

PM-5802/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Prezydenta i Rady Miasta; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego oraz dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta, dyrektor urzędu oraz zastępca prezydenta VP3.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KZ 2135)

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko

14.02.2018 r.

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	59.064,00	59.064,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	59.064,00	59.064,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59.064,00	59.064,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	59.064,00	59.064,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			59.064,00	59.064,00	0,00

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											
750	Administracja publiczna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3.111,00	32.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59.064,00	59.064,00	59.064,00	59.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Ogółem		59.064,00	56.564,00	56.564,00	62.175,00	-5.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bujak

74-5802/18
15.02.2018

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											
750		Administracja publiczna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3.111,00	32.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	3.111,00	-3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59.064,00	59.064,00	59.064,00	59.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	69.358,00	69.358,00	69.358,00	69.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.659,00	28.659,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-38.953,00	-10.294,00	-10.294,00	-10.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.659,00	-28.659,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	59.064,00	56.564,00	56.564,00	62.175,00	-5.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

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 BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **59.064,00** zł, z przeznaczeniem na roboty publiczne w Szkołach Podstawowych nr 21 i 27 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

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 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.111,00** zł w celu zawarcia umowy z osobą fizyczną na usługi sprzątnięcia lokalu Rady Osiedla,
 - 2) rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.000,00** zł, z rezerwy ogólnej w celu zawarcia umowy dotyczącej kompleksowej obsługi prawnej kierownictwa miasta.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **69.358,00** zł, z przeznaczeniem na roboty publiczne w Szkołach Podstawowych nr 21 i 27 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, w tym kwota 59.064,00 zł, z Funduszu Pracy;
 - 2) rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **28.659,00** zł, na zakup szafek uczniowskich w V Liceum Ogólnokształcącym.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych napraw sprzętu i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00** zł, na zakup sprzętu medycznego, do wyposażenia krytej pływalni Neptun.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.178.530.014,50 zł (z tego: dochody bieżące 1.039.021.702,06 zł, dochody majątkowe 139.508.312,44 zł), plan wydatków 1.358.000.231,78 zł.

Główny Specjalista


Magdalena Niedbajluk
14.02.2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Siojko