

PM-4093/14

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 15 luty 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 15, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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 XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Inwestycji i Remontów; Nadzoru Właścicielskiego; Podatków i Opłat; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Środowiskowego Domu Samopomocy; komendantowi Centrum Ratownictwa Gliwice.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Uszusz Adam Sijko

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	8.153.756,17	8.191.211,00	-37.454,83
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.145.192,00	8.191.211,00	-46.019,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8.329.532,00	8.363.047,00	-33.515,00
		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	-236.008,00	-236.008,00	0,00
	750	Administracja publiczna	-3.068,00	-3.068,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	88.608,00	88.608,00	0,00
	855	Rodzina	-321.548,00	-321.548,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.599.055,00	8.599.055,00	0,00
	855	Rodzina	8.599.055,00	8.599.055,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-33.515,00	0,00	-33.515,00
	855	Rodzina	-33.515,00	0,00	-33.515,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-184.340,00	-171.836,00	-12.504,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-171.836,00	-171.836,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-171.836,00	-171.836,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-12.504,00	0,00	-12.504,00
	852	Pomoc społeczna	-12.504,00	0,00	-12.504,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	8.564,17	0,00	8.564,17
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.564,17	0,00	8.564,17
	852	Pomoc społeczna	8.564,17	0,00	8.564,17
DOCHODY OGÓŁEM			8.153.756,17	8.191.211,00	-37.454,83

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

ef \$

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											
750	Administracja publiczna	-3.068,00	-3.068,00	-3.068,00	-3.158,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	50.867,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-138.060,00	-87.193,00	-87.193,00	0,00	-87.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.867,00	-50.867,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14.084,00	14.084,00	14.084,00	0,00	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-87.167,83	-88.055,83	84.936,17	35.369,00	49.567,17	3.264,00	-176.256,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8.243.992,00	8.243.992,00	20.004,00	20.004,00	0,00	0,00	8.223.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.109,00	73.109,00	73.109,00	0,00	73.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8.153.756,17	8.152.868,17	101.872,17	52.215,00	49.657,17	3.264,00	8.047.732,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	50.867,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,00	50.867,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-138.060,00	-87.193,00	-87.193,00	0,00	-87.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.867,00	-50.867,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-138.060,00	-87.193,00	-87.193,00	0,00	-87.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.867,00	-50.867,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14.084,00	14.084,00	14.084,00	0,00	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	14.084,00	14.084,00	14.084,00	0,00	14.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-175.775,83	-176.663,83	-2.371,83	13.674,00	-16.045,83	3.264,00	-177.556,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-12.504,00	-12.504,00	-15.768,00	0,00	-15.768,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.463,00	43.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.284,17	14.284,17	14.284,17	13.674,00	610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	-888,00	-888,00	0,00	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-221.019,00	-221.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.109,00	73.109,00	73.109,00	0,00	73.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.109,00	73.109,00	73.109,00	0,00	73.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-175.775,83	-176.663,83	-2.371,83	13.674,00	-16.045,83	3.264,00	-177.556,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Przydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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											
750		Administracja publiczna	-3.068,00	-3.068,00	-3.068,00	-3.158,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-3.068,00	-3.068,00	-3.068,00	-3.158,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	88.608,00	88.608,00	87.308,00	21.695,00	65.613,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	88.608,00	88.608,00	87.308,00	21.695,00	65.613,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8.277.507,00	8.277.507,00	20.339,00	20.339,00	0,00	0,00	8.257.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8.599.055,00	8.599.055,00	128.986,00	128.986,00	0,00	0,00	8.470.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-321.548,00	-321.548,00	-108.647,00	-108.647,00	0,00	0,00	-212.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	8.363.047,00	8.363.047,00	104.579,00	38.876,00	65.703,00	0,00	8.258.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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											
855		Rodzina	-33.515,00	-33.515,00	-335,00	-335,00	0,00	0,00	-33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-33.515,00	-33.515,00	-335,00	-335,00	0,00	0,00	-33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-33.515,00	-33.515,00	-335,00	-335,00	0,00	0,00	-33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 74-4093/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15.02.2017

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			50.867,00	50.867,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.867,00	50.867,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.867,00	50.867,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
		Ogółem	54.131,00	54.131,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **8.145.192,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2017 r. oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **8.564,17** zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75405, wydatków majątkowych o kwotę **50.867,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zakup paralizatorów (20.867,00 zł) oraz bezzałogowego statku powietrznego (30.000,00 zł) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.084,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na:
 - 1) zwrot kosztów sądowych wynikających z postanowienia Sądu dotyczącego realizacji modernizacji Szpitala Wielospecjalistycznego (4.244,00 zł);
 - 2) wykonanie analizy spółki Vito-Med. Sp. z o.o. w związku z propozycją nabycia udziałów (9.840,00 zł).
3. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zmniejszenie o kwotę **12.504,00** zł, rozdział 85214 – zwiększenie o kwotę **43.463,00** zł, rozdział 85230 – zmniejszenie o kwotę **215.299,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2017 r. oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszenie o kwotę **5.720,00** zł w związku z niższymi wydatkami na dożywianie mieszkańców;
 - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.674,00** zł, na umowę zlecenie dla prawnika (5.720,00 zł) na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na podstawie aneksu do umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Ośrodku Pomocy Społecznej (7.954,00 zł),
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **610,17** zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 3) rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **888,00** zł, na zakup elektrycznego podgrzewacza wody do mieszkania chronionego.

4. Zmiana w dziale 900:

- 1) rozdział 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00 zł**, na pokrycie kosztów opłaty komorniczej w postępowaniu administracyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) rozdział 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **73.109,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta.

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

Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę **3.068,00 zł**, zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę **88.608,00 zł**, zmiana w dziale 855: zwiększenie w rozdziale 85501 o kwotę **8.599.055,00 zł** oraz zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę **321.548,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2017 r. oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85508 o kwotę **33.515,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2017 r. oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75405, dotacji celowych o kwotę **50.867,00 zł**, na zakup paralizatorów (20.867,00 zł) oraz bezzałogowego statku powietrznego (30.000,00 zł) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **3.264,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2017 r. oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.143.060.766,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.059.730.837,47 zł, dochody majątkowe 83.329.929,00 zł), plan wydatków 1.317.775.164,83 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Inspektor

Alicja Gonczarko

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Sietko