

PM-4423/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26 kwietnia 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, 2, 5, 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 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 1 pkt 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich, komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta


Róża Meczarek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY


Elżbieta Górszewska

26. KWI. 2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	68.910,00	62.400,00	6.510,00
A.		DOCHODY WŁASNE	12.000,00	12.000,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.000,00	12.000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	56.910,00	50.400,00	6.510,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	50.400,00	50.400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.400,00	50.400,00	0,00
	855	Rodzina	50.400,00	50.400,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	6.510,00	0,00	6.510,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.510,00	0,00	6.510,00
	710	Działalność usługowa	6.510,00	0,00	6.510,00
DOCHODY OGÓŁEM			68.910,00	62.400,00	6.510,00

Zastępca Prezydenta Miasta


 Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Wieszka 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											
710	Działalność usługowa	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-48.714,00	48.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-65.658,00	-9.456,00	-9.456,00	0,00	-9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.202,00	-56.202,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.157,00	53.157,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.396,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
855	Rodzina	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		68.910,00	68.910,00	68.910,00	13.686,00	55.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wiczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14.371,00	14.371,00	14.371,00	0,00	14.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14.371,00	-14.371,00	-14.371,00	0,00	-14.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-65.658,00	-9.456,00	-9.456,00	0,00	-9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.202,00	-56.202,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-65.658,00	-9.456,00	-9.456,00	0,00	-9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.202,00	-56.202,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.157,00	53.157,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	42.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.167,00	42.167,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.396,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.896,00	8.896,00	8.896,00	0,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
855		Rodzina	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr WieczorekZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wynieszka 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	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	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-48.714,00	48.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-48.714,00	48.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6.510,00	6.510,00	6.510,00	-48.714,00	55.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta


 Piotr Wiczorek

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **12.000,00** zł, dokonuje się na podstawie porozumienia nr ZSC.271.9.2017/5 zawartego w dniu 18 stycznia 2017 roku pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a miastem Gliwice, dotyczącego refundacji kosztów ponoszonych przez miasto w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do zadań związanych z realizacją przez Związek Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **56.910,00** zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.94.3.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **50.400,00** zł, przeznaczone na dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 58);
 - 2) FBI.3111.108.4.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **5.800,00** zł, przeznaczone na rozbiórkę budynku przy ul. Podlesie 99. Środki pochodzą z rezerwy Wojewody;
 - 3) FBI.3111.86.2.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **710,00** zł, przeznaczone na szkolenie pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad.4.

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

1. Zmiany w dziale 700, rozdział 70001 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.371,00** zł, na zakup materiałów oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.000,00** zł, na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do zadań związanych z realizacją przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań, na podstawie zawartego porozumienia.
3. Zmiany w dziale 801, wynikają z przeniesienia środków z rezerwy celowej:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.490,00** zł, na zakup krzesel do sal lekcyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;
 - 2) rozdział 80130 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **42.167,00** zł, na zakup sprzętu do pracowni egzaminów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (20.000,00 zł) i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (18.300,00 zł) oraz laptopów do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych (3.867,00 zł);
 - 3) rozdział 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.500,00** zł, na zakup zmywarki dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4.
4. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na zwrot kosztów poniesionych przez kancelarię prawną w związku z prowadzoną sprawą sądową.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Anieszka Michalska-Bury

5. Zwiększenie w dziale 853:

- 1) rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.896,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na awaryjną naprawę maszyny drukującej niezbędnej do wykonywania pracy przez niepełnosprawnych w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej;
 - 2) rozdziale 85395, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na zwrot kosztów poniesionych przez kancelarię prawną w związku z prowadzoną sprawą sądową.
6. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85401, wydatków majątkowych o kwotę **3.045,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup regałów i sprzętu audiowizualnego do świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.
7. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.400,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Żłobków Miejskich, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.3.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, w ramach programu „Małuch plus” 2017.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat


1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.510,00** zł, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
 - 1) w kwocie 5.800,00 zł, na rozbórkę budynku przy ul. Podlesie 99, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.108.4.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku;
 - 2) w kwocie kwotę 710,00 zł, na szkolenie pracowników, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.2.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku.
2. Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **48.714,00** zł, na naprawy samochodów i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, delegacje funkcjonariuszy oraz koszty egzekucji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.157.190.110,52 zł (z tego: dochody bieżące 1.063.821.820,32 zł, dochody majątkowe 93.368.290,20 zł), plan wydatków 1.315.649.862,07 zł.


Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
25.04.17r.