

7M-5120/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 22 września..... 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie 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. 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.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), 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 5 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. 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

Jakub Adam Siejko
22.09.2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.290.175,04	1.253.284,00	36.891,04
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.290.175,04	1.253.284,00	36.891,04
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.244.249,04	1.207.358,00	36.891,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.207.358,00	1.207.358,00	0,00
	855	Rodzina	1.207.358,00	1.207.358,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.891,04	0,00	36.891,04
	700	Gospodarka mieszkaniowa	36.891,04	0,00	36.891,04
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	45.926,00	45.926,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.926,00	45.926,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	45.926,00	45.926,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.290.175,04	1.253.284,00	36.891,04

Prezydent Miasta

Zygmunt Franiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-5120/17
22.09.2017

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	36.891,04	36.891,04	36.891,04	0,00	36.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

(-) 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										
855		Rodzina	1.207.358,00	1.207.358,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	1.189.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.207.358,00	1.207.358,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	1.189.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.207.358,00	1.207.358,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	1.189.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

(-) 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											
852	Pomoc społeczna	45.926,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.207.358,00	1.207.358,00	17.843,00	17.843,00	0,00	0,00	1.189.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.290.175,04	1.290.175,04	54.734,04	17.843,00	36.891,04	0,00	1.235.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-512017
22.09.2017

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										
852		Pomoc społeczna	45.926,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45.926,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			45.926,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.891,04	36.891,04	36.891,04	0,00	36.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.891,04	36.891,04	36.891,04	0,00	36.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	36.891,04	36.891,04	36.891,04	0,00	36.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **1.290.175,04** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.162.12.2017 z dnia 11 września 2017 r. Środki w wysokości **1.207.358,00** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego;
- 2) FBI.3111.239.5.2017 z dnia 13 września 2017 r. Środki w wysokości **36.891,04** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na:
 - a) windykację należności Skarbu Państwa (2.000,00 zł),
 - b) zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa o charakterze mieszkalnym (30.445,00 zł),
 - c) zapłatę opłat/zaliczek na rzecz wspólnoty mieszkalnej przy ul. Piramowicza 2, za lokal mieszkalny przy ul. Piramowicza 2/5 za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (4.446,04 zł);
- 3) FBI.3111.151.8.2017 z dnia 8 września 2017 r. Środki w wysokości **45.926,00** zł pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 i przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4., Ad. 5.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **45.926,00** zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.8.2017 z dnia 8 września 2017 r.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.843,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.189.515,00** zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.12.2017 z dnia 11 września 2017 r.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.891,04** zł na:

- 1) windykację należności Skarbu Państwa (2.000,00 zł);
- 2) zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa o charakterze mieszkalnym (30.445,00 zł);
- 3) zapłatę opłat/zaliczek na rzecz wspólnoty mieszkalnej przy ul. Piramowicza 2, za lokal mieszkalny przy ul. Piramowicza 2/5 za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (4.446,04 zł);

w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.239.5.2017 z dnia 13 września 2017 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.164.360.530,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.076.052.303,59 zł, dochody majątkowe 88.308.226,56 zł), plan wydatków 1.303.536.080,87 zł.

Inspektor
mgr Marzanna Gajda-Baran

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
22.09.2017
Janusz Adam Szejko

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke