

PM-745/19  
**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**  
z dnia 31 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869); 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, 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 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2019 r.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
  
Natalia Stefańska

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</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	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	Działalność usługowa	286.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.153,00	286.153,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-286.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.153,00	-286.153,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>300.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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											
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>286.153,00</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>286.153,00</b>	<b>286.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	286.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.153,00	286.153,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-286.153,00</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>-286.153,00</b>	<b>-286.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-286.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.153,00	-286.153,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</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>
	80101	Szkoły podstawowe	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</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>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>300.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **300.000,00 zł** dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.65.4.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zwiększającej dotację na dofinansowanie zadania, wynikającego z wieloletniego programu rządowego „Senior +” na lata 2015-2020. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 55).

### 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. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **286.153,00 zł** z rezerwy celowej, na uzupełnienie środków na realizację II etapu adaptacji pomieszczeń oraz korytarzy w budynku głównym filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. N. Barlickiego 3.
2. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00 zł** na zagospodarowanie terenu oraz budowę bieżni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
  - 2) rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **900.000,00 zł**, na modernizację budynku V Liceum Ogólnokształcącego.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00 zł** na dofinansowanie zadania, wynikającego z wieloletniego programu rządowego „Senior +” na lata 2015-2020 (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.65.4.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.).
4. Zmiany w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.000.000,00 zł**, na budowę tężni solankowej wraz infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu (zmiana klasyfikacji przedsięwzięcia, w związku ze zmianą lokalizacji tężni).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.289.414.525,00 zł (z tego: dochody bieżące 1.139.006.454,08 zł, dochody majątkowe 150.408.070,92 zł), plan wydatków 1.469.938.250,36 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Inspektor

mgr Marzanna Gajda-Baran

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

30.05.2019r.