

9.M-218/19
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 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 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Kultury i Promocji Miasta; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Dróg Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
RADCA PRAWNY
Agnieszka Michalska-Bury Rafał Wróbel

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	155.827,00	155.827,00	155.827,00	155.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12.915,00	12.915,00	12.915,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	-28.028,00	28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-171.242,00	-168.742,00	-168.742,00	-155.827,00	-12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	-28.028,00	28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

16.01.2019

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											
600		Transport i łączność	155.827,00	155.827,00	155.827,00	155.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	155.827,00	155.827,00	155.827,00	155.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12.915,00	12.915,00	12.915,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.485,00	12.485,00	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50.430,00	50.430,00	50.430,00	0,00	50.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-171.242,00	-168.742,00	-168.742,00	-155.827,00	-12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-171.242,00	-168.742,00	-168.742,00	-155.827,00	-12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	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

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4
Wydział Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

16.01.2019

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											
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	-28.028,00	28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	-28.028,00	28.028,00	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	-28.028,00	28.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **155.827,00** zł, z rezerwy celowej, na wynagrodzenia i pochodne w związku z: zatrudnieniem nowego pracownika, prowadzeniem projektu pn.: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” oraz wypłatą odprawy emerytalnej dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00** zł, z rezerwy celowej, na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego w związku z nabyciem gruntu na którym znajduje się zatoka autobusowa w celu realizacji zadania: „Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników”.
3. Zmiany w dziale 750:
 - a) rozdział 75023 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.485,00** zł, jest wynikiem: zwiększenia o kwotę 12.915,00 zł, z rezerwy ogólnej, na świadczenie usług doradztwa podatkowego i zastępstwa prawnego w zakresie podatku od towarów i usług dla wybranych zadań miasta oraz zmniejszenia o kwotę 430,00 zł, w związku z przeniesieniem tych środków do rozdziału 75095 na dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej,
 - b) rozdział 75095 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.430,00** zł jest wynikiem: zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł, w związku z przeniesieniem zadania pn.: „Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta”, celem dostosowania do odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia o kwotę 430,00 zł, na dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „Wydawanie dowodów osobistych”.

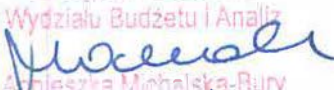
Ad. 3. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 755, rozdział 75515 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.028,00** zł, na pełnienie dyżurów, przez kancelarię prawne, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.284.163.570,53 zł (z tego: dochody bieżące 1.129.815.707,51 zł, dochody majątkowe 154.347.863,02 zł), plan wydatków 1.498.855.946,25 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Raszke

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
16.01.2019 r.

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk
16.01.2019 r.