

ZARZĄDZENIE NR .....  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 05 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 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 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 1, 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.); 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantom: Centrum Ratownictwa Gliwice; Straży Miejskiej.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, 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  
(KT 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											
750	Administracja publiczna	40.645,00	40.645,00	40.645,00	0,00	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.110,00	69.110,00	69.110,00	0,00	69.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-128.105,00	-117.105,00	-117.105,00	0,00	-117.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-12.470,00	-12.470,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-178.239,00	178.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-1.341,00	-1.341,00	0,00	-1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341,00</b>	<b>-13.811,00</b>	<b>-190.709,00</b>	<b>176.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Signature]*  
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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40.645,00</b>	<b>40.645,00</b>	<b>40.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.645,00	40.645,00	40.645,00	0,00	40.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80.110,00</b>	<b>69.110,00</b>	<b>69.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	69.110,00	69.110,00	69.110,00	0,00	69.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-128.105,00</b>	<b>-117.105,00</b>	<b>-117.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-128.105,00	-117.105,00	-117.105,00	0,00	-117.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-12.470,00	-12.470,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341,00</b>	<b>-1.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-1.341,00	-1.341,00	0,00	-1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341,00</b>	<b>-13.811,00</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>-1.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Judzia*  
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		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	0,00	-178.239,00	178.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	-178.239,00	178.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	-178.239,00	178.239,00	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  
*[Signature]*  
Agnieszka Michalska-Bury



## Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2 i Ad. 3.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **142.000,00** zł, na aktualizację oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego w Centrum Sterowania Ruchem oraz do zarządzania tunelem DTŚ.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.645,00** zł, z rezerwy ogólnej na przeniesienie skraplaczy klimatyzacji z elewacji na dach budynku Urzędu Miejskiego.
3. Zwiększenie w dziale 754:
  - 1) rozdziale 75416, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **69.110,00** zł, z rezerwy ogólnej na szkolenia dla nowoprzyjętych strażników Straży Miejskiej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - 2) rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę **11.000,00** zł, z rezerwy celowej na zakup sprzętu na potrzeby Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.470,00** zł, na wypłatę odprawy dla zwalnianego nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
5. Zmiana w dziale 921, rozdział 92120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.341,00** zł, na modernizację instalacji wideo w sali sesyjnej w budynku Ratusza.
6. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.350,00** zł, z rezerwy celowej na remont balustrady w hali sportowej przy ul. Chorzowskiej.

### Ad. 3. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiana w dziale 852, rozdział 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **178.239,00** zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.157.073.987,17 zł (z tego: dochody bieżące 1.063.705.696,97 zł, dochody majątkowe 93.368.290,20 zł), plan wydatków 1.315.533.738,72 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury  
05.04.17

Inspktor

Alicja Gonczarko  
05.04.2017