

PM - 4645/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 09 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 1, 6, 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.); 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2017 r.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Elżbieta Górszewska
07.09.2017

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											
758	Różne rozliczenia	-1.255.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255.409,00	-1.255.409,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.212.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.355,00	1.212.355,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	43.054,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-21.402,00	-21.402,00	0,00	-21.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402,00	21.402,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-21.402,00	-21.402,00	0,00	-21.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402,00	21.402,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
 Zygmunt Frankiewicz

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												
600		Transport i łączność	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	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	2.046.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.277,00	2.046.277,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-2.046.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046.277,00	-2.046.277,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-1.255.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255.409,00	-1.255.409,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.255.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255.409,00	-1.255.409,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.212.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.355,00	1.212.355,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-133.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.343,00	-133.343,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.345.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.698,00	1.345.698,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	43.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.054,00	43.054,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-21.402,00	-21.402,00	0,00	-21.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402,00	21.402,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-21.402,00	-21.402,00	-21.402,00	0,00	-21.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402,00	21.402,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-21.402,00	-21.402,00	0,00	-21.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.402,00	21.402,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) rozdział 60015 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.046.277,00 zł**, wynika z:
 - a) zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej” (2.500.000,00 zł),
 - b) zmniejszenia środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kujawskiej”, ze względu na niższą niż zakładano wartość robót (453.723,00 zł);
 - 2) rozdział 60016 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.046.277,00 zł**, wynika z:
 - a) zwiększenia środków na wykonanie wariantowej koncepcji realizacji zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa” (100.000,00 zł),
 - b) zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa ul. Architektów” (60.000,00 zł),
 - c) zwiększenia środków na wypłatę zasądzoną wyrokiem Sądu należności, dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa ul. Akademickiej” (293.723,00 zł),
 - d) zmniejszenia środków ze względu na zmianę zakresu oraz przesunięcie terminu realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Kozłowskiej” (2.500.000,00 zł).
2. Zmiany w dziale 801, rozdział 80104 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.345.698,00 zł**:
 - 1) wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na realizację zadania pn.: „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” (1.212.355,00 zł),
 - 2) na wypłatę zasądzoną wyrokiem Sądu należności, dotyczącej zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku” (133.343,00 zł).
3. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85410, wydatków majątkowych o kwotę **43.054,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na uzupełnienie środków na wymianę instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.
4. Zmiany w dziale 900, rozdział 90095 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **21.402,00 zł**, celem uzupełnienia środków na realizację zadania pn.: „Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej”.

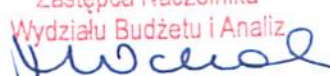
W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.153.835.015,60 zł (z tego: dochody bieżące 1.066.638.402,40 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.298.590.179,15 zł.

Skarbnik Miasta

 Wiesław Reszko

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Wilmar

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
06.06.2017r.