

94-1320/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 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 3a, 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); 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 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; Środowiska, Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Edukacji oraz dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1,VP2,VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2019 r.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

711-1320/19
11.10.2019

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											
855	Rodzina	0,00	-56.875,00	-56.875,00	0,00	-56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	56.875,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-56.875,00	-56.875,00	0,00	-56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	56.875,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

711-1320/19
11.10.2019

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										
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-281,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Michalska
Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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												
855		Rodzina	0,00	-56.875,00	-56.875,00	0,00	-56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	56.875,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	-56.875,00	-56.875,00	0,00	-56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	56.875,00	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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-56.875,00	-56.875,00	0,00	-56.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.875,00	56.875,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74.1320/19
11.10.2019

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			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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. Zmiany w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **281,00** zł na pokrycie różnic kursowych w projekcie realizowanym w Szkole Podstawowej nr 21.
2. Zmiany w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **56.875,00** zł celem uzupełnienia środków na prace adaptacyjne lokalu przy ul. J. Kasprowicza na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.
3. Zmiany w dziale 900, rozdział 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **700.000,00** zł na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w związku z wpływem wniosków w większej ilości niż szacowano.

Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **700.000,00** zł na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w związku z wpływem wniosków w większej ilości niż szacowano.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.261.412.083,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.175.237.126,50 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.454.868.727,92 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Ryszka

Specjalista
ds. realizacji budżetu

Marzanna Gajda-Baran

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
10.10.2019 r.