

PM-1516/19
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 14 listopada 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. 28f ust. 1, 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. 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. 3, art. 8 ust. 1 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Inwestycji i Remontów; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządu Dróg Miejskich.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta i sekretarzowi miasta.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Siatko

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	35.737,53	0,00	35.737,53
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35.737,53	0,00	35.737,53
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35.737,53	0,00	35.737,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.737,53	0,00	35.737,53
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.737,53	0,00	35.737,53
DOCHODY OGÓŁEM			35.737,53	0,00	35.737,53

.....
 p.o. Prezydent Miasta
 Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

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	wypłaty 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	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-5.781,00	-5.781,00	-5.781,00	0,00	-5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.781,00	5.781,00	5.781,00	0,00	5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.737,53	35.737,53	7.027,53	7.027,53	0,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		35.737,53	35.087,53	4.377,53	527,53	3.850,00	0,00	30.710,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moczyński

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	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-5.781,00	-5.781,00	-5.781,00	0,00	-5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5.781,00	-5.781,00	-5.781,00	0,00	-5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.781,00	5.781,00	5.781,00	0,00	5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	48.341,00	48.341,00	48.341,00	0,00	48.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-42.560,00	-42.560,00	-42.560,00	0,00	-42.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-650,00	-2.650,00	-6.500,00	3.850,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Węszkiński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.737,53	35.737,53	7.027,53	7.027,53	0,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.027,53	7.027,53	7.027,53	7.027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	28.710,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	35.737,53	35.737,53	7.027,53	7.027,53	0,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Broszkiński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Włodzisława Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **35.737,53** zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.7.13.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku, o kwotę **28.710,00** zł, na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 62;
- 2) FBI.3111.247.7.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, o kwotę **7.027,53** zł, na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 49.

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 60095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.000,00** zł, na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiany w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.500,00** zł, na wpłaty na PFRON oraz naprawę sprzętu i wyposażenia w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Zmiany w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **650,00** zł, na zakup wyposażenia na prowadzenie działalności Rady Dzielnicy Ostropa.
4. Zmiany w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **48.341,00** zł, na zakup drzwi do sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 (42.560,00 zł) oraz z rezerwy celowej na usunięcie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (5.781,00 zł).

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

Zwiększenia w dziale 853:


- 1) rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.027,53** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.7.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- 2) rozdziale 85395, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **28.710,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.13.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku, na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.280.339.737,34 zł (z tego: dochody bieżące 1.194.164.780,00 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.473.796.381,42 zł.

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
15.11.2019r.

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Szejko