

74.69 10/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26. wnosiciel 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, 3, 6, ust. 2 i 4, 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, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Organizacyjnego; Kultury i Promocji Miasta; Nadzoru Właścicielskiego; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, 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
Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2(35))

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siojko
16.09.2018

24.09.2018
26.09.2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-2.038,00	0,00	-2.038,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-2.038,00	0,00	-2.038,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-10.230,00	0,00	-10.230,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-10.230,00	0,00	-10.230,00
	855	Rodzina	-10.230,00	0,00	-10.230,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	8.192,00	0,00	8.192,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.192,00	0,00	8.192,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.192,00	0,00	8.192,00
DOCHODY OGÓŁEM			-2.038,00	0,00	-2.038,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz...

24.09.2018
26.09.2018

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

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	wypłaty 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	0,00	-17.220,00	-17.220,00	0,00	-17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.192,00	8.192,00	58.192,00	-100.000,00	158.192,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Monieszka Michalska-Bury

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	wypłaty 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	Różne rozliczenia	-126.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.254,00	-126.254,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	126.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.254,00	126.254,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	7.571,00	0,00	7.571,00	-7.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-10.230,00	-10.230,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-2.038,00	-19.258,00	47.213,00	-100.330,00	147.543,00	-7.571,00	-58.900,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 74.6910/18
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia 26.09.2018

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

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	wypłaty 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	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	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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	wydatki 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											
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	298.395,00	298.395,00	298.395,00	0,00	298.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17.857,00	17.857,00	17.857,00	0,00	17.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-17.857,00	-17.857,00	-17.857,00	0,00	-17.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-17.220,00	-17.220,00	0,00	-17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-17.220,00	-17.220,00	0,00	-17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-126.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.254,00	-126.254,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne celowe	-126.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.254,00	-126.254,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	126.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.254,00	126.254,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	113.284,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.554,00	112.554,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00	0,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	14.104,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85111	Szpitala ogólne	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	7.571,00	0,00	7.571,00	-7.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7.571,00	7.571,00	7.571,00	0,00	7.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-7.571,00	-7.571,00	0,00	0,00	0,00	-7.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-17.220,00	-10.649,00	0,00	-10.649,00	-7.571,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janiszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **2.038,00** zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.180.5.2018 z dnia 6 września 2018 roku, zmniejszającej środki o kwotę **10.230,00** zł, które przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dobry start”;
- 2) FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę **8.192,00** zł, przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na bieżące wydatki rzeczowe tj. na zakup m.in.: energii elektrycznej, paliwa, materiałów i wyposażenia osobistego funkcjonariuszy oraz usług pozostałych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.605,00** zł, na przeprowadzenie audytu w związku z pełnieniem funkcji operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej przez Śląską Sieć Metropolitalną;
- 2) rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **298.395,00** zł, na utrzymanie strefy płatnego parkowania.

2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.857,00** zł, na opłatę za media w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Zmiany w dziale 750, rozdział 75023 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.220,00** zł, na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wykonania analizy prawnej, w związku z nabyciem autorskich praw majątkowych.

4. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **730,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla nowych oddziałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **112.554,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia w szkołach podstawowych;

2) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **404,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **13.700,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

5. Zmiany w dziale 851, rozdział 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16,00** zł, na zwrot kosztów poniesionych przez Kancelarię Radców Prawnych, w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi.

6. Zmiany w dziale 852, rozdział 85202 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.571,00 zł**, na uzupełnienie środków na wywóz nieczystości w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
7. Zmiany w dziale 921, rozdziale 92195 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00 zł**, na wypłatę nagród w dziedzinie kultury.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **158.192,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę 8.192,00 zł, przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup paliwa do samochodów i sprzętu. Pozostałych przeniesień dokonano z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu, wyżywienia podczas akcji i ćwiczeń, usługi remontowe, przeglądy samochodów i sprzętu oraz delegacje funkcjonariuszy.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85504, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **330,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9.900,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.5.2018 z dnia 6 września 2018 roku, które przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **7.571,00 zł**, wynika z rozstrzygnięcia konkursu i zawarcia umów na realizację zadań z zakresu pomocy osobom bezdomnym, na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.233.121.487,88 zł (z tego: dochody bieżące 1.074.872.582,91 zł, dochody majątkowe 158.248.904,97 zł), plan wydatków 1.403.584.767,10 zł.

Główny Specjalista
mgr Małgorzata Witman

Zastępca Przewodniczącej
Wydziału Budżetu i Analiz
Januszka Michalska-Bury
26.08.2018 r.

Zastępca
Skarbnika Miasta
26.08.2018 r.
Janusz Adam Siejko