

PM-1033/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 07 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 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 2019 r. poz. 869); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3a, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta oraz dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

.....

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

Natalia Krupa
RADCA PRAWNY

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											
750	Administracja publiczna	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-87.986,00	-12.720,00	-12.720,00	0,00	-12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.266,00	-75.266,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.266,00	75.266,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	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											
750		Administracja publiczna	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27.813,00	27.813,00	27.813,00	0,00	27.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-15.093,00	-15.093,00	-15.093,00	0,00	-15.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-87.986,00	-12.720,00	-12.720,00	0,00	-12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.266,00	-75.266,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-87.986,00	-12.720,00	-12.720,00	0,00	-12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.266,00	-75.266,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	139.883,00	-18.080,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	157.963,00	157.963,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-202.963,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.963,00	-157.963,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-8.920,00	-8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	75.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.266,00	75.266,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	75.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.266,00	75.266,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-3.008,00	-3.008,00	-3.008,00	0,00	-3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-816,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-45.000,00	-45.816,00	-816,00	0,00	-816,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janieszka Michalska-Bury

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											
801		Oświata i wychowanie	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
801		Oświata i wychowanie	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
		Ogółem	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.813,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na remont siedzib Rad Dzielnic Wojska Polskiego i Trynek (12.720,00 zł) oraz zwiększenia na remonty siedzib Rad Dzielnic prowadzone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (15.093,00 zł).
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.000,00** zł, na remont schodów wejściowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11;
 - 2) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **8.920,00** zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej realizacji projektu „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”(zmniejszenie w rozdz. 80130);
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **157.963,00** zł, na modernizację instalacji elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203, wydatków majątkowych o kwotę **75.266,00** zł, z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
4. Zmiany w dziale 855, rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.008,00** zł, na uzupełnienie środków na remont dachu w Domu Dziecka nr 1.
5. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **816,00** zł, na zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenia krytej pływalni Neptun.

Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **45.000,00** zł, wynika z większej liczby dzieci z Gliwic uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

Ad. 4 Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji celowych o kwotę **45.000,00** zł, wynika z większej liczby dzieci z Gliwic uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **45.000,00** zł, wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów w liceach niepublicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.260.090.158,65 zł (z tego: dochody bieżące 1.141.441.994,89 zł, dochody majątkowe 118.648.163,76 zł), plan wydatków 1.432.950.261,97 zł

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego

Alicja Gonczarko

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Finansów
Agnieszka Michalska-Bury
07.08.2019r.

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siojko