

ZARZĄDZENIE NR *PM-262/19*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia *31 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. 1, pkt 1 i 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.); 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji oraz Nadzoru Właścicielskiego.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Aniela Michalska-Bury
30.01.2019 r.

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Rafał Wóbel

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	5.613,00	5.613,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-12.263,00	-5.613,00	-5.613,00	0,00	-5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	-6.650,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
Ogółem		0,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	6.650,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępczyni i. zastępczyni
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

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	5.613,00	5.613,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5.613,00	5.613,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-12.263,00	-5.613,00	-5.613,00	0,00	-5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	-6.650,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-12.263,00	-5.613,00	-5.613,00	0,00	-5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	-6.650,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	250,00	250,00	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-13.864,00	-13.864,00	-13.864,00	0,00	-13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5.595,00	5.595,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	10.469,00	10.469,00	10.469,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	0,00	-1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-1.246,00	-1.246,00	-1.246,00	0,00	-1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Włodas
Anieszka Michalska-Bury

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	wydatki na 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											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
	85111	Szpitałe ogólne	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	-241,00	-241,00	-241,00	0,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	6.650,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Gnieszka 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. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60053, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.613,00** zł, z rezerwy celowej w kwocie 4.305,00 zł na naprawę Miejskiej Sieci Szerokopasmowej na osiedlu Obrońców Pokoju oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 1.308,00 zł, na płatność za pełnienie funkcji operatora szerokopasmowej infrastruktury sieciowej.
2. Zmiany w dziale 801:
 - a) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.794,00** zł, w związku ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - b) rozdział 80110 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.893,00** w związku ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - c) rozdział 80115 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.143,00** w związku ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w technikach,
 - d) rozdział 80120 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.595,00** zł, w związku ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - e) rozdział 80130 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.469,00** zł, w związku ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz w szkołach zawodowych.
3. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **6.650,00** zł, z rezerwy celowej na płatność II transzy podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4.
4. Zmiany w dziale 854, rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **241,00** zł, w związku ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkolnym schronisku młodzieżowym.

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.

Główny Specjalista
Magdalena Niedbajluk
Magdalena Niedbajluk

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Finansów
Magdalena Niedbajluk
Magdalena Niedbajluk

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Szałko
20.09.2019r.
Janusz Adam Szałko