

PM-4164/14

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 01.10.2017 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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 8 ust. 1, 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 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 1 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. 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; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

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

**RADCA PRAWNY**  
*[Podpis]*  
Rafał Wróbel  
(KT 2/35)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

24-4/164/1  
01.03.2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	123.685,00	123.685,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	123.685,00	123.685,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	123.685,00	123.685,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123.685,00	123.685,00	0,00
	750	Administracja publiczna	123.685,00	123.685,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>123.685,00</b>	<b>123.685,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

24-4/164/14  
01.03.2017

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

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	123.685,00	123.685,00	123.685,00	123.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-25.467,00	-13.477,00	-13.477,00	0,00	-13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.990,00	-11.990,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2.016,00	-2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.477,00	13.477,00	13.477,00	0,00	13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>123.685,00</b>	<b>123.685,00</b>	<b>123.685,00</b>	<b>125.701,00</b>	<b>-2.016,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Jolanta  
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											
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-25.467,00</b>	<b>-13.477,00</b>	<b>-13.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.990,00</b>	<b>-11.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-25.467,00	-13.477,00	-13.477,00	0,00	-13.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.990,00	-11.990,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.990,00</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>11.990,00</b>	<b>11.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>-2.016,00</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>
	85203	Ośrodki wsparcia	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.016,00	784,00	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	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-320,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</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>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	-13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.477,00</b>	<b>13.477,00</b>	<b>13.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.477,00</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>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.477,00	13.477,00	13.477,00	0,00	13.477,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>-2.016,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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											
750		Administracja publiczna	123.685,00	123.685,00	123.685,00	123.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123.685,00	123.685,00	123.685,00	123.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>123.685,00</b>	<b>123.685,00</b>	<b>123.685,00</b>	<b>123.685,00</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>

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 „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **123.685,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.54.2.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80148, wydatków majątkowych o kwotę **11.990,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 28.
2. Zmiany w dziale 852:
  - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **320,00** zł, na uzupełnienie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Dziennego Dom Pomocy Społecznej;
  - 2) rozdział 85205 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.016,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **784,00** zł, na przeprowadzenie szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, realizujących program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zmiana w dziale 855, rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.660,00** zł, jest wynikiem zmiany dysponenta środków z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, na Domy Dziecka nr 2, 3 i 4, z przeznaczeniem wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90015, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.477,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

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

Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **123.685,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.54.2.2017 z dnia 15 lutego 2017 r., z przeznaczeniem na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.143.184.451,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.059.854.522,47 zł, dochody majątkowe 83.329.929,00 zł), plan wydatków 1.317.898.849,83 zł.