

PM-4035/17
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia *01 lutego* 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 2, 6, ust. 4 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 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 3 do zarządzenia.
- § 4. 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kultury i Promocji Miasta; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Żłobków Miejskich.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

ADWOKAT
[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

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											
600	Transport i łączność	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.087,00	25.087,00	25.087,00	0,00	25.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	12.146,00	-12.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-2.714.937,00	-44.937,00	-44.937,00	0,00	-44.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-685,00	37.815,00	12.016,00	25.799,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
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	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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.087,00	25.087,00	25.087,00	0,00	25.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.087,00	25.087,00	25.087,00	0,00	25.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-2.714.937,00	-44.937,00	-44.937,00	0,00	-44.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2.714.937,00	-44.937,00	-44.937,00	0,00	-44.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00	-2.670.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-685,00	37.815,00	-130,00	37.945,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

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	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											
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	12.146,00	-12.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	12.146,00	-12.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	12.146,00	-12.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00
Ogółem			131.500,00	131.500,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Proceda
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2 i Ad. 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę **2.500.000,00** zł, w wyniku przeniesienia środków z rezerwy celowej na wykonanie modernizacji wiaduktu w ciągu ul. Tarnogórskiej nad al. J. Nowaka-Jeziorańskiego.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.087,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na pokrycie kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości w drodze zamiany.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.850,00** zł:
 - 1) wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 7 (1.400,00 zł);
 - 2) wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na wykonanie ekspertyzy poprawności wykonania robót budowlanych oraz zgodności z dokumentacją projektową przeprowadzonej termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 22 (18.450,00 zł).
4. Zmiana w dziale 851, rozdział 85195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **38.500,00** zł, na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
5. Zmiana w dziale 852, rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **555,00** zł, na zakup wyposażenia kuchni do mieszkania chronionego.
6. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **130,00** zł, na zakup licencji na programy antywirusowe na potrzeby Żłobków Miejskich.
7. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116, wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na adaptację lokalu przy ul. Paderewskiego 53A na Filię nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ad. 3. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiana w dziale 755, rozdział 75515 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.146,00** zł, na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w formie umowy zlecenia.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116, dotacji celowych o kwotę **170.000,00** zł, na adaptację lokalu przy ul. Paderewskiego 53A na Filię nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **38.500,00** zł, w związku z realizacją zadań z zakresu promocji zdrowia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.114.306.032,30 zł (z tego: dochody bieżące 1.051.210.408,30 zł, dochody majątkowe 63.095.624,00 zł), plan wydatków 1.293.526.189,30 zł.

inspektor
Małgorzata Gonczarko

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke