

**ZARZĄDZENIE NR PM-7091/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 1, 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. 1526); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267); art. 4, art. 5, art. 12, art. 29, art. 30 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 decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 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 (z późn. zm.) 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 6 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. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorzy: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-7091/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 15 grudnia 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	600.369,93	33.969,93	566.400,00
A.		DOCHODY WŁASNE	600.369,93	33.969,93	566.400,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	600.369,93	33.969,93	566.400,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600.369,93	33.969,93	566.400,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.369,93	33.969,93	566.400,00
DOCHODY OGÓLEM			600.369,93	33.969,93	566.400,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-7091/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 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	600.369,93	600.369,93	615.025,10	78.099,52	536.925,58	-14.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		600.369,93	600.369,93	615.025,10	78.099,52	536.925,58	-14.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-7091/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 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	5.126,00	5.126,00	19.781,17	23.973,17	-4.192,00	-14.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.488,00	5.488,00	20.143,17	23.973,17	-3.830,00	-14.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.126,00	5.126,00	19.781,17	23.973,17	-4.192,00	-14.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-7091/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 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	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	28.843,93	28.843,93	28.843,93	43.663,93	-14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28.843,93	28.843,93	28.843,93	43.663,93	-14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	28.843,93	28.843,93	28.843,93	43.663,93	-14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-7091/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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 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	566.400,00	566.400,00	566.400,00	10.462,42	555.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	566.400,00	566.400,00	566.400,00	10.462,42	555.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			566.400,00	566.400,00	566.400,00	10.462,42	555.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM-7091/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-12.127,76	-12.127,76	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-12.127,76	-12.127,76	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-12.127,76	-12.127,76	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-2.527,41	-2.527,41	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2.527,41	-2.527,41	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-2.527,41	-2.527,41	0,00	0,00
Ogółem			-14.655,17	-14.655,17	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 „Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne” o kwotę **600.369,93** zł, w związku z zapotrzebowaniem środków z Funduszu Pomocy na:

- 1) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek (4.588,03 zł), na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (24.255,90 zł), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (5.126,00 zł), na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy (566.400,00 zł), na podstawie art. 12 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, w rozdziale 75421:

- 1) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.973,17** zł jest wynikiem: zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (4.185,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników obsługi i administracji w jednostkach oświaty i wychowania realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (19.576,17 zł), a także pochodne od wynagrodzeń pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice zaangażowanych w realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (212,00 zł);
- 2) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.830,00** zł jest wynikiem: zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (941,00 zł), zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem sprzętu Politechnice Lwowskiej (150,00 zł) oraz zmniejszenia w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (4.921,00 zł).

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 grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.663,93** zł, na:

- 1) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (39.075,90 zł, w tym zwiększenie środków z Funduszu Pomocy o kwotę 24.255,90 zł);
- 2) obsługę zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy (4.588,03 zł).

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.462,42** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **555.937,58** zł, na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone są na zapewnienie całodobowej opieki w miejscach czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

Ad 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **12.127,76** zł w związku z mniejszą liczbą uczniów z Ukrainy w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 754, w rozdziale 75421, dotacji celowych o kwotę **2.527,41** zł w związku z mniejszą liczbą uczniów z Ukrainy w niepublicznych liceach ogólnokształcących.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.584.870.046,52 zł (z tego: dochody bieżące 1.351.734.411,10 zł, dochody majątkowe 233.135.635,42 zł), plan wydatków 1.833.095.109,00 zł.