

7M-6139/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3a, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 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.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych, dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantowi Straży Miejskiej.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

luc

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
[Signature]
Elżbieta Goszewska
18. KWI. 2018

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											
600	Transport i łączność	66.698,00	66.698,00	66.698,00	66.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	42.596,00	42.596,00	42.596,00	0,00	42.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-1.000,00	-9.476,00	8.476,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-119.846,00	-119.846,00	-119.846,00	-77.250,00	-42.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10.552,00	10.552,00	-38.805,00	-38.805,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	-50.357,00	-58.833,00	8.476,00	0,00	50.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Agnieszka Michalska-Bury

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															
600		Transport i łączność	66.698,00	66.698,00	66.698,00	66.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	66.698,00	66.698,00	66.698,00	66.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	42.596,00	42.596,00	42.596,00	0,00	42.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	42.596,00	42.596,00	42.596,00	0,00	42.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-1.000,00	-9.476,00	8.476,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	-1.000,00	-9.476,00	8.476,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-119.846,00	-119.846,00	-119.846,00	-77.250,00	-42.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-119.846,00	-119.846,00	-119.846,00	-77.250,00	-42.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10.552,00	10.552,00	-38.805,00	-38.805,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7.194,00	7.194,00	-42.163,00	-42.163,00	0,00	0,00	49.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3.358,00	3.358,00	3.358,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	-50.357,00	-58.833,00	8.476,00	0,00	50.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **66.698,00** zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nowy etat w Zarządzie Dróg Miejskich.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **42.596,00** zł, z rezerwy celowej na remont tarasu nad wejściem głównym filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3.
3. Zmiana w dziale 754, rozdział 75416, zwiększenie w grupach:
 - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.476,00** zł na przesyłki polecane w Straży Miejskiej, w związku ze wzrostem cen,
 - 2) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie w Straży Miejskiej.
4. Zmiana w dziale 855, jest wynikiem:
 - 1) rozdział 85510:
 - a) zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **42.163,00** zł, co wynika z:
 - zwiększenia o kwotę 7.194,00 zł, z rezerwy celowej w związku z powierzeniem wyznaczonym pracownikom Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 - zmniejszenia o kwotę 49.357,00 zł, w związku z planowaną likwidacją Domu Dziecka nr 4;
 - b) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **49.357,00** zł, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw pracownikom Domu Dziecka nr 4, w związku z planowaną likwidacją placówki;
 - 2) rozdział 85595 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.358,00** zł, z rezerwy celowej w związku z powierzeniem, wyznaczonym pracownikom Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
5. Zmiana w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00** zł, w związku z dostosowaniem do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej środków, przeznaczonych na zapłatę opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.196.198.907,28 zł (z tego: dochody bieżące 1.049.825.315,40 zł, dochody majątkowe 146.373.591,88 zł), plan wydatków 1.376.690.598,46 zł.

Główny Specjalista
Magdalena Niedbajluk
18.04.18

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
18.04.2018 r.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszko