

PM-1919/20

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 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 2019 r. poz. 869 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 23); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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 XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Adam Niszczyński

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

31-1919/20
13.02.2020

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	19.222,59	0,00	19.222,59
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.222,00	0,00	5.222,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5.222,00	0,00	5.222,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.222,00	0,00	5.222,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.222,00	0,00	5.222,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	14.000,59	0,00	14.000,59
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.000,59	0,00	14.000,59
	852	Pomoc społeczna	14.000,59	0,00	14.000,59
DOCHODY OGÓŁEM			19.222,59	0,00	19.222,59

Prezydent Miasta

Adrian Tybura

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.222,00	5.222,00	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-9.778,00	-2.718,00	-2.718,00	0,00	-2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.060,00	-7.060,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14.000,59	14.000,59	14.000,59	4.426,60	9.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
	Ogółem	19.222,59	-3.777,41	-3.777,41	4.426,60	-8.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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											
710		Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-9.778,00	-2.718,00	-2.718,00	0,00	-2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.060,00	-7.060,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-9.778,00	-2.718,00	-2.718,00	0,00	-2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.060,00	-7.060,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14.000,59	14.000,59	14.000,59	4.426,60	9.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.000,59	14.000,59	14.000,59	4.426,60	9.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
		Ogółem	14.000,59	-8.999,41	-8.999,41	4.426,60	-13.426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74.1919/20
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13.02.2020

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	5.222,00	5.222,00	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.222,00	5.222,00	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.222,00	5.222,00	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta


Adam Neumann

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 74.1919/20
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13.02.2020

ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta


Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziaku Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **5.222,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.2.2020 z dnia 5 lutego 2020 r. Środki pochodzą z projektu ustawy budżetowej i przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowania 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 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **14.000,59** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie aktualizacji kosztorysów dokumentacji projektowej związanej z planowanym remontem muru granicznego zlokalizowanego przy nieruchomościach Barlickiego 1 i 3.
2. Zmiana w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **23.000,00** zł, na zakup licencji i autorskich prawa majątkowych w związku z zleceniem wykonania nowego oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.118,00** zł, z rezerwy celowej na naprawę sufitu klatki schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.426,60** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.573,99** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
5. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, wydatków majątkowych o kwotę **7.060,00** zł, z rezerwy celowej na uzupełnienia środków niezbędnych do przygotowania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach Teatru Miejskiego w Gliwicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

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 **5.222,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.2.2020 z dnia 5 lutego 2020 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowania 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 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

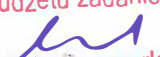
Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji celowych o kwotę **7.060,00** zł, na uzupełnienia środków niezbędnych do przygotowania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach Teatru Miejskiego w Gliwicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.545.791.888,97 zł (z tego: dochody bieżące 1.359.213.404,87 zł, dochody majątkowe 186.578.484,10 zł), plan wydatków 1.733.320.459,28 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego


Alicja Gonczarko
12.02.2020 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
12.02.2020 r.