

PM-4377/17
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 13 kwietnia 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. 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 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. 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kultury i Promocji Miasta; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (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
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	47.213,35	47.213,35	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	47.213,35	47.213,35	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	47.213,35	47.213,35	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	47.213,35	47.213,35	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.500,00	13.500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	33.713,35	33.713,35	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			47.213,35	47.213,35	0,00

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	104.042,00	104.042,00	104.042,00	62.452,00	41.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-398.563,00	-398.563,00	-398.563,00	-134.398,00	-264.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22.575,00	22.575,00	22.575,00	0,00	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	105.659,35	105.659,35	72.607,05	71.946,00	661,05	0,00	33.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-88.316,00	0,00	-88.316,00	88.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		47.213,35	47.213,35	-274.154,95	0,00	-274.154,95	288.316,00	33.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska
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	104.042,00	104.042,00	104.042,00	62.452,00	41.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	62.452,00	62.452,00	62.452,00	62.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.590,00	41.590,00	41.590,00	0,00	41.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-398.563,00	-398.563,00	-398.563,00	-134.398,00	-264.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-398.563,00	-398.563,00	-398.563,00	-134.398,00	-264.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22.575,00	22.575,00	22.575,00	0,00	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7.575,00	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	71.946,00	71.946,00	71.946,00	71.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71.946,00	71.946,00	71.946,00	71.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-88.316,00	-88.316,00	-88.316,00	0,00	-88.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-88.316,00	-88.316,00	-88.316,00	0,00	-88.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-88.316,00	-88.316,00	-288.316,00	0,00	-288.316,00	200.000,00	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
Mieszka 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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33.713,35	33.713,35	661,05	0,00	661,05	0,00	33.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33.713,35	33.713,35	661,05	0,00	661,05	0,00	33.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			47.213,35	47.213,35	14.161,05	0,00	14.161,05	0,00	33.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Janowski

.....

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr **PM-4377/17**
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia **13.04.2017**

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	88.316,00	88.316,00	0,00	0,00	0,00	88.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88.316,00	88.316,00	0,00	0,00	0,00	88.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	88.316,00	88.316,00	0,00	0,00	0,00	88.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Francuski

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr **PM-4377/17**
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia **13.04.2017**

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			88.316,00	88.316,00	0,00	0,00
855		Rodzina	88.316,00	88.316,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88.316,00	88.316,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	288.316,00	288.316,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **47.213,35** zł, dokonuje się na podstawie:

- 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-19/9/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r., o zwiększeniu dotacji o kwotę **13.500,00** zł, z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych;
- 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.7.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. zwiększającej dotację o kwotę **33.713,35** zł. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4 i 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 700:

- 1) rozdziale 70001, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.452,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla osób realizujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej;
- 2) rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **41.590,00** zł, z rezerwy ogólnej na opłatę za korzystanie z ustanowionej służebności nieruchomości.

2. Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80104, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.575,00** zł, z rezerwy celowej na cyklinowanie parkietu oraz malowanie sali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
- 2) rozdziale 80110, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł, z rezerwy celowej na awaryjną naprawę instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3.

3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **71.946,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla osób realizujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92605, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **200.000,00** zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wzrost poziomu sportowego w koszykówce mężczyzn.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, rozdziale 75101, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.500,00** zł, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-19/9/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r., z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **661,05** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **33.052,30** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.7.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **88.316,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gliwicach, Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Gliwicami.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, dotacji celowych o kwotę **88.316,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Gliwicach, Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Gliwicami.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **200.000,00** zł, z przeznaczeniem na wzrost poziomu sportowego w koszykówce mężczyzn.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.157.121.200,52 zł (z tego: dochody bieżące 1.063.752.910,32 zł, dochody majątkowe 93.368.290,20 zł), plan wydatków 1.315.580.952,07 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Ruszka

Inspektor

Alicja Gorczarko
12.04.2017 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
12.04.2017 r.