

ZARZĄDZENIE NR *PM-6054/18*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia *4 kwietnia* 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 i 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 10, 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 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Nadzoru Właścicielskiego oraz dyrektorom: Środowiskowego Domu Samopomocy i Żłobków Miejskich.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	36.480,00	36.480,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36.480,00	36.480,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36.480,00	36.480,00	0,00
		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	36.480,00	36.480,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	36.480,00	36.480,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			36.480,00	36.480,00	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											
600	Transport i łączność	12.797,00	12.797,00	12.797,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-61,00	0,00	-61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-49.830,00	-49.830,00	-49.830,00	0,00	-49.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.571,00	11.571,00	11.571,00	0,00	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36.480,00	36.480,00	36.480,00	15.855,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	25.462,00	25.462,00	25.462,00	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		36.480,00	36.480,00	36.419,00	15.855,00	20.564,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

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											
600		Transport i łączność	12.797,00	12.797,00	12.797,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12.797,00	12.797,00	12.797,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-61,00	0,00	-61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-61,00	0,00	-61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-49.830,00	-49.830,00	-49.830,00	0,00	-49.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-49.830,00	-49.830,00	-49.830,00	0,00	-49.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11.571,00	11.571,00	11.571,00	0,00	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11.571,00	11.571,00	11.571,00	0,00	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25.462,00	25.462,00	25.462,00	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25.462,00	25.462,00	25.462,00	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-61,00	0,00	-61,00	61,00	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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr *PM-6054/18*
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *04.04.2018*

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											
852		Pomoc społeczna	36.480,00	36.480,00	36.480,00	15.855,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	36.480,00	36.480,00	36.480,00	15.855,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	36.480,00	36.480,00	36.480,00	15.855,00	20.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

.....Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr *PM-6054/18*
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *04.04.2018*

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			61,00	61,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61,00	61,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61,00	61,00	0,00	0,00
			61,00	61,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

.....Zygmunt Frankiewicz.....

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

Uzasadnienie

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

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.59.8.2018 z dnia 23 marca 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę **36.480,00** zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 33).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60053, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.797,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na naprawę uszkodzonego punktu kamerowego przy ul. Cecylii, w ramach szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **61,00** zł, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.571,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12.
4. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.462,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na remont pomieszczeń w oddziałach Żłobków Miejskich.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.855,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.625,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.59.8.2018 z dnia 23 marca 2018 roku, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, dotacji celowych o kwotę **61,00** zł, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.196.168.194,44 zł (z tego: dochody bieżące 1.049.794.602,56 zł, dochody majątkowe 146.373.591,88 zł), plan wydatków 1.376.659.885,62 zł.

Główny Specjalista

mgr Mariusz Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
04.04.2018r.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszko