

ZARZĄDZENIE NR PM-1159/19
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 09 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok


Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511); art. 3 ust. 3 pkt. 3, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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 (z późn. zm.)

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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Inwestycji i Remontów, Edukacji oraz dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2,VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2019 r.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-1159/16
09.09.2016

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	500.000,00	500.000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	500.000,00	500.000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	500.000,00	500.000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			500.000,00	500.000,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-1159/16
09.09.2016

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										
600	Transport i łączność	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-98.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.619,89	-98.619,89	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	98.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.619,89	98.619,89	0,00	0,00
Ogółem		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

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											
600		Transport i łączność	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.900,00	1.949.900,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1.449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449.900,00	-1.449.900,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-98.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.619,89	-98.619,89	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-98.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.619,89	-98.619,89	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	98.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.619,89	98.619,89	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	95.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.707,00	95.707,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	98.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.619,89	98.619,89	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-95.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.707,00	-95.707,00	0,00	0,00
		Ogółem	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **500.000,00** zł dokonuje się w związku z planowanym pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. *Budowa ul. Kozłowskiej*.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60015 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.949.900,00** zł na budowę dróg dojazdowych oraz roboty dodatkowe w ramach inwestycji pn. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*;
- 2) rozdział 60016 – zmniejszenie o kwotę **1.449.900,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **1.000.000,00** zł na przedsięwzięciu pn. *Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta*, w związku z przeniesieniem planowanych prac do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*,
 - b) zmniejszenia o kwotę **1.449.900,00** zł w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską*, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 - c) zwiększenia o kwotę **1.000.000,00** zł na realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa ul. Kozłowskiej* (w tym 500.000,00 zł planowane do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych).

2. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **95.707,00** zł na realizację płatności, zgodnie z wyrokiem sądowym, za roboty budowlane w ramach zakończonej w 2017 r. inwestycji pn. *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 – termomodernizacja i modernizacja budynku*;
- 2) rozdział 80130 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **98.619,89** zł, z rezerwy celowej na zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu, w ramach projektu pn. *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.273.566.978,89 zł (z tego: dochody bieżące 1.151.354.450,06 zł, dochody majątkowe 122.212.528,83 zł), plan wydatków 1.444.745.279,33 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Specjalista
ds. realizacji budżetu
Marzanna Gajda-Baran

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniela Michalska-Bury
06.09.2018 r.