

7M-4640/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 07 czerwca 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 5 i 9, ust. 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. 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; Geodezji i Kartografii; Gospodarki Nieruchomościami; Kultury i Promocji Miasta; Biura Prezydenta i Rady Miasta; dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Powiatowego Urzędu Pracy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP2 i 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
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Elżbieta Groszewska
07 CZE. 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	6.181,00	0,00	6.181,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.181,00	0,00	1.181,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.181,00	0,00	1.181,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.181,00	0,00	1.181,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.181,00	0,00	1.181,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	5.000,00	0,00	5.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	5.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	0,00	5.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			6.181,00	0,00	6.181,00

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	1.181,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-283.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.349,00	-283.349,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.431,00	47.431,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.918,00	235.918,00	0,00	0,00
	Ogółem	6.181,00	-26.919,00	-26.919,00	0,00	-26.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4.895,00	-4.895,00	-4.895,00	0,00	-4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-283.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.349,00	-283.349,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-283.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.349,00	-283.349,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.431,00	47.431,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25.450,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18.200,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.918,00	235.918,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	235.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.918,00	235.918,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.000,00	-28.100,00	-28.100,00	0,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-4640/17
07.06.2017

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	1.181,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.181,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.181,00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00	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-Rury

ZALĄCZNIK 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			235.918,00	235.918,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.918,00	235.918,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	235.918,00	235.918,00	0,00	0,00
Ogółem			235.918,00	235.918,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.181,00 zł**, na podstawie z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.21.2017 z dnia 10 maja 2017 r. Środki 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, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.).
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **5.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na obsługę realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

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. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.895,00 zł**, na zapłatę podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwałe zarząd w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71012 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł**, na zakup mebli na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.100,00 zł**, na zakup wyposażenia siedzib Rad Osiedli.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.400,00 zł**, na opracowanie projektu remontu schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 28,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **22.050,00 zł**, z rezerwy celowej na zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych dla klas siódmych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.781,00 zł**, z rezerwy celowej na zakup mebli do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **21.600,00 zł**, z rezerwy celowej na zakup mebli i pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
5. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na obsługę realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
6. Zmiana w dziale 900, rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00 zł**, na zakup usług kastracji i sterylizacji zwierząt.
7. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116, wydatków majątkowych o kwotę **235.918,00 zł**, z rezerwy celowej na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 na potrzeby Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.181,00** zł, na podstawie z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.21.2017 z dnia 10 maja 2017 r. Środki 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, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.).

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116, dotacji celowych o kwotę **235.918,00** zł, na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 na potrzeby Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej

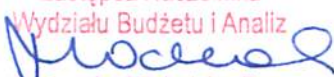
W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.152.224.154,60 zł (z tego: dochody bieżące 1.065.027.541,40 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.297.166.684,15 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Raszko

Inspektor

Alicja Gonczarko
06.06.2017

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
06.06.2017