

PM-1095/19

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 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 1 i 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 3, 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 2019 r. poz. 511); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.); 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kultury i Promocji Miasta oraz dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 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

.....

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

i Analiz

Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

PH-1095/1:  
z 1.08.2019.

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,00</b>
C.1.		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.302,00	0,00	3.302,00
C.4.		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>5.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>5.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.315,00	0,00	5.315,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>8.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,00</b>

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										
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-26.290,00	-26.290,00	0,00	-26.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	26.290,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-14.036,00	-14.036,00	-14.036,00	0,00	-14.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.131,00	8.131,00	8.131,00	0,00	8.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.905,00	5.905,00	33.905,00	28.000,00	5.905,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-5.044,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>8.617,00</b>	<b>-17.673,00</b>	<b>10.327,00</b>	<b>28.271,00</b>	<b>-17.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

LF

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											
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.290,00</b>	<b>-26.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-26.290,00	-26.290,00	0,00	-26.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	26.290,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-14.036,00</b>	<b>-14.036,00</b>	<b>-14.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60.130,00	60.130,00	60.130,00	0,00	60.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-74.166,00	-74.166,00	-74.166,00	0,00	-74.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.131,00</b>	<b>8.131,00</b>	<b>8.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	78.846,15	78.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8.131,00	8.131,00	8.131,00	0,00	8.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-78.846,15	-78.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.905,00</b>	<b>5.905,00</b>	<b>33.905,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.905,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.044,00</b>	<b>5.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-5.044,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.290,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>22.956,00</b>	<b>-21.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>26.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.302,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.315,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8.617,00</b>	<b>8.617,00</b>	<b>8.617,00</b>	<b>5.315,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

...Zygmunt Frankiewicz...

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **8.617,00** zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.102.24.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku, o kwotę **3.302,00** zł na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
- 2) FBI.3111.27.48.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku, o kwotę **5.315,00** zł, na wypłatę podwyżek wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

### 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 750, rozdział 75075 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **26.290,00** zł na zakup namiotów z przeznaczeniem na działalność promocyjną miasta.
2. Zmiany w dziale 758, rozdział 75801 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.130,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr ST4.4755.141.2019.3.JAP.
3. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **78.846,15** zł, na dostosowanie do klasyfikacji budżetowej realizacji projektu „Wzór na przyrodę” (zmniejszenie w rozdz. 80110);
  - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.131,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.
4. Zmiany w dziale 852:
  - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.000,00** zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej „ Nasz Dom”;
  - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.905,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na malowanie pomieszczeń filii Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Zmiany w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.044,00** zł, na wpłaty na PFRON, naprawę domofonu i systemu alarmowego oraz odpis na ZFŚS w Żłobkach Miejskich.

### 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 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.302,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.102.24.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości



przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;

2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.315,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.48.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku na wypłatę podwyżek wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników cywilnych Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.261.430.980,63 zł (z tego: dochody bieżące 1.142.782.816,87 zł, dochody majątkowe 118.648.163,76 zł), plan wydatków 1.434.291.083,95 zł.

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Analiz

Janusz Adam Siejko

Główny Specjalista  
mgr Małgorzata Witman