

74-1248/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26 wnesied 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 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5, ust. 2, 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. 8 ust. 3 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 (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. 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. 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Żłobków Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2 i 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
Michałka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	90.000,00	0,00	90.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	90.000,00	0,00	90.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	0,00	90.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000,00	0,00	90.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			90.000,00	0,00	90.000,00

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											
600	Transport i łączność	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-210.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-22.909,00	-18.509,00	-18.509,00	0,00	-18.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.509,00	18.509,00	18.509,00	0,00	18.509,00	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	13.590,00	0,00	13.590,00	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wioletta 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	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											
855	Rodzina	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Ogółem		90.000,00	-186.700,00	-173.110,00	-212.700,00	39.590,00	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.700,00	276.700,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz PM-1248/19

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

26.09.2018

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	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	39.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-22.909,00	-18.509,00	-18.509,00	0,00	-18.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-22.909,00	-18.509,00	-18.509,00	0,00	-18.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18.509,00	18.509,00	18.509,00	0,00	18.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18.509,00	18.509,00	18.509,00	0,00	18.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Archiwum
Anniaszka 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	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											
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13.590,00	13.590,00	13.590,00	0,00	13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-13.590,00	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17.805,00	17.805,00	17.805,00	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-10.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			90.000,00	-186.700,00	-173.110,00	-2.700,00	-170.410,00	-13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.700,00	276.700,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

..... Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wojciech
Wojciech Michalska-Bury

TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

26.09.2019

(-) 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

ZALĄCZNIK 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			-13.590,00	-13.590,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-13.590,00	-13.590,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-13.590,00	-13.590,00	0,00	0,00
Ogółem			-13.590,00	-13.590,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” dokonano na podstawie aneksu nr 5 do umowy Nr 2635/ZD/20015 w sprawie dotacji z PFRON o kwotę **90.000,00** zł, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego dla Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

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, rozdział 60053 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **130.000,00** zł na wymianę kamer oraz zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk operatorskich monitoringu wizyjnego miasta w Centrum Ratownictwa Gliwice.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **4.400,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup anten do filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Zmiany w dziale 754, rozdział 75495 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **89.000,00** zł na doposażenie stanowisk dyspozytorskich Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonujących w Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.509,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na naprawę elewacji budynku oraz dachu w placówkach szkolnych.
5. Zmiany w dziale 852, rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.590,00** zł na wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz remont pokoi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
6. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, wydatków majątkowych o kwotę **90.000,00** zł, wynika z przyznania dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego dla Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
7. Zmiany w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.700,00** zł na zakup programów komputerowych dla Żłobków Miejskich.
8. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.195,00** zł, na zakup woreczków na psie odchody;
 - 2) rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.805,00** zł, na naprawę dekoracji świątecznych.
9. Zmiany w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00** zł na organizację przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych zawodów pn. „Amatorskie mistrzostwa Gliwic w tenisie pod patronatem Prezydenta Miasta”.

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

Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **210.000,00 zł**, na wydatki bieżące związane z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi w Państwowej Straży Pożarnej.

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 **13.590,00 zł**, w związku z niewykorzystanymi środkami na realizację zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym, z uwagi na realizację tego zadania od lipca br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

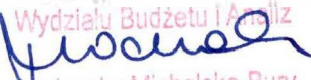
W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.279.133.028,89 zł (z tego: dochody bieżące 1.156.830.500,06 zł, dochody majątkowe 122.302.528,83 zł), plan wydatków 1.450.311.329,33 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszka

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Jolanta Michalska-Bury
24.09.2018 r.