

?M-4817/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26 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 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 1, 3, 3a, 6 i 9, 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. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Geodezji i Kartografii; Nadzoru Właścicielskiego; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, 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

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KJ 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	228.697,00	200.947,00	27.750,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	228.697,00	200.947,00	27.750,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27.790,00	27.790,00	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	27.790,00	27.790,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	27.790,00	27.790,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	173.157,00	173.157,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173.157,00	173.157,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	173.157,00	173.157,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	27.750,00	0,00	27.750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.750,00	0,00	27.750,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.750,00	0,00	27.750,00
DOCHODY OGÓLEM			228.697,00	200.947,00	27.750,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

26.07.2016

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											
710	Działalność usługowa	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.750,00	27.750,00	27.750,00	7.645,00	20.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-190.007,00	-42.137,00	-42.137,00	0,00	-42.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.870,00	-147.870,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.870,00	0,00	-55.682,00	-112.421,00	56.739,00	0,00	55.682,00	0,00	0,00	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	203.699,00	203.699,00	15.606,00	-15.177,00	30.783,00	0,00	188.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-1.430,00	-1.430,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11.685,00	11.685,00	15.685,00	0,00	15.685,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		228.697,00	227.267,00	-12.508,00	-123.304,00	110.796,00	0,00	239.775,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Apali

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	wypłaty 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	0,00	-15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-91.160,00	-91.160,00	-91.160,00	0,00	-91.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	106.610,00	106.610,00	106.610,00	0,00	106.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-190.007,00	-42.137,00	-42.137,00	0,00	-42.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.870,00	-147.870,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-190.007,00	-42.137,00	-42.137,00	0,00	-42.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.870,00	-147.870,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27.870,00	0,00	-55.682,00	-112.421,00	56.739,00	0,00	55.682,00	0,00	0,00	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	49.373,00	43.703,00	43.703,00	-15.122,00	58.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.242,00	-3.758,00	-3.758,00	-2.788,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-3.976,00	-31.962,00	-31.962,00	-25.062,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,00	27.986,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13.197,00	13.197,00	13.197,00	13.297,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	24.647,00	24.647,00	24.647,00	19.147,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-8.116,00	14.670,00	-42.002,00	-66.372,00	24.370,00	0,00	56.672,00	0,00	0,00	0,00	-22.786,00	-22.786,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-2.557,00	-2.557,00	-2.557,00	-17,00	-2.540,00	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											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37.184,00	37.184,00	37.184,00	37.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9.113,00	9.113,00	9.113,00	9.249,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-106.937,00	-106.937,00	-106.937,00	-81.937,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	175.909,00	175.909,00	15.190,00	0,00	15.190,00	0,00	160.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9.907,00	9.907,00	9.907,00	0,00	9.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.157,00	173.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.531,00	2.531,00	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-12.438,00	-12.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Nucias

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	wyplaty 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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.351,00	3.351,00	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	-3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-1.430,00	-1.430,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-1.430,00	-1.430,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	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	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11.685,00	11.685,00	15.685,00	0,00	15.685,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11.685,00	11.685,00	15.685,00	0,00	15.685,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	173.157,00	171.727,00	-40.674,00	-115.772,00	75.098,00	0,00	212.401,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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 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											
852		Pomoc społeczna	27.790,00	27.790,00	416,00	-15.177,00	15.593,00	0,00	27.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27.790,00	27.790,00	416,00	0,00	416,00	0,00	27.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	-15.177,00	15.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	27.790,00	27.790,00	416,00	-15.177,00	15.593,00	0,00	27.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

74-4877/17
26.07.2017

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	27.750,00	27.750,00	27.750,00	7.645,00	20.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27.750,00	27.750,00	27.750,00	7.645,00	20.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	27.750,00	27.750,00	27.750,00	7.645,00	20.105,00	0,00	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-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę **228.697,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.114.8.2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (**27.790,00** zł);
- 2) FBI.3111.112.7.2017 z dnia 12 lipca 2017 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (**173.157,00** zł);
- 3) FBI.3111.87.20.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 69) i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (**20.105,00** zł);
- 4) FBI.3111.62.25.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zapłatę waloryzacji składek emerytalno-rentowych za funkcjonariusza zwolnionego ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury resortowej (**7.645,00** zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **106.610,00** zł, na naprawę odcinka Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012, wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00** zł, z rezerwy celowej na zakup licencji Oracle na potrzeby systemu EWID.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.825,00** zł, na energię cieplną i elektryczną w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 4 i 10,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.670,00** zł, z rezerwy celowej na zakup mebli szkolnych oraz komputerów dla klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 11;
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.690,00** zł, na wdrożenie dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) rozdział 80103 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.000,00** zł, z rezerwy celowej na zakup mebli szkolnych dla nowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 4) rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **27.986,00** zł, w tym z rezerwy celowej 5.200,00 zł na budowę altany ogrodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 oraz na adaptację pomieszczeń na oddział przedszkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (22.786,00 zł);

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

- 5) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.297,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.147,00** zł, na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.500,00** zł, na ochronę obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 7) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.370,00** zł, na zakup pomocy naukowych oraz ochronę obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **56.672,00** zł, na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 8) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.184,00** zł, w związku z koniecznością objęcia dzieci specjalną organizacją nauki i metod pracy w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3;
 - 9) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.249,00** zł, w związku z koniecznością objęcia uczniów specjalną organizacją nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej nr 9, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 9, Gimnazjum nr 4 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.752,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie skutków awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
 - 2) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.907,00** zł, na pokrycie kosztów zakupu energii w domu dla bezdomnych kobiet oraz samotnych matek z dzieckiem;
 - 3) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **173.157,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.112.7.2017 z dnia 12 lipca 2017 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 - 4) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.531,00** zł, na pokrycie kosztów dystrybucji energii w mieszkaniach chronionych.
5. Zmiana w dziale 854, rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.351,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
6. Zmiana w dziale 855, rozdział 85510 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.430,00** zł, na wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w piwnicy budynku Domu Dziecka nr 1.
7. Zmiana w dziale 900:
- 1) rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę **18.300,00** zł jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 27.700,00 zł z rezerwy celowej na wykonanie remontu konstrukcji stalowych budynku Palmiarni Miejskiej,

- b) zmniejszenia o kwotę 46.000,00 zł w związku z rezygnacją z wymiany nóg w ławkach parkowych;
- 2) rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.000,00** zł, na zakup nagród do konkursu „Gliwickie Place Zabaw” oraz zakup usług pocztowych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
8. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.685,00** zł:
- 1) z rezerwy celowej o kwotę 11.685,00 zł, na wykonanie naprawy fragmentów płyty boiska „Orlik”;
- 2) w celu uzupełnienia środków na przeprowadzenie remontów central wentylacyjnych na krytych pływalniach „Mewa”, „Delfin”, „Olimpijczyk” oraz na remonty związane z przerwą technologiczną przewidzianą na krytej pływalni „Delfin” (4.000,00 zł).

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

Zmiana w dziale 852:

- 1) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **416,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **27.374,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.8.2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) rozdział 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.177,00** zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupach:

- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.645,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.25.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zapłatę waloryzacji składek emerytalno-rentowych za funkcjonariusza zwolnionego ze służby bez nabycia uprawnień do emerytury resortowej;
- 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.105,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.87.20.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.164.671.608,63 zł (z tego: dochody bieżące 1.073.597.281,43 zł, dochody majątkowe 91.074.327,20 zł), plan wydatków 1.309.051.772,18 zł.