

PM-6476/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 2 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 1 i 3 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 2, 3, 3a, ust. 4, 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.); 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 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępca prezydenta (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 Wyóbel
(KT 2/35)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	161.625,00	61.495,00	100.130,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	161.625,00	61.495,00	100.130,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	161.625,00	61.495,00	100.130,00
		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	5.966.995,00	5.966.995,00	0,00
	750	Administracja publiczna	60.000,00	60.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.495,00	1.495,00	0,00
	855	Rodzina	5.905.500,00	5.905.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-5.905.500,00	-5.905.500,00	0,00
	855	Rodzina	-5.905.500,00	-5.905.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.130,00	0,00	100.130,00
	855	Rodzina	100.130,00	0,00	100.130,00
		DOCHODY OGÓLEM	161.625,00	61.495,00	100.130,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka 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										
750	Administracja publiczna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-362.994,00	-112.994,00	-112.994,00	-112.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	114.489,00	114.489,00	114.489,00	112.994,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-8.326,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	100.130,00	100.130,00	3.230,00	35.974,00	-32.744,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		161.625,00	161.625,00	64.725,00	27.648,00	37.077,00	0,00	96.900,00	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											
758		Różne rozliczenia	-362.994,00	-112.994,00	-112.994,00	-112.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-362.994,00	-112.994,00	-112.994,00	-112.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	21.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,00	21.676,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-21.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.676,00	-21.676,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	112.994,00	112.994,00	112.994,00	112.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	112.994,00	112.994,00	112.994,00	112.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-8.326,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-8.826,00	8.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	10.000,00	-11.750,00	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	1.674,00	-1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Bankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Ignieszka Michalska-Bury

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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	22.744,00	-22.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	-5.905.500,00	-5.905.500,00	-190.500,00	-129.656,00	-60.844,00	0,00	-5.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5.905.500,00	5.905.500,00	190.500,00	152.400,00	38.100,00	0,00	5.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	61.495,00	61.495,00	61.495,00	22.744,00	38.751,00	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

Michałka Michalska-Bury

9H.
6476/18
29.06.2018

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											
855		Rodzina	100.130,00	100.130,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	100.130,00	100.130,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	100.130,00	100.130,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	96.900,00	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

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmiana w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.9.6.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zwiększającej o kwotę **60.000,00** zł środki (pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 47) przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
- 2) FBI.3111.59.17.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. zwiększającej o kwotę **1.495,00** zł środki (pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25) przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. przenoszącej środki, w kwocie **5.905.500,00** zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, na realizację programu „Dobry start” oraz zwiększającej środki o kwotę **100.130,00** zł na realizację programu „Dobry start”.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

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

1. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **21.676,00** zł, na opracowanie projektu wymiennikowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (12.000,00 zł) oraz modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 (9.676,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **250.000,00** zł, z rezerwy celowej na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego nr 4, dofinansowanym ze środków budżetu państwa.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **112.994,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
4. Zmiana w dziale 854:
 - 1) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **500,00** zł, na pokrycie wydatków związanych z wymianą zagraniczną uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (umowa zlecenie);
 - 2) rozdział 85495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.826,00** zł, na usługi związane z prowadzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 świetlicy dla dzieci romskich.
5. Zmiana w dziale 855:
 - 1) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.750,00** zł, na podróże służbowe pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.000,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.000,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.6.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Środki przeznaczone są na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.495,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.59.17.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zmiana w dziale 855 – zmniejszenie w rozdziale 85501 oraz zwiększenie w rozdziale 85504 w kwocie **5.905.500,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Środki przeznaczone są na realizację programu „Dobry start”.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę **100.130,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Środki przeznaczone są na realizację programu „Dobry start”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.226.975.522,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.069.814.119,87 zł, dochody majątkowe 157.161.402,97 zł), plan wydatków 1.376.313.080,62 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Inspektor
Gorczarko
29.06.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
23.06.2018 r.