

PM-620/19

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 06 maja..... 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 5, ust. 2, 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 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 2 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Informatyki; Organizacyjnego; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

.....Zygmunt Frankiewicz.....

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>160.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.080,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880,00</b>
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	11.880,00	0,00	11.880,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.880,00	0,00	11.880,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.880,00	0,00	11.880,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>148.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,00</b>
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i Inspekcji	148.200,00	0,00	148.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148.200,00	0,00	148.200,00
	752	Obrona narodowa	148.200,00	0,00	148.200,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>160.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.080,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

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	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													
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	25.830,00	25.830,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-25.830,00	-25.830,00	-25.830,00	0,00	-25.830,00	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	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>160.080,00</b>	<b>160.080,00</b>	<b>153.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt F. Bankiewicz...

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											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.830,00	25.830,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-25.830,00</b>	<b>-25.830,00</b>	<b>-25.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6.137,00	6.137,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-31.967,00	-31.967,00	-31.967,00	0,00	-31.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-11.880,00	-11.880,00	-11.880,00	0,00	-11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74-620/19  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 06.05.2019

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											
752		Obrona narodowa	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 74-620/19  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 06.05.2019

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	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 „**Dochody własne**”, o kwotę **11.880,00 zł**, dokonano w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Gliwickim na realizację zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **148.200,00 zł**, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.22.26.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zmiana w dziale 710, rozdział 71035 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.000,00 zł**, na zakup odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.830,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na konserwację i serwis systemu KSAT2000.
3. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.137,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na spłatę długów spadkowych, które z mocy ustawy dziedziczy miasto Gliwice.
4. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.880,00 zł**, na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych.

### Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 752, rozdziale 75295, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **148.200,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.22.26.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85321, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.880,00 zł**, na realizację zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, dla mieszkańców powiatu gliwickiego, w związku z zawartym porozumieniem.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.286.269.452,07 zł (z tego: dochody bieżące 1.137.422.821,87 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.461.216.154,83 zł

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Analiz

Janusz Adam Siejko

2.05.2019

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

2.05.2019