

311-4960/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 16 sierpnia 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, 3 i 17, 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 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											
758	Różne rozliczenia	-14.105,00	-14.105,00	-14.105,00	0,00	-14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.105,00	14.105,00	14.105,00	0,00	14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	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	0,00	-4.515,00	-4.515,00	0,00	-4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-4.515,00	-4.515,00	-3.800,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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											
758		Różne rozliczenia	-14.105,00	-14.105,00	-14.105,00	0,00	-14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-14.105,00	-14.105,00	-14.105,00	0,00	-14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14.105,00	14.105,00	14.105,00	0,00	14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263,00	20.263,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-6.158,00	14.105,00	14.105,00	0,00	14.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.263,00	-20.263,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	4.700,00	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	0,00	-4.515,00	-4.515,00	0,00	-4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	-4.515,00	-4.515,00	0,00	-4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-4.515,00	-4.515,00	-3.800,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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. Zmiana w dziale 801:

- 1) rozdział 80103 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.263,00** zł, na wykonanie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23;
- 2) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.105,00** zł, z rezerwy ogólnej na zakup wykładziny podłogowej oraz pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

2. Zmiana w dziale 852:

- 1) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **330.000,00** zł, na wypłatę zasiłków stałych;
- 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **100,00** zł, na składki na Fundusz Pracy,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.700,00** zł, na zakup energii elektrycznej.

3. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.515,00** zł, na zakup mebli do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Zmiana w dziale 854, rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.900,00** zł, na zakup środków czystości i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.164.671.608,63 zł (z tego: dochody bieżące 1.073.597.281,43 zł, dochody majątkowe 91.074.327,20 zł), plan wydatków 1.309.051.772,18 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Keszko

Inspektor

Małgorzata Gonczarko
16.08.2019 r.

Naczelnik Wydziału
Budżetu (Analiz)

Janusz Adam Stejko