

PM-4537/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 17 maja 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, 3a, 10, ust. 2, 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 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; dyrektorowi Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Komendantowi Komendy Miejskiej 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 Frankiewicz

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

RADCA PRAWNY
[Signature]
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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47.709,00	47.709,00	47.309,00	0,00	47.309,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-12.000,00	-52.536,00	-40.431,00	-12.105,00	0,00	40.536,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-12.000,00	-52.936,00	-97.073,00	44.137,00	400,00	40.536,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47.309,00	47.309,00	47.309,00	0,00	47.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.555,00	8.555,00	8.555,00	0,00	8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30.725,00	30.725,00	30.725,00	0,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8.429,00	8.429,00	8.429,00	0,00	8.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00	-642,00	642,00	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	0,00	0,00	-642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-12.000,00	-52.536,00	-40.431,00	-12.105,00	0,00	40.536,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.828,00	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-336,00	-12.336,00	-52.872,00	-40.431,00	-12.441,00	0,00	40.536,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-1.952,00	-1.952,00	-1.952,00	0,00	-1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-400,00	-12.400,00	-52.936,00	-41.073,00	-11.863,00	0,00	40.536,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

..... Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Piszczałka
Piszczałka Bury

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	56.000,00	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

Anieszka Michalska-Bury

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											
801		Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

ZAŁĄCZNIK 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			400,00	400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400,00	400,00	0,00	0,00
Ogółem			400,00	400,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Miejscowości
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2, Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **191,00** zł, z rezerwy ogólnej na opłatę za wniesienie pozwu do Sądu.
2. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.555,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 29 (7.312,00 zł) oraz usunięcie awarii pionów wodnych w Szkole Podstawowej nr 2 (1.243,00 zł);
 - 2) rozdziale 80104, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.725,00** zł, z rezerwy ogólnej na zapłatę kosztów sądowych oraz odsetek od zasądzonej kwoty, na podstawie wyroku Sądu dotyczącego zakończonego zadania „Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – termomodernizacja i modernizacja”;
 - 3) rozdziale 80120, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.429,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.
3. Zmiana w dziale 852, rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **642,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
4. Zmiana w dziale 855:
 - 1) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.828,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **460,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 3) rozdział 85510 – zwiększenie:
 - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **40.536,00** zł, na:
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników Domu Dziecka nr 1 (35,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 4 (35,00 zł),
 - wypłatę odpraw zwalnianym pracownikom oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników Domu Dziecka nr 2 (40.466,00 zł);
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00** zł, na zakup mebli na wymiar wraz z montażem dla Domu Dziecka nr 2.

Ad. 3. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 754, rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.000,00** zł, na zakup oleju napędowego do samochodów, produktów żywnościowych niezbędnych podczas akcji ratunkowych oraz delegacje funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80140, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **400,00** zł, na kształcenie ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego z miastem Zielona Góra.

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

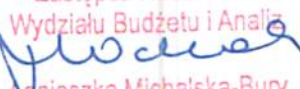
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80140, dotacji celowych o kwotę **400,00** zł, na kształcenie ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego z miastem Zielona Góra.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.151.468.483,04 zł (z tego: dochody bieżące 1.064.271.869,84 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.296.411.012,59 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszka

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
17.03.14r.

Inspektor

Inia Genczarka