

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 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 2 i 10, 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 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 5 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
RADA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)
Michalska-Bury
11.04.2018 r.

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	30.712,84	30.712,84	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30.712,84	30.712,84	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30.712,84	30.712,84	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.712,84	30.712,84	0,00
	852	Pomoc społeczna	30.712,84	30.712,84	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			30.712,84	30.712,84	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24-6116/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.04.2018

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												
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-908,00	0,00	-908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	36.409,00	36.409,00	36.409,00	38.159,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30.712,84	30.712,84	661,04	0,00	661,04	0,00	30.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.591,00	240.591,00	240.591,00	240.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		30.712,84	30.712,84	-246,96	1.750,00	-1.996,96	908,00	30.051,80	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-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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-908,00	0,00	-908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-908,00	0,00	-908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	36.409,00	36.409,00	36.409,00	38.159,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	36.409,00	36.409,00	36.409,00	36.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.591,00	240.591,00	240.591,00	240.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188.938,00	188.938,00	188.938,00	188.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	51.653,00	51.653,00	51.653,00	51.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	-908,00	1.750,00	-2.658,00	908,00	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
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

(-) 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											
852		Pomoc społeczna	30.712,84	30.712,84	661,04	0,00	661,04	0,00	30.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.712,84	30.712,84	661,04	0,00	661,04	0,00	30.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30.712,84	30.712,84	661,04	0,00	661,04	0,00	30.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74.6/16/18
12.04.2018

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			908,00	908,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	908,00	908,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908,00	908,00	0,00	0,00
Ogółem			908,00	908,00	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 „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **30.712,84 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.5.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji.

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. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **908,00 zł**, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.
2. Zmiana w dziale 851:
 - 1) rozdział 85158 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **36.409,00 zł**, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Izby Wyrzeźwien;
 - 2) rozdział 85195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.750,00 zł**, na realizację II edycji projektu „Pomocna dłoń” w ramach umów o dzieło.
3. Zwiększenie w dziale 900:
 - 1) rozdziale 90004, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **188.938,00 zł**, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - 2) rozdziale 90013, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **51.653,00 zł**, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Schroniska dla Zwierząt.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o łączną kwotę **30.712,84 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.5.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, dotacji celowych o kwotę **908,00 zł** na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.196.198.907,28 zł (z tego: dochody bieżące 1.049.825.315,40 zł, dochody majątkowe 146.373.591,88 zł), plan wydatków 1.376.690.598,46 zł.

Inspektor

Alicja Gochzarko
11.04.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko