

7M-5619/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 10 stycznia 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); 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 3a, 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); 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Podatków i Opłat oraz Zdrowia i Spraw Społecznych.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. 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)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74-5619/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10.01.2018

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	47.737,00	47.737,00	47.737,00	47.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-152.666,00	-152.666,00	-152.666,00	0,00	-152.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	104.929,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		0,00	0,00	-104.929,00	47.737,00	-152.666,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz 74-5619/18
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74-5619/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10.01.2018

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												
750		Administracja publiczna	47.737,00	47.737,00	47.737,00	47.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	47.737,00	47.737,00	47.737,00	47.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	-152.666,00	-152.666,00	-152.666,00	0,00	-152.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-152.666,00	-152.666,00	-152.666,00	0,00	-152.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			-104.929,00	-104.929,00	-104.929,00	47.737,00	-152.666,00	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
Anieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-5619/18
10.01.2018

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	104.929,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104.929,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			104.929,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	104.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-5619/18
10.01.2018

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			104.929,00	104.929,00	0,00	0,00
855		Rodzina	104.929,00	104.929,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104.929,00	104.929,00	0,00	0,00
Ogółem			104.929,00	104.929,00	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 i Ad. 3.

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

Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.737,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na koszty związane z doręczeniem zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 **104.929,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na zawarcie porozumienia w sprawie pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Gliwicach oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 3 w Cyprzanowie, w związku z kontynuacją nauki.

Ad. 4. 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 **104.929,00** zł, na zawarcie porozumienia w sprawie pokrywania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Gliwicach oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 3 w Cyprzanowie.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.177.732.681,85 zł (z tego: dochody bieżące 1.038.224.369,41 zł, dochody majątkowe 139.508.312,44 zł), plan wydatków 1.360.552.884,13 zł.

wz. Skarbnika Miasta

Naczelnik Wydziału Księgowości

Agnieszka Dylewska

10. STY. 2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman