

QH-65/19/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 04 lipiec 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 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, 3, 3a i 6, 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 tabeli nr 8 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 9 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; Inwestycji i Remontów; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, 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 2139)

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	0,00	0,00	-27.105,00	0,00	-27.105,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-134.899,00	-134.899,00	-134.899,00	-101.086,00	-33.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.391,00	27.391,00	13.691,00	-13.700,00	27.391,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	107.508,00	107.508,00	107.508,00	101.086,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-28.293,00	0,00	-28.293,00	34.803,00	-6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-2.583,00	-2.583,00	0,00	-2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-2.583,00	-71.681,00	-13.700,00	-57.981,00	61.908,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

.... Zygmunt Frankiewicz

1

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Wojciech Michalski-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	-27.105,00	-27.105,00	-27.105,00	0,00	-27.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-27.105,00	-27.105,00	-27.105,00	0,00	-27.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-134.899,00	-134.899,00	-134.899,00	-101.086,00	-33.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-134.899,00	-134.899,00	-134.899,00	-101.086,00	-33.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27.391,00	27.391,00	13.691,00	-13.700,00	27.391,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9.185,00	9.185,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8.862,00	8.862,00	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	107.508,00	107.508,00	107.508,00	101.086,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3.997,00	3.997,00	3.997,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101.086,00	101.086,00	101.086,00	101.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-23.743,00	-23.743,00	-28.293,00	0,00	-28.293,00	11.060,00	-6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00	0,00	-6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-28.113,00	-28.113,00	-21.603,00	0,00	-21.603,00	0,00	-6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-2.583,00	-2.583,00	0,00	-2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	-2.583,00	-2.583,00	0,00	-2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-50.848,00	-53.431,00	-71.681,00	-13.700,00	-57.981,00	11.060,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 71-6519/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

04.07.2018

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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	23.743,00	23.743,00	0,00	0,00	0,00	23.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.743,00	23.743,00	0,00	0,00	0,00	23.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	23.743,00	23.743,00	0,00	0,00	0,00	23.743,00	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

TABELA NR 9. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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	27.105,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27.105,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	27.105,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	27.105,00	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
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia74.6519/18
04.07.2018

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			50.848,00	50.848,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27.105,00	27.105,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27.105,00	27.105,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23.743,00	23.743,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.743,00	23.743,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			11.060,00	11.060,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00
		Ogółem	61.908,00	61.908,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2, Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.185,00** zł, z rezerwy celowej na naprawę oświetlenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6;
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.862,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w budynku przedszkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (2.890,00 zł) oraz z rezerwy ogólnej na poniesienie kosztów wniesienia pozwu w związku z przeprowadzonym remontem dachu w budynku przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (5.972,00 zł);
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.344,00** zł, z rezerwy ogólnej na wniesienie pozwu w związku z wybudowaną areną lekkoatletyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.700,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym nauczycielu w Zespole Szkół Łączności;
- 5) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł, z rezerwy celowej na naprawę dachu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia.

2. Zwiększenie w dziale 852:

- 1) rozdziale 85202, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.997,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w kuchni Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
- 2) rozdziale 85219, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **101.086,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) rozdziale 85295, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.425,00** zł, z rezerwy ogólnej na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej budynku przy ul. Partyzantów 30 przeznaczonego na Dzienny Dom „Senior+”.

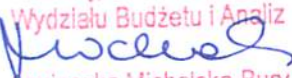
3. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **11.060,00** zł, na dotacje dla niepublicznych żłobków.

4. Zmiana w dziale 900:

- 1) rozdział 90003 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.583,00** zł, na zakup koszy ulicznych;
- 2) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.500,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **23.743,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Ad. 4. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **27.105,00** zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60004, dotacji celowych o kwotę **27.105,00** zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, dotacji celowych o kwotę **23.743,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, dotacji celowych o kwotę **11.060,00** zł, na dotacje dla niepublicznych żłobków.

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

04 07 2018

Inspektor


Alicja Gonczarko

04.07.2018r.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

04.07.2018r.