

ZARZĄDZENIE NR *PM-6165/18*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia *20 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 1 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 6, art. 7a, 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.); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 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 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 1 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 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Komunikacji; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; Nadzoru Właścicielskiego; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2018 r.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz
.....

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

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	6.505.850,00	0,00	6.505.850,00
A.		DOCHODY WŁASNE	6.505.850,00	0,00	6.505.850,00
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	6.505.850,00	0,00	6.505.850,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.505.850,00	0,00	6.505.850,00
	600	Transport i łączność	6.505.850,00	0,00	6.505.850,00
DOCHODY OGÓŁEM			6.505.850,00	0,00	6.505.850,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

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	6.505.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	199.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.060,00	199.060,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	92.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.144,00	92.144,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-3.651.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.651.704,00	-3.651.704,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Monieszka Michalska-Bury

(-) 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											
926	Kultura fizyczna	2.860.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.500,00	0,00	0,00	2.860.500,00
	Ogółem	6.505.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.850,00	3.645.350,00	0,00	2.860.500,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM-6165/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.04.2018

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	199.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.060,00	199.060,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.060,00	199.060,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	92.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.144,00	92.144,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.144,00	92.144,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	-3.651.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.651.704,00	-3.651.704,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3.651.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.651.704,00	-3.651.704,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-85.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.362,00	-85.362,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

(-) 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											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.362,00	85.362,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2.860.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.500,00	0,00	0,00	2.860.500,00
	92601	Obiekty sportowe	2.860.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.500,00	0,00	0,00	2.860.500,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.860.500,00	0,00	2.860.500,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr *PM-6/65/18*
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *20.04.2018*

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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	6.505.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6.505.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.505.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Proceda
Agnieszka Michalska-Bury

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			6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00
Ogółem			6.505.850,00	6.505.850,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

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

Uzasadnienie

Ad.1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **6.505.850,00** zł dokonuje się na podstawie uchwały nr V/50/7/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice z budżetu Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej (wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję).

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **199.060,00** zł z rezerwy celowej, na uzupełnienie środków po postępowaniu przetargowym na budowę budynku na osiedlu Obrońców Pokoju.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **92.144,00** zł z rezerwy celowej, na uzupełnienie środków po postępowaniu przetargowym na montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa.
3. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90004 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00** zł z rezerwy celowej, na dostosowanie terenów zielonych u zbiegu ulic: Kujawskiej, Wielickiej i Królewskiej Tamy do celów rekreacyjno – sportowych;
 - 2) rozdział 90015 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **85.362,00** zł, na aktualizację projektu budowlano-wykonawczego dla oświetlenia ulic: Rybnickiej i Tarnogórskiej, realizowanego w ramach projektu pn. *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.*
4. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **2.860.500,00** zł z rezerwy celowej, na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., na dodatkowe wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Gliwice.

Ad. 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **6.505.850,00** zł dokonuje się na podstawie uchwały nr V/50/7/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice z budżetu Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej (wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję).

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta

Zwiększenia w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **6.505.850,00** zł dokonuje się na podstawie uchwały nr V/50/7/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice z budżetu Województwa Śląskiego, z przeznaczeniem na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej (wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.202.821.890,39 zł (z tego: dochody bieżące 1.049.941.682,80 zł, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.383.328.834,99 zł.

Inspektor
[Podpis]
mgr Marzanna Gajda-Baran
20.04.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Anieszka Michalska-Bury
20.04.2018 r.

Skarbnik Miasta
[Podpis]
Ryszard Reszke