

ZARZĄDZENIE NR *PM-889/2019*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia *10. lipca* 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie 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 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 3, ust. 4 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 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami oraz dyrektorom Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, 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
Michalska-Borys
Anieszka Michalska-Borys

Natalia Krupa
RADCA PRAWNY

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	3.302,00	0,00	3.302,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.302,00	0,00	3.302,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3.302,00	0,00	3.302,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.302,00	0,00	3.302,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.302,00	0,00	3.302,00
DOCHODY OGÓŁEM			3.302,00	0,00	3.302,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr *PM-889/2019*
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *10.07.2019*

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	32.839,00	32.839,00	0,00	0,00
Ogółem		3.302,00	-29.537,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	32.839,00	32.839,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janina Michałowska-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											
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	32.839,00	32.839,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-32.839,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.559,00	29.559,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.839,00	0,00	0,00	0,00	32.839,00	32.839,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

zasiadająca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Je

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
Wniieszka 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 **3.302,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.102.15.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).

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. Zmiany w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.100,00** zł, na modernizację sal i ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13.
2. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **29.559,00** zł, na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2) rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.280,00** zł, na zakup klimatyzatora do bawialni w Hostelu działającym w strukturach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
3. Zmiany w dziale 900, rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na naprawę elementów małej architektury oraz ciągów pieszych na terenach zieleni miejskiej.

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 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.302,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.102.15.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. i przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.293.168.972,00 zł (z tego: dochody bieżące 1.139.555.791,08 zł, dochody majątkowe 153.613.180,92 zł), plan wydatków 1.473.692.697,36 zł.

Główny Specjalista
Magdalena Niedbajluk
10.07.2019r.

Zastępca kierownika
działu Budżetu i Analiz
Janusz Adam Siejko
Januszka Michalska-Bury
10.07.2019r.

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko
10.07.2019r.