

ZARZĄDZENIE NR PM-1647/19
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 04 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie 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. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 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 5 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 oraz dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta oraz sekretarzowi miasta.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Mężyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka 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 |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 |

p.o. Prezydenta Miasta
Janusz Brzozowski
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 156.000,00 | 139.573,00 | 16.427,00 | 0,00 | 12.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 156.000,00 | 139.573,00 | 16.427,00 | 0,00 | 12.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

p.o. Prezydenta Miasta
Janusz Brzozowski

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]

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 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 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 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 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 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -13.513,00 | -13.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 13.513,00 | 13.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 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 |

p.o. Prezydenta Miasta
Janusz Libecki

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| 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 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 156.000,00 | 139.573,00 | 16.427,00 | 0,00 | 12.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 156.000,00 | 139.573,00 | 16.427,00 | 0,00 | 12.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 156.000,00 | 139.573,00 | 16.427,00 | 0,00 | 12.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

p.o. Prezydent Miasta

.....Janusz Moszyński.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Muchała

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **13.000.000,00** zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.236.24.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku, na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 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 75022 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł, na wypłaty diet oraz kosztów delegacji radnym Rady Miasta.
2. Zmiany w dziale 852, rozdział 85215 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.513,00** zł, na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **139.573,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.427,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.844.000,00** zł na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.236.24.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.292.718.917,17 zł (z tego: dochody bieżące 1.206.543.959,83 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.480.790.360,05 zł.

Główny Specjalista
mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury
04.12.2019.

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siojko
04.12.2019.

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Moszyński 5