

7M-4211/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 08 marzec 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 3a, ust. 2 i 4, 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, ust.2 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. 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 5 do zarządzenia.
- § 6. 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Organizacyjnego; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

[Podpis]
Anieszka Michałska-Bury

07.03.17

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Rafał Wróbel
(XT 2175)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	546.741,00	0,00	546.741,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	546.741,00	0,00	546.741,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6.298,00	0,00	6.298,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.298,00	0,00	6.298,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.298,00	0,00	6.298,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	540.443,00	0,00	540.443,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540.443,00	0,00	540.443,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540.443,00	0,00	540.443,00
DOCHODY OGÓŁEM			546.741,00	0,00	546.741,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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	6.298,00	6.298,00	6.298,00	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	88.941,00	88.941,00	88.941,00	0,00	88.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540.443,00	540.443,00	540.443,00	0,00	540.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-142.198,00	-142.198,00	-142.198,00	0,00	-142.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	53.257,00	53.257,00	0,00	0,00	0,00	53.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		546.741,00	546.741,00	493.484,00	0,00	493.484,00	53.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
750		Administracja publiczna	88.941,00	88.941,00	88.941,00	0,00	88.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.941,00	88.941,00	88.941,00	0,00	88.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

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	-142.198,00	-142.198,00	-142.198,00	0,00	-142.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-142.198,00	-142.198,00	-142.198,00	0,00	-142.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-53.257,00	-53.257,00	-53.257,00	0,00	-53.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-42/117
08.03.2017

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.298,00	6.298,00	6.298,00	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.298,00	6.298,00	6.298,00	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540.443,00	540.443,00	540.443,00	0,00	540.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	540.443,00	540.443,00	540.443,00	0,00	540.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			546.741,00	546.741,00	546.741,00	0,00	546.741,00	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
Agnieszka Michalska-Bury

24-421/17
08.03.2017

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											
855		Rodzina	53.257,00	53.257,00	0,00	0,00	0,00	53.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6.967,00	6.967,00	0,00	0,00	0,00	6.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46.290,00	46.290,00	0,00	0,00	0,00	46.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	53.257,00	53.257,00	0,00	0,00	0,00	53.257,00	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

24-421/17
08.03.2017

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			53.257,00	53.257,00	0,00	0,00
855		Rodzina	53.257,00	53.257,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6.967,00	6.967,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46.290,00	46.290,00	0,00	0,00
		Ogółem	53 257,00	53 257,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalaka-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **546.741,00 zł**, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:

- 1) nr FBI.3111.70.2.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. o kwotę **6.298,00 zł**. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne;
- 2) nr FBI.3111.62.2.2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o kwotę **540.443,00 zł**. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2016 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad.4, Ad.5.

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

Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **88.941,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na naprawę mebli oraz remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego, w związku z awarią centralnego ogrzewania.

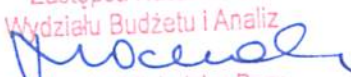
Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.298,00 zł**, na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.2.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **540.443,00 zł**, na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2016 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.2.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, grupie „dotacje na zadania bieżące”, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w:

- 1) rozdziale 85508, o kwotę **6.967,00 zł**, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu;
- 2) rozdziale 85510, o kwotę **46.290,00 zł**, na pokrycie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdziale 85508, dotacji celowych kwotą **6.967,00** zł, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu,
- 2) rozdziale 85510, dotacji celowych o kwotę **46.290,00** zł, na pokrycie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.143.731.192,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.060.401.263,47 zł, dochody majątkowe 83.329.929,00 zł), plan wydatków 1.318.445.590,83 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszko

Główny Specjalista


mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury