

21.4424/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

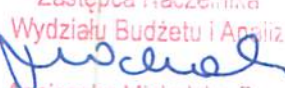
Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 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.); art. 8 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta


.....
Roda Winczorek


Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Baj

RADCA PRAWNY

Elżbieta Górszewska
26. KWI. 2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	73.241,00	73.241,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	73.241,00	73.241,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73.241,00	73.241,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	73.241,00	73.241,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			73.241,00	73.241,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM. 44 24/17
26.04.2017

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	wypłaty 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											
801	Oświata i wychowanie	73.241,00	70.265,00	70.265,00	51.163,00	19.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		73.241,00	70.265,00	70.265,00	50.643,00	19.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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											
801		Oświata i wychowanie	73.241,00	70.265,00	70.265,00	51.163,00	19.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54.358,00	51.382,00	51.382,00	39.349,00	12.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-6.093,00	-6.093,00	-6.093,00	-8.016,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-11.803,00	-11.803,00	-11.803,00	-11.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	-2.476,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12.554,00	12.554,00	12.554,00	9.884,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-818,00	-818,00	-818,00	-818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	73.241,00	70.265,00	70.265,00	50.643,00	19.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wietczorek
Piotr Wietczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **73.241,00** zł, dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Szkole Podstawowej nr 9 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zmiana w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.349,00** zł, jest wynikiem zwiększenia o kwotę 47.388,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 i Szkole Podstawowej nr 9 oraz zmniejszenia o kwotę 8.039,00 zł w związku z koniecznością objęcia uczniów specjalną organizacją nauki i metod pracy,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.033,00** zł, na energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **2.976,00** zł, na zakup komputera dla Szkoły Podstawowej nr 29;

2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.923,00** zł, na usługi związane z pielęgnacją zieleni na terenie Przedszkola Miejskiego nr 23;

3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.285,00** zł, jest wynikiem zwiększenia o kwotę 14.665,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych oraz zmniejszenia o kwotę 9.380,00 zł w związku z koniecznością objęcia uczniów specjalną organizacją nauki i metod pracy;

4) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.476,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;

5) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.884,00** zł, jest wynikiem zwiększenia o kwotę 12.279,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych oraz zmniejszenia o kwotę 2.395,00 zł w związku z niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, 4, 5, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim nr 23,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.670,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 3, 4, 5, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim nr 23;

6) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki nich naliczane” o kwotę **4.450,00** zł, w związku z koniecznością objęcia dzieci specjalną organizacją nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;

- 7) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.490,00** zł, w związku z koniecznością objęcia uczniów specjalną organizacją nauki i metod pracy w Szkołach Podstawowych nr 9 i 21, Gimnazjum nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
2. Zmiana w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **520,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 21;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **818,00** zł, na składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.157.263.351,52 zł (z tego: dochody bieżące 1.063.895.061,32 zł, dochody majątkowe 93.368.290,20 zł), plan wydatków 1.315.723.103,07 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Inspektor

Alicja Gonczarko
25.04.2017 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
25.04.17 r.