

PM-4657/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 14 czerwca 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 1 i 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, 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

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KAT 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												
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.640,00	61.640,00	61.640,00	61.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-105.355,00	-61.640,00	-61.640,00	-61.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.715,00	-43.715,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43.715,00	0,00	20.543,00	0,00	20.543,00	-20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715,00	43.715,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	20.543,00	0,00	20.543,00	-20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
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	61.640,00	61.640,00	61.640,00	61.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61.640,00	61.640,00	61.640,00	61.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-105.355,00	-61.640,00	-61.640,00	-61.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.715,00	-43.715,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-105.355,00	-61.640,00	-61.640,00	-61.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.715,00	-43.715,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43.715,00	0,00	20.543,00	0,00	20.543,00	-20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715,00	43.715,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.662,00	-20.543,00	0,00	0,00	0,00	-20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.205,00	24.205,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.543,00	20.543,00	20.543,00	0,00	20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,00	19.510,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82.253,00	82.253,00	0,00	0,00	0,00	82.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-82.253,00	-82.253,00	0,00	0,00	0,00	-82.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	20.543,00	0,00	20.543,00	-20.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
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			-20.543,00	0,00	0,00	-20.543,00
801		Oświata i wychowanie	-20.543,00	0,00	0,00	-20.543,00
	80101	Szkoły podstawowe	-20.543,00	0,00	0,00	-20.543,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82.253,00	0,00	0,00	82.253,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-82.253,00	0,00	0,00	-82.253,00
Ogółem			-20.543,00	0,00	0,00	-20.543,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Michalska-Bury
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. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70001, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.640,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w związku z inwentaryzacją budynków miasta.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.205,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup mebli i sprzętu dydaktycznego dla nowych oddziałów klas VII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.543,00** zł, na pokrycie kosztów za dzieci z Gliwic uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **19.510,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wymianę stropu budynku w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;
 - 4) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł, wynika z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego remontu obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.
3. Zmiana w dziale 851, rozdział 85111 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6,00** zł, na zwrot kosztów poniesionych przez kancelarię Radcy Prawnego w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi po zlikwidowanym Szpitalu nr 1.
4. Zmiana w dziale 854, rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **82.253,00** zł, na wczesne wspomaganie dzieci prowadzone przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **20.543,00** zł, wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych.
2. Zmiana w dziale 854:
 - 1) rozdział 85404 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **82.253,00** zł, wynika z realizacji wczesnego wspomaganie dzieci przez nową niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 - 2) rozdział 85419 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **82.253,00** zł, wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci uczęszczających do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.153.835.015,60 zł (z tego: dochody bieżące 1.066.638.402,40 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.298.590.179,15 zł.