

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 14 marzec 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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, 6, 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.); 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Planowania Przestrzennego; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Zarządu Dróg Miejskich i Żłobków Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1,VP2 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
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KZ 2135)

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	-949,00	-949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-24.349,00	-15.124,00	-15.124,00	0,00	-15.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.225,00	-9.225,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20.834,00	11.609,00	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2.510,00	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	815,00	815,00	815,00	5.300,00	-4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	-949,00	61.211,00	-62.160,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

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	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-949,00	-949,00	0,00	949,00	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	-949,00	-949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-24.349,00	-15.124,00	-15.124,00	0,00	-15.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.225,00	-9.225,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-24.349,00	-15.124,00	-15.124,00	0,00	-15.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.225,00	-9.225,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.834,00	11.609,00	11.609,00	0,00	11.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2.510,00	-2.510,00	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	2.510,00	-2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	815,00	815,00	815,00	5.300,00	-4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	815,00	815,00	815,00	5.300,00	-4.485,00	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	53.800,00	-53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-949,00	61.211,00	-62.160,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 74-596p/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14.03.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				(-) zmniejszenie, () zwiększenie		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			949,00	949,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	949,00	949,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949,00	949,00	0,00	0,00
Ogółem			949,00	949,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniiszka Michalek-Rury

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 600, rozdział 60053 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.200,00** zł, na opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową w związku z planowaną rozbudową systemu łączności radiowej.
2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **949,00** zł, na zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.
3. Zmiany w dziale 710, rozdział 71004 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **550,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją umowy zlecenia członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
4. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 2) rozdziale 80104, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.609,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3;
 - 3) rozdziale 80148, wydatków majątkowych, o kwotę **9.225,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zakup kuchni gazowej na potrzeby stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.
5. Zmiany w dziale 851, rozdział 85195 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.510,00** zł, na zawarcie umów o dzieło na realizację warsztatów dla uczniów pn. Emocje pod lupą.
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.700,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej pionu kuchennego z wymianą zaworu w kotłowni, w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
7. Zmiany w dziale 855 - rozdział 85505, w grupach:
 - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększenie o kwotę **5.300,00** zł, na zawarcie umowy zlecenia dla administratora bezpieczeństwa informacji w Żłobkach Miejskich;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejszenie o kwotę 5.300,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 815,00 zł, wynikające z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na wymianę dozowników w zmywarkach w Żłobkach Miejskich.
8. Zmiany w dziale 900 - rozdział 90001, zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **53.800,00** zł, na zawarcia umowy na analizę wpływu zmian prawnych wprowadzonych ustawą Prawo wodne wraz z doradztwem w zakresie opracowania systemu informacyjnego wspomagającego gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi w granicach administracyjnych miasta Gliwice.

Ad. 3. 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 **949,00** 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 1.180.131.556,64 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.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke
14.03.2018

Główny Specjalista
mgr Małgorzata Wiltman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janusza Michalska-Bury
14.03.2018