

PM 5701/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 24 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 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 2, 3 i ust. 2, 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. 3 ust. 1 pkt 1; art. 4 ust. 1 pkt 12; 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Promocji Miasta; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Dróg Miejskich oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
[Signature]
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	18.031,44	12.000,00	6.031,44
A.		DOCHODY WŁASNE	12.000,00	12.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.000,00	12.000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	6.031,44	0,00	6.031,44
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.031,44	0,00	6.031,44
	852	Pomoc społeczna	6.031,44	0,00	6.031,44
DOCHODY OGÓŁEM			18.031,44	12.000,00	6.031,44

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											
600	Transport i łączność	170.130,00	170.130,00	170.130,00	170.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	17.680,00	17.680,00	17.680,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	12.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-187.810,00	-187.810,00	-187.810,00	-170.130,00	-17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6.031,44	6.031,44	6.031,44	5.072,41	959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		18.031,44	-4.968,56	-4.968,56	17.072,41	-22.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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											
600		Transport i łączność	170.130,00	170.130,00	170.130,00	170.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	170.130,00	170.130,00	170.130,00	170.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	17.680,00	17.680,00	17.680,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	17.680,00	17.680,00	17.680,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	12.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-187.810,00	-187.810,00	-187.810,00	-170.130,00	-17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-187.810,00	-187.810,00	-187.810,00	-170.130,00	-17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80104	Przedszkola	-7.779,00	-2.779,00	-2.779,00	-2.729,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.729,00	50,00	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											
851		Ochrona zdrowia	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
	85111	Szpital ogólny	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6.031,44	6.031,44	6.031,44	5.072,41	959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.031,44	6.031,44	6.031,44	5.072,41	959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	18.031,44	-4.968,56	-4.968,56	17.072,41	-22.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **12.000,00** zł, w związku z porozumieniem zawartym, pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a miastem Gliwice, dotyczącym refundacji kosztów, ponoszonych w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **6.031,44** zł, w związku z przyznanymi środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program „Aktywny Samorząd”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **170.130,00** zł, z rezerwy celowej na zatrudnienie dwóch pracowników w Zarządzie Dróg Miejskich oraz na wypłaty dodatków specjalnych za nadzory inwestorskie i za realizację zadań na które uzyskano dofinansowanie.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.680,00** zł, z rezerwy ogólnej na pokrycia kosztów archiwizacji dokumentacji, otrzymywanej od organu administracji architektoniczno – budowlanej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75095 – zwiększenie:
 - 1) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.000,00** zł, w związku z porozumieniem zawartym, pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a miastem Gliwice, dotyczącym refundacji kosztów, ponoszonych w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **23.000,00** zł, na wykonanie materiału filmowego o mieście Gliwice, przeznaczonego do emisji w stacjach telewizyjnych.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł, na zakup zmywarki dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2,
 - 2) rozdział 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.729,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na ZFŚS, w związku z organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
5. Zmiana w dziale 851, rozdział 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **67,00** zł, na zwrot kosztów poniesionych przez Kancelarię Radców Prawnych w związku z prowadzonymi sprawami po Szpitalu nr 1.
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.072,41** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **959,03** zł w związku z przyznanymi środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program „Aktywny Samorząd”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.178.437.288,46 zł (z tego: dochody bieżące 1.038.928.976,02 zł, dochody majątkowe 139.508.312,44 zł), plan wydatków 1.357.907.505,74 zł.

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

24.01.2018
Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca
Skarbnika Miasta

24.01.2018
Janusz Adam Siejko