

ZARZĄDZENIE NR 3.M-539/19
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 10 kwietnia 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 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 2019 r. poz. 506); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 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. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 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; Biura Zarządzania Płynnością Finansową; Edukacji; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta 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
Wojciech
Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	485.159,00	485.159,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	485.159,00	485.159,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	210.159,00	210.159,00	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	210.159,00	210.159,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210.159,00	210.159,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	275.000,00	275.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275.000,00	275.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.000,00	275.000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			485.159,00	485.159,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wieszka 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	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											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210.159,00	210.159,00	210.159,00	99.780,00	110.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-5.783,00	-5.783,00	-5.783,00	0,00	-5.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1.790,00	-1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	58.020,00	0,00	58.020,00	0,00	-58.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	-86.367,00	86.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		485.159,00	485.159,00	268.179,00	15.203,00	252.976,00	0,00	216.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Finansów
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	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	-86.367,00	86.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	-86.367,00	86.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			275.000,00	275.000,00	58.020,00	-84.577,00	142.597,00	0,00	216.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

34.539/19
10.04.2019

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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210.159,00	210.159,00	210.159,00	99.780,00	110.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	210.159,00	210.159,00	210.159,00	99.780,00	110.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			210.159,00	210.159,00	210.159,00	99.780,00	110.379,00	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
Michałka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **485.159,00 zł**, na podstawie:

- 1) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-803-8/11/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. informującego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (**210.159,00 zł**);
- 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.6.2019 z dnia 29 marca 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (**275.000,00 zł**).

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **480.505,00 zł**, z rezerwy celowej na zwrot niewykorzystanych części zaliczek otrzymanych na realizację projektów: „Twoja społeczność Twoją szansą” oraz „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”.
2. Zmiany w dziale 801:
 - a) rozdział 80101 - zwiększenie w grupach:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **279,00 zł**, na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.500,00 zł**, z rezerwy celowej na naprawę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
 - b) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.605,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - c) rozdział 80120 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **516,00 zł**, na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
3. Zmiana w dziale 851, rozdział 85195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.790,00 zł**, na umowę zlecenie i pochodne, w związku z realizacją przez pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 warsztatów „Zdrowe odżywianie”.
4. Zmiana w dziale 852, rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.020,00 zł**, na utrzymanie czystości w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **275.000,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.6.2019 z dnia 29 marca 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **283,00 zł**, z rezerwy ogólnej na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Domu Dziecka nr 4.
7. Zmiany w dziale 900:
 - a) rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **86.367,00 zł**, na konserwację i bieżące utrzymanie rowów stanowiących naturalny system odwodnienia,
 - b) rozdział 90095 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przyłączenia bazy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich do instalacji grzewczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Spółka z o. o.

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

Zwiększenie w dziale 751, rozdziale 75113, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **99.780,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **110.379,00 zł**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-803-8/11/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r., informującego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.284.538.686,40 zł (z tego: dochody bieżące 1.135.692.056,20 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.459.485.389,16 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszka

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

10.04.2019 r.

10-04-2019

zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Anna Michalska-Bury

10.04.2019 r.