

PM-4268/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 22 marca 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 1, 2, 3, 17, ust. 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 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 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; Edukacji; Informatyki; Organizacyjnego; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta

.....Piotr Mieczorek.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Elzbieta Graszewska

22. MAR. 2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-10,00	0,00	-10,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	-10,00	0,00	-10,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-10,00	0,00	-10,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10,00	0,00	-10,00
DOCHODY OGÓŁEM			-10,00	0,00	-10,00

Zastępca Prezydenta Miasta



 Piotr Wieczorek
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia74-4268/17
22.03.2017

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	34.440,00	34.440,00	34.440,00	0,00	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-151.496,36	-147.683,36	-147.683,36	-108.903,00	-38.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.813,00	-3.813,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	116.798,36	112.985,36	112.859,00	104.515,00	8.344,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.959,00	41.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-10,00	-10,00	-136,36	-154.398,00	154.261,64	-41.832,64	41.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta



 Piotr Wieczorek

zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


 Anieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-4268/17
22.03.2017

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	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	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
..... Piotr Wiaczonek

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-4268/17
22.03.2017

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			126,36	126,36	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	126,36	126,36	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	126,36	126,36	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-41.959,00	0,00	0,00	-41.959,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-41.959,00	0,00	0,00	-41.959,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-41.959,00	0,00	0,00	-41.959,00
Ogółem			-41.832,64	126,36	0,00	-41.959,00

Zastępca Prezydenta Miasta
..... Piotr Wiaczonek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
.....
Anieszka 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											
750		Administracja publiczna	34.440,00	34.440,00	34.440,00	0,00	34.440,00	0,00	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)	34.334,00	34.334,00	34.334,00	0,00	34.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-151.496,36	-147.683,36	-147.683,36	-108.903,00	-38.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.813,00	-3.813,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-151.496,36	-147.683,36	-147.683,36	-108.903,00	-38.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.813,00	-3.813,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	116.798,36	112.985,36	112.859,00	104.515,00	8.344,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7.769,00	3.956,00	3.956,00	-3.884,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	-504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108.903,00	108.903,00	108.903,00	108.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	126,36	126,36	0,00	0,00	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.959,00	41.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.959,00	41.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-41.959,00	-41.959,00	0,00	0,00	0,00	-41.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-10,00	-10,00	-136,36	-4.398,00	4.261,64	-41.832,64	41.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wierczórek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **10,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.12.1.2017.MŚ z dnia 2 lutego 2017 r. zmniejszającej środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.

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. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.334,00** zł, jest wynikiem przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 34.440,00 zł na konserwację i serwis komputerowego systemu dla administracji terenowej KSAT2000, w związku z wzrostem miesięcznego kosztu usługi oraz zmniejszeniem o kwotę 106,00 zł, w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących Urzędu;
 - 2) rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **106,00** zł, na uregulowanie należności związanych z prowadzeniem spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **258,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez kancelarię Radcy Prawnego, w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi i egzekucyjnymi po przejętym Szpitalu nr 1.
3. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202, zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.840,00** zł, z tego: przeniesienie środków z rezerwy celowej kwoty 3.956,00 zł, z przeznaczeniem na remont pokoju mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, po awarii wodno-kanalizacyjnej oraz kwota 3.884,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, w związku ze zmianami w odpisach od 1 stycznia b.r.;
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **3.813,00** zł, przeniesienie środków z rezerwy celowej na zakup przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, kodera transmisyjnego alarmu pożarowego, skierowanego do Alarmowego Centrum Odbiorczego Państwowej Straży Pożarnej,
 - 2) rozdział 85205 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **504,00** zł, w związku ze zmianą formy przeprowadzenia szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, realizujących program przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - 3) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **108.903,00** zł, przeniesienie środków z rezerwy celowej na sfinansowanie zwiększenia zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 4) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **126,36** zł, przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w celu dokonania zwrotu

środków z funduszu pracy, otrzymanych w 2016 r. w nadmiernej wysokości na realizację prac społecznie użytecznych.

4. Zmniejszenia w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.12.1.2017.MŚ z dnia 2 lutego 2017 r. zmniejszającej środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta.
5. Zmiany w dziale 854, rozdział 85415 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **41.959,00** zł, w celu uzupełnienia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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

Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **126,36** zł, w celu dokonania zwrotu środków z funduszu pracy, otrzymanych w 2016 r. w nadmiernej wysokości na realizację prac społecznie użytecznych.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **41.959,00** zł, wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.143.733.116,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.060.403.187,47 zł, dochody majątkowe 83.329.929,00 zł), plan wydatków 1.318.447.514,83 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

Główny Specjalista


Magdalena Niedbajluk

22.03.2017

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

22.03.17