

PH-5933/18

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 08 manec ..... 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); 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, 5, 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 z późn. zm.); art. 3 ust.1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 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 tabeli nr 6 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; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komendantowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta

  
..... Adam Neumann .....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

  
Anieszka Michalska-Bury

**RADCA PRAWNY**

  
Rafał Wróbel  
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia9M-5933/18  
08.03.2018

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>69.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.728,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>69.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.728,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9.784,00	0,00	9.784,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.784,00	0,00	9.784,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.784,00	0,00	9.784,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	59.944,00	0,00	59.944,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.944,00	0,00	59.944,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.944,00	0,00	59.944,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>69.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.728,00</b>

Prezydenta Miasta  
Adam Neumann

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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.944,00	59.944,00	59.944,00	59.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-88.563,00	-71.343,00	-71.343,00	0,00	-71.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.220,00	-17.220,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	71.343,00	71.343,00	71.343,00	0,00	71.343,00	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	9.784,00	9.784,00	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>69.728,00</b>	<b>69.728,00</b>	<b>69.728,00</b>	<b>70.908,00</b>	<b>-1.180,00</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>


Zastępca Prezydenta Miasta  
  
 Martin NeumannZastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
 Agnieszka Michalska-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											
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-88.563,00</b>	<b>-71.343,00</b>	<b>-71.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.343,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-88.563,00	-71.343,00	-71.343,00	0,00	-71.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.220,00	-17.220,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>-1.180,00</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>
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71.343,00</b>	<b>71.343,00</b>	<b>71.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.343,00</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>
	85202	Domy pomocy społecznej	71.343,00	71.343,00	71.343,00	0,00	71.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17.220,00</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>17.220,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>-1.180,00</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>

Zastępca Prezydenta Miasta  
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

(-) 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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59.944,00</b>	<b>59.944,00</b>	<b>59.944,00</b>	<b>59.944,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59.944,00	59.944,00	59.944,00	59.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.784,00</b>	<b>9.784,00</b>	<b>9.784,00</b>	<b>9.784,00</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>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9.784,00	9.784,00	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>69.728,00</b>	<b>69.728,00</b>	<b>69.728,00</b>	<b>69.728,00</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>

Prezydenta Miasta  
Anam Neumann

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury



## Uzasadnienie

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

Zmian w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.6.4.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę **9.784,00** zł, na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 38);
- 2) FBI.3111.19.12.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę **59.944,00** zł. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 69).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 851, rozdział 85195 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.180,00** zł, na realizację przez pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Programu zdrowego odżywiania dla uczniów gimnazjów”.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **71.343,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na remont obiektu oraz naprawę sprzętu i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
3. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, wydatków majątkowych o kwotę **17.220,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wykonanie ograniczników parkingowych przy hali sportowej na ul. Chorzowskiej 5.

### Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **59.944,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.19.12.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85321, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.784,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.6.4.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.180.131.556,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.042.627.321,00 zł, dochody majątkowe 137.504.235,64 zł), plan wydatków 1.368.320.710,12 zł.