

9M-6295/18
**ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 maja 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 3a i 10, 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 4, 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. 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; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; dyrektorowi Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, 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

Agnieszka Michalska-Bury

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	-256.840,00	-290.440,00	33.600,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-256.840,00	-290.440,00	33.600,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-290.440,00	-290.440,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-290.440,00	-290.440,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-290.440,00	-290.440,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	33.600,00	0,00	33.600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.600,00	0,00	33.600,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.600,00	0,00	33.600,00
DOCHODY OGÓŁEM			-256.840,00	-290.440,00	33.600,00

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										
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	29.797,00	7.066,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.731,00	22.731,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-142.634,00	-7.066,00	-7.066,00	0,00	-7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.568,00	-135.568,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-192.117,00	-290.440,00	-290.440,00	-282.440,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.323,00	98.323,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.514,00	14.514,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-256.840,00	-256.840,00	-256.940,00	-282.440,00	25.500,00	100,00	0,00	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
[Podpis]
 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	-100,00	0,00	-100,00	100,00	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	-100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29.797,00	7.066,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.731,00	22.731,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.797,00	7.066,00	7.066,00	0,00	7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.731,00	22.731,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-142.634,00	-7.066,00	-7.066,00	0,00	-7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.568,00	-135.568,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-142.634,00	-7.066,00	-7.066,00	0,00	-7.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.568,00	-135.568,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-192.117,00	-290.440,00	-290.440,00	-282.440,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.323,00	98.323,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	98.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.323,00	98.323,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-202.022,00	-202.022,00	-202.022,00	-202.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-24.418,00	-24.418,00	-24.418,00	-16.418,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.514,00	14.514,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.514,00	14.514,00	0,00	0,00
		Ogółem	-290.440,00	-290.440,00	-290.540,00	-282.440,00	-8.100,00	100,00	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
Mieczysław
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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	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

Michalska-Bury
Michalska-Bury

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

311.6295/18
23.05.2018

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			100,00	100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem			100,00	100,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” jest wynikiem:

- 1) zmniejszenia, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. o kwotę **290.440,00** zł, środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52), przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 2) zwiększenia, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.17 z dnia 10 maja 2018 r., środków pochodzących z ustawy budżetowej, przeznaczonych na zakup środków pianotwórczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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 **100,00** zł, w celu dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023:
 - 1) grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.066,00** zł, z rezerwy celowej na naprawę drzwi automatycznych w budynku Urzędu Miejskiego;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **22.731,00** zł, z rezerwy celowej na zakup wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz Ratusza.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **98.323,00** zł, z rezerwy celowej na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 28, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz oprogramowania do sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 28;
 - 2) rozdziały 80103, 80104, 80105 – zmniejszenie o łączną kwotę **290.440,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
4. Zmiana w dziale 855, rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **198,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
5. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **14.514,00** zł, z rezerwy celowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa.

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

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.600,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.17 z dnia 10 maja 2018 r. Środki przeznaczonych są na zakup środków pianotwórczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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 **100,00** zł, w celu dokonania zwrotu 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 1.203.847.220,50 zł (z tego: dochody bieżące 1.050.967.012,91 zł, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.384.354.165,10 zł.

23.05.2018
Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Inspektor

Alicja Gonczarko
22.05.2018r.

Łastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
22.05.2018r.