

PM-5523/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok


Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); 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; Edukacji oraz Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury


RADCA PRAWNY

Elżbieta Goczałowska
15 GRU. 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-11.147,00	0,00	-11.147,00	0,00	11.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	-11.147,00	0,00	-11.147,00	0,00	11.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wieczorek
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74.5523/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15.12.2017

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-11.147,00	0,00	-11.147,00	0,00	11.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	-11.147,00	0,00	-11.147,00	0,00	11.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Annienska Michalska-Bury

(-) 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												
801		Oświata i wychowanie	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	
	80101	Szkoły podstawowe	2.627,00	2.627,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-3.980,00	-3.980,00	0,00	0,00	0,00	-3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-1.286,00	-1.286,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-4.768,00	-4.768,00	0,00	0,00	0,00	-4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-23.969,00	-23.969,00	0,00	0,00	0,00	-23.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30.016,00	30.016,00	0,00	0,00	0,00	30.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	-11.147,00	0,00	-11.147,00	0,00	11.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

 Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00
	80104	Przedszkola	-3.980,00	0,00	0,00	-3.980,00
	80105	Przedszkola specjalne	-1.286,00	0,00	0,00	-1.286,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-4.768,00	0,00	0,00	-4.768,00
	80110	Gimnazja	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
	80130	Szkoły zawodowe	-23.969,00	0,00	0,00	-23.969,00
	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	30.016,00	0,00	0,00	30.016,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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 754, rozdział 75412 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **11.147,00** zł na wypłatę ekwiwalentów dla Ochotniczych Straży Pożarnych Bojków i Brzezinka, za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych.
2. Zwiększenia w dziale 801, w grupie „dotacje na zadania bieżące”:
 - 1) w rozdziale 80101- o kwotę **2.627,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 2) w rozdziale 80110 – o kwotę **1.360,00** zł dla niepublicznych gimnazjów, w związku z większą liczbą uczniów;
 - 3) w rozdziale 80149 - o kwotę **30.016,00** zł dla szkół niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 801, w dotacjach podmiotowych:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę **2.627,00** zł dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę **3.980,00** zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w związku z przeliczeniem dotacji według nowej stawki;
- 3) rozdział 80105 – zmniejszenie o kwotę **1.286,00** zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku z przeliczeniem dotacji według nowej stawki;
- 4) rozdział 80106 – zmniejszenie o kwotę **4.768,00** zł dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w związku z przeliczeniem dotacji według nowej stawki;
- 5) rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę **1.360,00** zł dla niepublicznych gimnazjów, w związku z większą liczbą uczniów;
- 6) rozdział 80130 – zmniejszenie o kwotę **23.969,00** zł dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych, w związku z mniejszą liczbą uczniów;
- 7) rozdział 80149 – zwiększenie o kwotę **30.016,00** zł dla szkół niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.110.189.024,48 zł (z tego: dochody bieżące 1.032.398.248,37 zł, dochody majątkowe 77.790.776,11 zł), plan wydatków 1.193.963.129,94 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Inspektor
mgr Marzanna Gajda-Baran
15.12.2017r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
15.12.2017r.