

ZARZĄDZENIE NR 34. 231/19
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 23 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 1, 3 i 4 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. 1 pkt 17, ust. 2, 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.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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 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 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; Edukacji; Biura Rady Miasta; Biura Zarządzania Płynnością Finansową; dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Żłobków Miejskich.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 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

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Oz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	635.036,92	67.236,92	567.800,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30.524,92	30.524,92	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30.524,92	30.524,92	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.524,92	30.524,92	0,00
	852	Pomoc społeczna	30.524,92	30.524,92	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	604.512,00	36.712,00	567.800,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.712,00	36.712,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	36.712,00	36.712,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	567.800,00	0,00	567.800,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567.800,00	0,00	567.800,00
DOCHODY OGÓŁEM			635.036,92	67.236,92	567.800,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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											
710	Działalność usługowa	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.203,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-15.829,00	-15.829,00	-15.829,00	0,00	-15.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36.712,00	36.712,00	36.712,00	36.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30.524,92	30.524,92	598,52	0,00	598,52	0,00	29.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Ogółem		635.036,92	634.784,92	604.858,52	607.715,00	-2.856,48	0,00	29.926,40	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniela Michalska

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57.316,00	57.316,00	57.316,00	0,00	57.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-57.316,00	-57.316,00	-57.316,00	0,00	-57.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.203,00	2.197,00	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)	0,00	0,00	0,00	3.203,00	-3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-15.829,00	-15.829,00	-15.829,00	0,00	-15.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15.829,00	-15.829,00	-15.829,00	0,00	-15.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36.712,00	36.712,00	36.712,00	36.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26.875,00	26.875,00	26.875,00	26.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9.837,00	9.837,00	9.837,00	9.837,00	0,00	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	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00

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											
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	
	92601	Obiekty sportowe	-76.960,00	-76.960,00	-76.960,00	-76.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	76.960,00	76.960,00	76.960,00	76.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	604.512,00	604.260,00	604.260,00	607.715,00	-3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 1
Wydział Budżetu i Archiwum
Mieszka Michalska-Bury

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

(-) 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											
852		Pomoc społeczna	30.524,92	30.524,92	598,52	0,00	598,52	0,00	29.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.524,92	30.524,92	598,52	0,00	598,52	0,00	29.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	30.524,92	30.524,92	598,52	0,00	598,52	0,00	29.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **30.524,92 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.2.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o łączną kwotę **604.512,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na:
 - 1) realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (26.875,00 zł) oraz Szkole Podstawowej nr 6 (9.837,00 zł);
 - 2) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (**567.800,00 zł**).

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. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **57.316,00 zł** na obsługę systemu informatycznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.429,00 zł**, z rezerwy ogólnej w celu dokonania zwrotu dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wycofaniem się wykonawcy z realizacji zamówienia i zwrotem w 2019 r. przedpłaty na rachunek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.203,00 zł**, w związku z koniecznością podpisania umowy na sprzątnięcie lokalu Rady Osiedla Żerniki z osobą fizyczną;
 - 2) rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.400,00 zł**, z rezerwy ogólnej na opłatę sądową od składanego pozwu dotyczącego umowy na obsługę bankową miasta.
4. Zwiększenie w dziale 757, rozdziale 75702 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.000,00 zł**, z rezerwy ogólnej na uregulowanie opłaty za aneksowanie umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
5. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.875,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
 - 2) rozdziale 80148, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.837,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6.
6. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **567.800,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

7. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **252,00 zł**, na zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Żłobków Miejskich.
8. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **76.960,00 zł**, w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych na utrzymanie lodowiska sezonowego.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **598,52 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **29.926,40 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.2.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.284.798.607,45 zł (z tego: dochody bieżące 1.130.450.744,43 zł, dochody majątkowe 154.347.863,02 zł), plan wydatków 1.499.490.983,17 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Kaszke

23.01.2019

inspektor

Alicja Gonczarko
23.01.2019 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Aneta Michałowska-Bury
23.01.2019 r.