

PM-6817/18  
**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 05 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 1, 2, 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.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530); 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 7 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 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 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; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Zarządu Dróg Miejskich.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, 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  
*Michalska-Bury*  
Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
*Elzbieta Górszewska*  
Elzbieta Górszewska  
05. WRZ. 2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10.998,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,20</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10.998,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,20</b>
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	10.998,20	0,00	10.998,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.998,20	0,00	10.998,20
	801	Oświata i wychowanie	10.998,20	0,00	10.998,20
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1.010.998,20</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.998,20</b>

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	10.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	10.469,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-17.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.234,00	-17.234,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.763,20	10.998,20	10.998,20	0,00	10.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-5.853,00	-500,00	-5.353,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1.010.998,20</b>	<b>10.998,20</b>	<b>5.145,20</b>	<b>-500,00</b>	<b>5.645,20</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		<b>Transport i łączność</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.469,00</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>10.469,00</b>	<b>10.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	10.469,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-17.234,00</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>-17.234,00</b>	<b>-17.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-17.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.234,00	-17.234,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.765,00</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>6.765,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000.000,00</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>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>-5.853,00</b>	<b>-5.853,00</b>	<b>-5.853,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.353,00</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>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-5.853,00	-5.853,00	-5.853,00	-500,00	-5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>994.147,00</b>	<b>-5.853,00</b>	<b>-5.853,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	10.998,20	10.998,20	10.998,20	0,00	10.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10.998,20	10.998,20	10.998,20	0,00	10.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>10.998,20</b>	<b>10.998,20</b>	<b>10.998,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.998,20</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  
Agnieszka Michalska-Bury



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		<b>Rodzina</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,00</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>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,00</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

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855		<b>Rodzina</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5.853,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **10.998,20** zł, na podstawie zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej porozumienia, dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w szkołach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.000.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.20.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Środki pochodzą z utworzonej na 2018 r. rezerwy Wojewody Śląskiego i przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach”.

### 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 600, rozdział 60015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.400,00** zł, na zamontowanie urządzeń zabezpieczających znaki VMS w tunelu w ciągu DTŚ przed ptakami.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **10.469,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie adaptacji części korytarza na pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, wydatków majątkowych o kwotę **6.765,00** zł, z rezerwy celowej na modernizację węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.
4. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.20.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach”.

### Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.998,20** zł, na podstawie zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej porozumienia, dotyczącego realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w szkołach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

### Ad. 5. 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 **5.853,00** zł, na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie gliwickiego dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 3 w Cyprzanowie.



**Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, dotacji celowych o kwotę **5.853,00** zł, na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie gliwickiego dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 3 w Cyprzanowie.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.231.514.034,32 zł (z tego: dochody bieżące 1.073.332.331,35 zł, dochody majątkowe 158.181.702,97 zł), plan wydatków 1.401.182.946,65 zł.

Skarbnik Miasta

  
Ryszard Reszko

05 09 2018

Inspektor

  
Alicja Gonczarko  
05.09.2018.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

  
Agnieszka Michalska-Bury  
05.09.2018.