

24-5/17/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 04 października 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 i 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.); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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 9 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; Biura Prezydenta i Rady Miasta; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Kultury i Promocji Miasta; Nadzoru Właścicielskiego; Organizacyjnego; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, 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]
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY,
[Signature]
Elżbieta Groszewska
04. PAŹ. 2017

PM-517/11
04.10.2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	6.919,00	6.919,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	6.919,00	6.919,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.919,00	6.919,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6.919,00	6.919,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			6.919,00	6.919,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

34-5171/17
04.10.2017

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											
600	Transport i łączność	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.422,00	6.422,00	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	506.752,00	447.081,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	471.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.671,00	59.671,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-663.786,00	-552.461,00	-552.461,00	0,00	-552.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.325,00	-111.325,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	85.190,00	79.236,00	79.236,00	6.980,00	72.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-2.735,00	0,00	-2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	6.919,00	-17.081,00	-491.597,00	12.980,00	-504.577,00	471.081,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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											
600		Transport i łączność	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2.641,00	2.641,00	2.641,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.422,00	6.422,00	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.722,00	5.722,00	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	35.671,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.671,00	59.671,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.671,00	35.671,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-663.786,00	-552.461,00	-552.461,00	0,00	-552.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.325,00	-111.325,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-663.786,00	-552.461,00	-552.461,00	0,00	-552.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.325,00	-111.325,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85.190,00	79.236,00	79.236,00	6.980,00	72.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.371,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-114.900,00	77.817,00	77.817,00	61,00	77.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.717,00	-192.717,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	153.489,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.989,00	150.989,00	0,00	0,00

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											
	80195	Pozostała działalność	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-2.735,00	0,00	-2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	-2.735,00	0,00	-2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-278,00	-278,00	-278,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		-464.162,00	-488.162,00	-491.597,00	12.980,00	-504.577,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 9. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI 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	wydatki 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										
		Administracja publiczna	471.081,00	471.081,00	0,00	0,00	0,00	471.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	471.081,00	471.081,00	0,00	0,00	0,00	471.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	471.081,00	471.081,00	0,00	0,00	0,00	471.081,00	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			471.081,00	471.081,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	471.081,00	471.081,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	471.081,00	471.081,00	0,00	0,00
		Ogółem	471.081,00	471.081,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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 **6.919,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na roboty publiczne w Szkole Podstawowej nr 9.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad.4.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.641,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na remonty dróg niepublicznych;
- 2) rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90.000,00 zł**, na utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej.

2. Zmiany w dziale 700:

- 1) rozdział 70001 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **700,00 zł**, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
- 2) rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.722,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej w kwocie 6.422,00 zł na remont budynku z zasobu komunalnego przy ul. Kościuszki 40 oraz zmniejszenia w kwocie 700,00 zł środków na nadzór i administrowanie zasobami komunalnymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Zmiany w dziale 750:

- 1) rozdział 75023 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **35.671,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup regałów do archiwum, zakup i montaż kurtyn powietrznych oraz zabezpieczeń przeciw ptakom na parapetach budynku Urzędu Miejskiego;
- 2) rozdział 75075 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00 zł**, na zakup drewnianych domków handlowych na potrzeby organizacji imprez.

4. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101:

- a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.919,00 zł**, jest wynikiem zwiększenia środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9;
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **548,00 zł**, wynika ze zwiększenia środków z rezerwy celowej w kwocie 5.954,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 oraz zmniejszenia w kwocie 6.502,00 zł, w związku z przesunięciem modernizacji obiektów w Szkole Podstawowej nr 11, na rok przyszły.
- 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00 zł**, na zakup środków czystości i materiałów biurowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) rozdział 80103 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł**, na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń na *oddziały* przedszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;

