	166.796,00	10.664,00	156.132,00	0,00	682.320,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Ogółem		693.516,00	693.516,00	11.196,00	10.664,00	532,00	0,00	682.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 5749/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 6 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												
750		Administracja publiczna	-156.850,00	-155.600,00	-155.600,00	0,00	-155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-156.850,00	-155.600,00	-155.600,00	0,00	-155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156.850,00	155.600,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	156.850,00	155.600,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	693.516,00	693.516,00	11.196,00	10.664,00	532,00	0,00	682.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	693.516,00	693.516,00	11.196,00	10.664,00	532,00	0,00	682.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			693.516,00	693.516,00	11.196,00	10.664,00	532,00	0,00	682.320,00	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 uzyskiwane przez jednostki budżetowe**” o kwotę **693.516,00 zł** jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Pomocy, na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia (570.996,00 zł);
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (122.520,00 zł).

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

Uzasadnienie patrz ad 3 i ad 4.

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

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421:

- 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **155.600,00 zł** na obsługę całodobowego zakwaterowania oraz zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy w budynku przy ul. Jasnej 31B;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **1.250,00 zł** na zakup elektronicznego tłumacza, wspierającego realizację zadań na rzecz pomocy 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:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.664,00 zł** na obsługę zadania związanego z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, obywatelom Ukrainy;
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **532,00 zł** na pokrycie kosztów druku wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, obywatelom Ukrainy;
- 3) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **682.320,00 zł**, na wypłatę:
 - a) świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (122.520,00 zł),
 - b) jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy (559.800,00 zł).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.529.876.645,42 zł (z tego: dochody bieżące 1.254.270.046,69 zł, dochody majątkowe 275.606.598,73 zł), plan wydatków 1.766.347.731,96 zł.