

74-644/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 10, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Biura Prezydenta i Rady Miasta; dyrektorom: Zarządu Dróg Miejskich oraz Żłobków Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i 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
Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2/35)

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	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	874,00	-874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-39.074,00	-13.378,00	-13.378,00	0,00	-13.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.696,00	-25.696,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.378,00	13.378,00	-100.272,00	-115.006,00	14.734,00	0,00	113.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	25.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-1.500,00	-115.250,00	-118.932,00	3.682,00	100,00	113.650,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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	-100,00	0,00	-100,00	100,00	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	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	874,00	-874,00	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	874,00	-874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-39.074,00	-13.378,00	-13.378,00	0,00	-13.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.696,00	-25.696,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-39.074,00	-13.378,00	-13.378,00	0,00	-13.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.696,00	-25.696,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13.378,00	13.378,00	-100.272,00	-115.006,00	14.734,00	0,00	113.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39.131,00	39.131,00	39.131,00	0,00	39.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57.443,00	57.443,00	57.443,00	52.287,00	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-57.443,00	-57.443,00	-57.443,00	-53.643,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-25.753,00	-25.753,00	-139.403,00	-113.650,00	-25.753,00	0,00	113.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-4.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	25.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-1.500,00	-115.250,00	-118.932,00	3.682,00	100,00	113.650,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24-644/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07.06.2018

ZALĄCZNIK 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
I.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	100,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	0,00
		Ogółem	100,00	100,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.300,00** zł, na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku ul. Zygmuntowskiej.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **100,00** zł, w celu dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **874,00** zł, na sprzątnięcie lokalu Rady Osiedla Zatorze w ramach umowy zlecenie.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **39.131,00** zł, w wyniku przeniesienia środków z rezerwy celowej na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (13.378,00 zł) oraz zwiększenie w celu dokonania zakupu stolarki drzwiowej do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 27 (25.753,00 zł).
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **52.287,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych specjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zwalnianego nauczyciela,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.156,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 3) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **113.650,00** zł, na odprawy dla zwalnianych pracowników Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.
5. Zmiana w dziale 854, rozdział 85421 – zwiększenie:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.300,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi transportowe oraz naprawę kserokopiarki i drukarki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **1.500,00** zł, na zakup niszczarki na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
6. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, wydatków majątkowych o kwotę **25.696,00** zł, z rezerwy celowej na modernizację budynku IV Oddziału Żłobków Miejskich w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci.

Ad. 3. 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 **100,00** zł, w celu dokonania zwrotu 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 1.226.813.897,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.069.652.494,87 zł, dochody majątkowe 157.161.402,97 zł), plan wydatków 1.376.151.455,62 zł.

Inspektor

Zastępca Naczelnika

Skarbnik Miasta

Wydziału Budżetu i Analiz

Ryszard Reszke

Anieszka Michalska-Bury

Alicja Gonczarko
26.06.2018 r.