

PM-4497/17

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 maja ..... 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, 16, 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 4, ust. 3 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Opoka” oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 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.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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

**RADCA PRAWNY**  
**Rafał Wróbel**  
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

oz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	72.000,00	60.000,00	12.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.000,00	60.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	60.000,00	60.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	0,00	12.000,00
	801	Oświata i wychowanie	12.000,00	0,00	12.000,00
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,00</b>
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>7.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.257,00	0,00	7.257,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.257,00	0,00	7.257,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>79.257,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>19.257,00</b>

Prezydent Miasta  
.....  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Signature]*  
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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.257,00</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>7.257,00</b>	<b>7.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-33.020,00</b>	<b>-33.020,00</b>	<b>-33.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.020,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-33.020,00	-33.020,00	-33.020,00	0,00	-33.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</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>
	80101	Szkoły podstawowe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.598,00</b>	<b>18.598,00</b>	<b>18.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.598,00</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	18.598,00	18.598,00	18.598,00	0,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.422,00</b>	<b>14.422,00</b>	<b>14.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.422,00</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>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.422,00	14.422,00	14.422,00	0,00	14.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>79.257,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,00</b>	<b>7.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-33.020,00	-33.020,00	-33.020,00	0,00	-33.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18.598,00	18.598,00	18.598,00	0,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.422,00	14.422,00	14.422,00	0,00	14.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>79.257,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,00</b>	<b>7.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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 kwotę **72.000,00** zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **72.000,00** zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie w uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 37).

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **7.257,00** zł, dokonuje się w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltanicznej w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych, na podstawie umowy zawartej w dniu 5 maja 2017 roku.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **7.257,00** zł, na wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltanicznej w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych.
2. Zwiększenie w dziale 801:
  - 1) rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.000,00** zł,
  - 2) rozdziale 80130, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł,z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zgodnie w uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.598,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na zawarcie umowy całodobowej ochrony osób i mienia w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
4. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.422,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zawarcie umowy nadzoru nad eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.157.523.634,54 zł (z tego: dochody bieżące 1.064.148.087,34 zł, dochody majątkowe 93.375.547,20 zł), plan wydatków 1.315.983.386,09 zł.