

7M 6613/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 20 lipiec 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 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 (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 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 5 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 tabeli nr 6 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; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Wyóbel
Rafał Wyóbel
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	455.825,00	399.986,00	55.839,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	455.825,00	399.986,00	55.839,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29.106,00	29.106,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29.106,00	29.106,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	29.106,00	29.106,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	370.880,00	370.880,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370.880,00	370.880,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	370.880,00	370.880,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	55.839,00	0,00	55.839,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.839,00	0,00	55.839,00
	710	Działalność usługowa	55.839,00	0,00	55.839,00
DOCHODY OGÓŁEM			455.825,00	399.986,00	55.839,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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											
710	Działalność usługowa	55.839,00	55.839,00	55.839,00	55.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-16.755,00	-16.755,00	-16.755,00	0,00	-16.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	16.755,00	16.755,00	16.755,00	0,00	16.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	399.986,00	399.986,00	436,00	0,00	436,00	0,00	399.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-5.796,00	-5.796,00	0,00	-5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00
Ogółem		455.825,00	450.029,00	50.479,00	55.839,00	-5.360,00	0,00	399.550,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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											
758		Różne rozliczenia	-16.755,00	-16.755,00	-16.755,00	0,00	-16.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-16.755,00	-16.755,00	-16.755,00	0,00	-16.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	16.755,00	16.755,00	16.755,00	0,00	16.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16.755,00	16.755,00	16.755,00	0,00	16.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	370.880,00	370.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	370.880,00	370.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-5.796,00	-5.796,00	0,00	-5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-5.796,00	-5.796,00	0,00	-5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00
		Ogółem	370.880,00	365.084,00	-5.796,00	0,00	-5.796,00	0,00	370.880,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

PM-6613/18
20.07.2018

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											
852		Pomoc społeczna	29.106,00	29.106,00	436,00	0,00	436,00	0,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29.106,00	29.106,00	436,00	0,00	436,00	0,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	29.106,00	29.106,00	436,00	0,00	436,00	0,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

PM-6613/18
20.07.2018

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 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											
710		Działalność usługowa	55.839,00	55.839,00	55.839,00	55.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	55.839,00	55.839,00	55.839,00	55.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	55.839,00	55.839,00	55.839,00	55.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę **455.825,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.41.11.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (**29.106,00 zł**);
- 2) FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (**370.880,00 zł**);
- 3) FBI.3111.78.26.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**55.839,00 zł**).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85117, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.755,00 zł**, z rezerwy ogólnej na pokrycie opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **370.880,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.796,00 zł** na wykonanie modernizacji ogrodzenia w II Oddziale Żłobków Miejskich (1.646,00 zł), modernizacji dodatkowej sypialni w III Oddziale Żłobków Miejskich (2.090,00 zł) oraz instalacji oświetleniowych w IV Oddziale Żłobków Miejskich (2.060,00 zł).

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o łączną kwotę **29.106,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.11.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 710, rozdziale 71015, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **55.839,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.78.26.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.229.863.316,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.072.681.613,85 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.399.532.229,15 zł.

Inspektor
18.02.2018 r.
Alicja Gonczarko

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janiszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta
Ryszard Pleszke
20 07 2018