

PM-5673/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 17 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 1, 3 i 4 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 1 i 17, 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); art. 8 ust. 3 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 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; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.
- § 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
17.01.2018 r.

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	682.270,00	75.570,00	606.700,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	682.270,00	75.570,00	606.700,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75.570,00	75.570,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	75.570,00	75.570,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606.700,00	0,00	606.700,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606.700,00	0,00	606.700,00
		DOCHODY OGÓŁEM	682.270,00	75.570,00	606.700,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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												
755	Wymiar sprawiedliwości	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	75.570,00	75.570,00	75.570,00	75.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606.700,00	606.700,00	606.700,00	606.700,00	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	-687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	682.270,00	682.270,00	682.269,89	681.583,00	686,89	0,11	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-Burzy

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											
755		Wymiar sprawiedliwości	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-0,11	-0,11	-0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75.570,00	75.570,00	75.570,00	75.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	65.213,00	65.213,00	65.213,00	65.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-22.407,00	-22.407,00	-22.407,00	-22.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-34.615,00	-34.615,00	-34.615,00	-15.333,00	-19.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46.520,00	46.520,00	46.520,00	27.238,00	19.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22.407,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.548,00	-1.548,00	-1.548,00	-1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606.700,00	606.700,00	606.700,00	606.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	606.700,00	606.700,00	606.700,00	606.700,00	0,00	0,00	0,00	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-687,00	687,00	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	-687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			682.270,00	682.270,00	682.269,89	681.583,00	686,89	0,11	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

74.56-73/18
17.01.2018

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			0,11	0,11	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,11	0,11	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,11	0,11	0,00	0,00
Ogółem			0,11	0,11	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:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **682.270,00** zł, w związku z:

- 1) przyznaniem środków z Funduszu Pracy w wysokości **75.570,00** zł na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i 7;
- 2) pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.12.1.2018.MS z dnia 3 stycznia 2018 r. przyznającym dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **606.700,00** zł.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 755, rozdziale 75515, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **0,11** zł, z rezerwy ogólnej w celu dokonania zwrotu środków, otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, niewykorzystanych przez podmioty realizujące zadanie.
2. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **65.213,00** zł, na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3 i 7, w tym środki z Funduszu Pracy w wysokości 63.909,00 zł;
 - 2) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.238,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w utworzonej stołówce szkolnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (15.333,00 zł) oraz na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (11.905,00 zł, w tym środki z Funduszu Pracy w wysokości 11.661,00 zł),
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.282,00** zł, na pokrycie kosztów zakupu środków czystości, energii, naprawę sprzętu oraz innych usług w utworzonej stołówce szkolnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
 - 3) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.407,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 9.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **606.700,00** zł, w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.12.1.2018.MS z dnia 3 stycznia 2018 r. przyznającym dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Zmiana w dziale 854, rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **687,00** zł, na wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 755, rozdziale 75515, dotacji celowych o kwotę **0,11** zł, w celu dokonania zwrotu środków, otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, niewykorzystanych przez podmioty realizujące zadanie.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.178.419.257,02 zł (z tego: dochody bieżące 1.038.910.944,58 zł, dochody majątkowe 139.508.312,44 zł), plan wydatków 1.357.889.474,30 zł.

Inspektor
Alicja Gondzarko
17.01.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
17.01.2018 r.

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siatko
17.01.2018 r.