

214-6312/14

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 02 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 8 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 16 Uchwały Nr XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 r. oraz zarządzenia organizacyjnego nr 66/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie procedury planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta oraz zasad opracowywania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/815/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; Żłobków Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
02.07.14

ADWOKAT

Matysz Weissensteiner

74.6382/14
02.07.14

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											
600	Transport i łączność	146.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.985,00	146.985,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	3.902,00	-3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-338.922,00	-99.437,00	-99.437,00	-12.710,00	-86.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.485,00	-239.485,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.710,00	12.710,00	12.710,00	1.910,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	111.727,00	86.727,00	86.727,00	14.603,00	72.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	7.705,00	-7.705,00	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

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 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											
600		Transport i łączność	146.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.985,00	146.985,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.985,00	146.985,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-338.922,00	-99.437,00	-99.437,00	-12.710,00	-86.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.485,00	-239.485,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-338.922,00	-99.437,00	-99.437,00	-12.710,00	-86.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.485,00	-239.485,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,00	36.010,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-20.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.710,00	-20.710,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.710,00	12.710,00	12.710,00	1.910,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00	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	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	111.727,00	86.727,00	86.727,00	14.603,00	72.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	92601	Pozostała działalność	111.727,00	86.727,00	86.727,00	14.603,00	72.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	3.803,00	-3.803,00	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
Agnieszka Michalska-Bury

74-6302/14
02-07.14

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	0,00	0,00	0,00	3.902,00	-3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	3.902,00	-3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	3.902,00	-3.902,00	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
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.2. i Ad.3.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 600, rozdziale 60004 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **146.985,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wykonanie studium wykonalności Szybkiego Tramwaju Miejskiego (STM) na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy – Pyskowice.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **52.200,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 67.500,00 zł środków z rezerwy celowej na modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 13,
 - b) zmniejszenia o kwotę 15.300,00 zł w wyniku oszczędności powstałych przy modernizacji Szkoły Podstawowej nr 5;
 - 2) rozdział 80102 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **36.010,00** zł na modernizację sal lekcyjnych i sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.
3. Zmiany w dziale 853:
 - 1) rozdział 85321 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.710,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na przyznanie dodatków specjalnych dla pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za okresowe wykonywanie dodatkowej pracy;
 - 2) rozdział 85333 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.800,00** zł na pokrycie kosztów sądowych wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
4. Zmiana w dziale 926, rozdziale 92601:
 - 1) zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.603,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **72.124,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla administratora i obsługi, zakupy, zapłatę za energię, naprawy sprzętu, usługi serwisowe oraz wywóz nieczystości z hali przy ul. Kozielskiej w związku z dzierżawą przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych;
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wykonanie monitoringu w hali sportowej przy ul. Kozielskiej w związku z dzierżawą przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych.

Ad. 3. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiana w dziale 751, rozdziale 75113, zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.902,00** zł na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.462.952.568,63 zł (z tego: dochody bieżące 838.772.713,63 zł, dochody majątkowe 624.179.855,00 zł), plan wydatków 1.646.982.608,63 zł.

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

2.07.2014 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Sielko