

9M-4752/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 05 lipiec 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, 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.); 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. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Prezydenta i Rady Miasta; Edukacji; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendantowi Straży Miejskiej.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. 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)

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siojko
05.07.2017

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 | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | -111.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.202,00 | 150.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -219.821,00 | -69.619,00 | -69.619,00 | 0,00 | -69.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.202,00 | -150.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.269,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 0,00 | -101.700,00 | -105.969,00 | 0,00 | -105.969,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 | 101.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anniśka 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 | -111.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | -111.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.202,00 | 150.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 150.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.202,00 | 150.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -219.821,00 | -69.619,00 | -69.619,00 | 0,00 | -69.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.202,00 | -150.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -219.821,00 | -69.619,00 | -69.619,00 | 0,00 | -69.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.202,00 | -150.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 9.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.687,00 | 9.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | -9.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.687,00 | -9.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.269,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4.269,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(-) 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 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | -101.700,00 | -105.969,00 | 0,00 | -105.969,00 | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.700,00 | 101.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

....Zygmunt Frankiewicz.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-4752/17
05.07.2017

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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 |
| Ogółem | | | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie patrz Ad. 2.

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **111.000,00** zł, dokonuje się w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na wykonanie łazienek w lokalach komunalnych, w budynkach podłączanych do sieci centralnego ogrzewania.
2. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00** zł, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt lokali Rad Osiedli.
3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75416, wydatków majątkowych o kwotę **150.202,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na rozbudowę systemu łączności w Straży Miejskiej oraz zakup urządzeń służących do codziennej służby patrolowej i ochrony funkcjonariuszy.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.750,00** zł wynika z przeniesienia środków:
 - a) z rezerwy ogólnej w kwocie 52.250,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty stałe za ogrzewanie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 (18.370,00 zł) i nr 6 (24.160,00 zł) oraz na usługi wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (9.720,00 zł),
 - b) z rezerwy celowej w kwocie 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę 74 sztuk mechanizmów otwierania okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **9.687,00** zł, na opracowanie projektu wzmocnienia konstrukcji stropu wraz z podparciem belek stropowych nad salą w przedszkolu, w ramach modernizacji sali zabaw w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4.
5. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.600,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, w celu wykonania „Segregatorów życia” dla mieszkańców Gliwic.
6. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85419, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.269,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na dotacje dla Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w związku z większą liczbą dzieci niż planowano.
7. Zmiana w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.300,00** zł, na wykonanie sprawozdania z zadania pn.: „Aktualizacja Mapy Akustycznej i Programu ochrony środowiska przed hałasem” dla Komisji Europejskiej.

Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85419, dotacji podmiotowych o kwotę **4.269,00** zł, wynika z większej liczby dzieci w Gliwickim Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.156.688.961,83 zł (z tego: dochody bieżące 1.069.492.348,63 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.301.444.125,38 zł.

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk
5.07.2017

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

05.07.2017

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Bejko