

ZARZĄDZENIE NR .....  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE  
z dnia 06 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie art. 222 pkt 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 3, 6, 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.); 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; Organizacyjnego; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Zarządu Dróg Miejskich.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i 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  
06.08.2017r  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel  
(RT 2135)

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											
750	Administracja publiczna	82.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.974,00	82.974,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-607.008,00	-24.034,00	-24.034,00	-14.700,00	-9.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.974,00	-582.974,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	24.034,00	24.034,00	24.034,00	14.700,00	9.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt FrankiewiczZastępca 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											
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.200,00	-104.200,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	104.200,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.974,00</b>	<b>82.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.974,00	82.974,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-607.008,00</b>	<b>-24.034,00</b>	<b>-24.034,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-9.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-582.974,00</b>	<b>-582.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-607.008,00	-24.034,00	-24.034,00	-14.700,00	-9.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.974,00	-582.974,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.034,00</b>	<b>24.034,00</b>	<b>24.034,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>9.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24.034,00	24.034,00	24.034,00	14.700,00	9.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Michałka Michalska-Bury

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **104.200,00** zł, na: montaż kamer służących do monitoringu ulic (55.000,00 zł); wykonanie koncepcji graficznej dla elementów oznakowania nazw ulic i innych obiektów miejskich na terenie miasta Gliwice (49.200,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **82.974,00** zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zakup: kserokopiarek, krzeseł na korytarz I piętra i wyposażenia pokoi Urzędu Miasta oraz rejestratora do monitoringu wizyjnego od strony skweru Doncaster.
3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75405, wydatków majątkowych o kwotę **500.000,00** zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na termomodernizację budynku I Komisariatu Policji.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupach:
  - 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.700,00** zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
  - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.334,00** zł, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na remont obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

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


#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75405, dotacji celowej o kwotę **500.000,00** zł, dla Komendy Miejskiej Policji na termomodernizację budynku I Komisariatu.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.165.383.535,03 zł (z tego: dochody bieżące 1.074.309.207,83 zł, dochody majątkowe 91.074.327,20 zł), plan wydatków 1.309.763.698,58 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Rzeszke

Główny Specjalista  
  
Magdalena Niedbajluk  
6 09 2017

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury