

74-5892/18

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 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. 2 i 4, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3; art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust 2 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. Dokonać zmian w tabeli nr 5 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Kadr, Szkoleń i Płac; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendantom: Centrum Ratownictwa Gliwice i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Podpis]*  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

*[Podpis]*  
28. LUT. 2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego: (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
				<b>I.</b>	
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>346.907,00</b>	<b>-26.819,00</b>	<b>373.726,00</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>189.528,00</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>191.618,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-2.090,00	-2.090,00	0,00
	750	Administracja publiczna	-2.090,00	-2.090,00	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>191.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.618,00</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	15.143,00	0,00	15.143,00
	020	Leśnictwo	3.396,00	0,00	3.396,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	14.343,00	0,00	14.343,00
	600	Transport i łączność	21.215,00	0,00	21.215,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13.145,00	0,00	13.145,00
	710	Działalność usługowa	124.376,00	0,00	124.376,00
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>-44.189,00</b>	<b>-24.729,00</b>	<b>-19.460,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-24.729,00	-24.729,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-24.729,00	-24.729,00	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>-19.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.460,00</b>
	852	Pomoc społeczna	-19.460,00	0,00	-19.460,00
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>201.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.568,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.568,00	0,00	201.568,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.568,00	0,00	201.568,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>346.907,00</b>	<b>-26.819,00</b>	<b>373.726,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz.....Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.143,00	15.143,00	15.143,00	15.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	21.215,00	21.215,00	21.215,00	21.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.145,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	124.376,00	124.376,00	124.376,00	124.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.106,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.568,00	201.568,00	201.568,00	162.139,00	39.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-44.189,00	-44.189,00	6.353,00	0,00	6.353,00	-25.813,00	-24.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>346.907,00</b>	<b>346.907,00</b>	<b>397.449,00</b>	<b>351.651,00</b>	<b>45.798,00</b>	<b>-25.813,00</b>	<b>-24.729,00</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>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

04-5892/18  
28.02.2018

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											
852		Pomoc społeczna	-44.189,00	-44.189,00	6.353,00	0,00	6.353,00	-25.813,00	-24.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-19.460,00	-19.460,00	6.353,00	0,00	6.353,00	-25.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-24.729,00	-24.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-44.189,00</b>	<b>-44.189,00</b>	<b>6.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353,00</b>	<b>-25.813,00</b>	<b>-24.729,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

04-5892/18  
28.02.2018

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											
750		Administracja publiczna	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.106,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.106,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>-2.106,00</b>	<b>16,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 741.5892/P8  
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.02.2018

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		dotacje podmiotowe
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
852		Pomoc społeczna	-25.813,00	-25.813,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-25.813,00	-25.813,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-25.813,00</b>	<b>-25.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz  
 Agnieszka Michalska-Bury

pe

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											
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15.143,00</b>	<b>15.143,00</b>	<b>15.143,00</b>	<b>15.143,00</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>
	01095	Pozostała działalność	15.143,00	15.143,00	15.143,00	15.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>3.396,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>3.396,00</b>	<b>3.396,00</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>
	02095	Pozostała działalność	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>14.343,00</b>	<b>14.343,00</b>	<b>14.343,00</b>	<b>14.343,00</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>
	10095	Pozostała działalność	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>21.215,00</b>	<b>21.215,00</b>	<b>21.215,00</b>	<b>21.215,00</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>
	60095	Pozostała działalność	21.215,00	21.215,00	21.215,00	21.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</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>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.145,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>124.376,00</b>	<b>124.376,00</b>	<b>124.376,00</b>	<b>124.376,00</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>
	71095	Pozostała działalność	124.376,00	124.376,00	124.376,00	124.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201.568,00</b>	<b>201.568,00</b>	<b>201.568,00</b>	<b>162.139,00</b>	<b>39.429,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	201.568,00	201.568,00	201.568,00	162.139,00	39.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>393.186,00</b>	<b>393.186,00</b>	<b>393.186,00</b>	<b>353.757,00</b>	<b>39.429,00</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>

Prezydent Miasta  
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika  
Wydziału Budownictwa i Architektury  
Anieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem kwot dotacji celowych do decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Decyzją ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. 2018 r., poz.291).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.180.061.828,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.042.557.593,00 zł, dochody majątkowe 137.504.235,64 zł), plan wydatków 1.368.250.982,12 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Kaszke



Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

28.02.18

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michałska-Bury

28.02.2018r.