

ZARZĄDZENIE NR PM-6920/18
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie 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, ust. 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 i 4 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 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. 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 6 do zarządzenia.
- § 7. W zarządzeniu Prezydenta Miasta nr PM-6910/18 z dnia 26 września 2018 r., dokonać zmiany treści § 5, który otrzymuje brzmienie „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”.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Powiatowego Urzędu Pracy; Środowiskowego Domu Samopomocy.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Januszka Michalska-Bury
RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego: (-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-3.035,00	36.480,00	-39.515,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-3.035,00	36.480,00	-39.515,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-63.520,00	36.480,00	-100.000,00
		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	36.480,00	36.480,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	36.480,00	36.480,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	851	Ochrona zdrowia	-100.000,00	0,00	-100.000,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	60.485,00	0,00	60.485,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60.485,00	0,00	60.485,00
	852	Pomoc społeczna	60.485,00	0,00	60.485,00
DOCHODY OGÓŁEM			-3.035,00	36.480,00	-39.515,00

Prezydent Miasta
.....Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Monika
Monika 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											
851	Ochrona zdrowia	-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	0,00
852	Pomoc społeczna	96.965,00	96.965,00	72.180,00	43.480,00	28.700,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-3.035,00	-3.035,00	-27.820,00	43.480,00	-71.300,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	60.485,00	60.485,00	35.700,00	7.000,00	28.700,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60.485,00	60.485,00	35.700,00	7.000,00	28.700,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			60.485,00	60.485,00	35.700,00	7.000,00	28.700,00	24.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
Anieszka Michalska-Bury

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	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											
852		Pomoc społeczna	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

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	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											
851		Ochrona zdrowia	-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	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-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	0,00
Ogółem			-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	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Proceda
Monieszka 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			24.785,00	24.785,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24.785,00	24.785,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24.785,00	24.785,00	0,00	0,00
Ogółem			24.785,00	24.785,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
Monieszka Michalska-Bury
 Monieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **3.035,00 zł**, wynika ze zmian dokonanych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.59.24.2018 z dnia 11 września 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę **36.480,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz.33);
- 2) FBI.3111.26.22.2018 z dnia 19 września 2018 roku, zmniejszającej środki o kwotę **100.000,00 zł**, które przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 3) FBI.3111.179.3.2018 z dnia 18 września 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę **60.485,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz.25) w kwocie 39.824,00 zł oraz z ustawy budżetowej w kwocie 20.661,00 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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.000,00 zł**, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.700,00 zł** oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **24.785,00 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.179.3.2018 z dnia 18 września 2018 roku.

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 85203, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **36.480,00 zł**, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.59.24.2018 z dnia 11 września 2018 roku.

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

Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.22.2018 z dnia 19 września 2018 roku. Środki przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **24.785,00 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego domu pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.179.3.2018 z dnia 18 września 2018 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.233.136.709,88 zł (z tego: dochody bieżące 1.074.887.804,91 zł, dochody majątkowe 158.248.904,97 zł), plan wydatków 1.403.599.989,10 zł.

PP
Urząd Miasta
Biuro Pocztowe

28 09 2018

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
28.09.2018r.