

7M-5138/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 28 września 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 1, 3, 3a, 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 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Inwestycji i Remontów; Edukacji; Biura Prezydenta i Rady Miasta; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

RADCA PRAWNY

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz **Rafał Wróbel**
(KT 2135)

Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	37.180,00	37.180,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	37.180,00	37.180,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	37.180,00	37.180,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37.180,00	37.180,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.180,00	37.180,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	37.180,00	37.180,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74.5138/17
28.09.2017

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	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	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-183.091,00	-10.188,00	-10.188,00	0,00	-10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.903,00	-172.903,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	137.591,00	9.188,00	9.188,00	8.614,08	573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.403,00	128.403,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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											
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-15.561,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.680,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-218.000,00	-38.000,00	-180.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		37.180,00	37.180,00	-218.300,00	-40.946,92	-177.353,08	0,00	255.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-5138/17
28.09.2017

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	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.300,00	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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											
758		Różne rozliczenia	-183.091,00	-10.188,00	-10.188,00	0,00	-10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.903,00	-172.903,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-183.091,00	-10.188,00	-10.188,00	0,00	-10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.903,00	-172.903,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	137.591,00	9.188,00	9.188,00	0,00	9.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.403,00	128.403,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	114.021,00	9.188,00	9.188,00	0,00	9.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,00	104.833,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	-15.561,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	-15.561,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81.680,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.180,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-218.000,00	-38.000,00	-180.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-250.000,00	-250.000,00	-218.000,00	-38.000,00	-180.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	37.180,00	37.180,00	-218.300,00	-49.561,00	-168.739,00	0,00	255.480,00	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

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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	8.614,08	-8.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	8.614,08	-8.614,08	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	8.614,08	-8.614,08	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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **37.180,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.5.2017 z dnia 11 września 2017 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 26 i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 700, rozdział 70005 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł, z rezerwy celowej na prace remontowe w budynku komunalnym przy ul. Nad Łąkami oraz w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł na zwrot kosztów udzielonych pełnomocnictw, poniesionych przez osoby fizyczne, w związku z prowadzoną sprawą połączenia nieruchomości położonych przy ul. Plebiscytowej.
2. Zmiany w dziale 750, rozdział 75075 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000,00** zł na realizację umów zleceń na prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla Żerniki oraz występy muzyczne, teatralne i usługę konferansjerską podczas II Jarmarku Artystycznego, organizowanego przez Radę Osiedla Śródmieście.
3. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.188,00** zł, z rezerwy celowej na: naprawę instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (5.904,00 zł) oraz usunięcie awarii instalacji teleinformatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (3.284,00 zł),
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **104.833,00** zł na zakup komputerów przenośnych, wyposażenia, mebli oraz oprogramowania komputerowego dla szkół podstawowych;
 - 2) rozdziale 80104, wydatków majątkowych o kwotę **9.850,00** zł na zakup mebli przedszkolnych;
 - 3) rozdziale 80110, wydatków majątkowych o kwotę **10.670,00** zł na zakup komputerów oraz mebli dla gimnazjów;
 - 4) rozdziale 80134, wydatków majątkowych o kwotę **3.050,00** zł na zakup programu komputerowego wykorzystywanego do zajęć z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych.
4. Zmiany w dziale 852, rozdział 85202 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.561,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
5. Zwiększenia w dziale 854:
 - 1) rozdziale 85406, wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania testów inteligencji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 2) rozdziale 85410, wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00** zł na zakup sprzętu AGD do Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 3) rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **37.180,00** zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.5.2017 z dnia 11 września 2017 r.;

- 4) rozdziale 85495, wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na zakup komputera i maty edukacyjnej dla świetlicy dla dzieci romskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.
6. Zmiany w dziale 855, rozdział 85508 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **250.000,00** zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

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

Zmiany w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.614,08** zł na pokrycie kosztów obsługi zadania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.164.397.710,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.076.089.483,59 zł, dochody majątkowe 88.308.226,56 zł), plan wydatków 1.303.573.260,87 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszka

Inspektor


mgr Marzanna Gajda-Baran

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
27.05.2017 r.