

PM. 7175/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 07 listopada 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 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); 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 8 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 z dnia 14 grudnia 2017. 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; Biura Zarządzania Płynnością Finansową; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Żłobków Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Prankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
[Signature]
Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	5.240,00	5.240,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	5.240,00	5.240,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.240,00	5.240,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.240,00	5.240,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	22.017,00	0,00	22.017,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	22.017,00	0,00	22.017,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22.017,00	0,00	22.017,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.017,00	0,00	22.017,00
DOCHODY OGÓŁEM			27.257,00	5.240,00	22.017,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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	22.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,00	22.017,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-34.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.240,00	8.240,00	8.240,00	5.240,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	-1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	34.200,00	34.200,00	38.700,00	34.200,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	27.257,00	5.240,00	9.466,00	6.666,00	2.800,00	-1.426,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	22.017,00	22.017,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

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	wydatki 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	22.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,00	22.017,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,00	22.017,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-34.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-37.361,00	-37.361,00	-37.361,00	-34.200,00	-3.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8.240,00	8.240,00	8.240,00	5.240,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-5.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12.640,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	-1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-1.426,00	-1.426,00	0,00	0,00	0,00	-1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzinna	34.200,00	34.200,00	38.700,00	34.200,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	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											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.756,00	6.756,00	11.256,00	0,00	11.256,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-5.156,00	-5.156,00	-5.156,00	0,00	-5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			27.257,00	5.240,00	9.466,00	6.666,00	2.800,00	-1.426,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	22.017,00	22.017,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

20.7.2018
07.11.2018

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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											
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
	85508	Rodziny zastępcze	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1.397,00	-1.397,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

94.7175/18
07.11.2018

ZALĄCZNIK 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			0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1.397,00	-1.397,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-1.426,00	-1.426,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-1.426,00	-1.426,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-1.426,00	-1.426,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.426,00	-1.426,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniela Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmian w grupie „Środki z funduszy celowych” dokonano w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy o kwotę **5.240,00** zł na roboty publiczne, realizowane w Szkole Podstawowej nr 6.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zmian w grupie „Środki z funduszy celowych” dokonano w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **22.017,00** zł na dofinansowanie zakupu sprzętarki do sprzętu ochrony układu oddechowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

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. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411 wydatków majątkowych o kwotę **22.017,00** zł, na dofinansowanie zakupu sprzętarki do sprzętu ochrony układu oddechowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
2. Zmiany w dziale 758, rozdział 75814 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **161,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na zapłatę zobowiązań wynikających z rozliczeń projektu unijnego.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.100,00** zł, na nagrodę jubileuszową dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3;
 - 2) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na zaliczkę na koszty opinii biegłego w sprawie sądowej dotyczącej termomodernizacji i modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 5;
 - 3) rozdział 80148 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.240,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **7.400,00** zł, na zakup zmywarki i urządzenia do zmiękczenia wody w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.
4. Zmiany w dziale 852, rozdział 85202 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.426,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
5. Zmiany w dziale 854, rozdział 85416 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.700,00** zł, na stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów gliwickich szkół.
6. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **34.200,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na wynagrodzenia dla pracowników Żłobków Miejskich, w związku ze wzrostem liczby miejsc w żłobku;
 - 2) rozdział 85510 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.256,00** zł, na remont pomieszczeń w Domu Dziecka nr 1.

Ad. 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiany w dziale 855, rozdział 85508 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.397,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w Bytomiu.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdziale 85508 - zwiększenie dotacji celowych o kwotę **1.397,00** zł, na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w Bytomiu.
- 2) rozdziale 85510 - zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **1.397,00** zł, w związku z odejściem gliwickich dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej.


Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **1.426,00** zł, wynika z rozstrzygnięcia konkursu i zawarcia umów na realizację zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym, na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.237.350.916,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.079.029.994,46 zł, dochody majątkowe 158.320.921,97 zł), plan wydatków 1.407.814.195,65 zł).

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszka
07-11-2018

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman
7.11.2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
07.11.2018.