

24.5354/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 15 listopada 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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); art. 8 ust. 3, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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 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; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Komendantowi Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Elżbieta Górska
Elżbieta Górska
7.11.2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74.5354/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15.11.2017

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-195,00	0,00	-195,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	-195,00	0,00	-195,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-195,00	0,00	-195,00
	852	Pomoc społeczna	-195,00	0,00	-195,00
DOCHODY OGÓLEM			-195,00	0,00	-195,00

Przydział Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74.5354/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15.11.2017

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

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 do prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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	-65.218,00	0,00	-14.500,00	14.500,00	-65.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	0,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.350,00	4.350,00	4.350,00	640,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-195,00	-195,00	129,00	0,00	129,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		-195,00	-65.413,00	129,00	-12.860,00	12.989,00	-65.218,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00	0,00

Przydział Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-65.218,00	0,00	-14.500,00	14.500,00	-65.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	-65.218,00	0,00	0,00	0,00	-65.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	0,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	0,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.350,00	4.350,00	4.350,00	640,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.427,00	3.427,00	3.427,00	0,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-450,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-195,00	-195,00	129,00	0,00	129,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-324,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,00	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
	85401	Świetlice szkolne	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002	Gospodarka odpadami	124.856,00	124.856,00	124.856,00	0,00	124.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-124.856,00	-124.856,00	-124.856,00	0,00	-124.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-195,00	-65.413,00	129,00	-13.860,00	13.989,00	-65.218,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	65.218,00	65.218,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

..... Zygmunt Frackiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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:

Zmniejszenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **195,00** zł, dokonuje się w związku z mniejszą liczbą godzin przepracowanych przez pracownika Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, w ramach prac społecznie-użytecznych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4.

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

1. Zmiany w dziale 754:
 - 1) rozdział 75405 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **65.218,00** zł, na zakup regałów dla Komendy Miejskiej Policji;
 - 2) rozdział 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.500,00** zł, na zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych do realizacji programu „Bezpieczne Gliwice”.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.033,00** zł, w tym 923,00 zł z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz na badania dla nowego pracownika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
 - 2) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.427,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 - 3) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.090,00** zł, na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.
3. Zmiana w dziale 852 jest wynikiem:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **129,00** zł, na zakup żywności dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
 - 2) rozdział 85295 – zmniejszenia w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **324,00** zł, w związku z mniejszą liczbą godzin przepracowanych przez pracownika Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, w ramach prac społecznie-użytecznych (w tym kwota 195,00 zł, to środki z Funduszu Pracy).
4. Zmiana w dziale 854, rozdział 85401 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.510,00** zł, na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla nauczyciela świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.
5. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **124.856,00** zł, na zapłatę za selektywną zbiórkę odpadów;
 - 2) rozdział 90004 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.000,00** zł, na uzupełnienie środków na zakup samochodu dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

Zmiana w dziale 710, rozdział 71015 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł, dokonuje się na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach dotyczącego przeznaczenia ww. kwoty na dodatek zadaniowy dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, oddelegowanego do pomocy przy szacowaniu skutków nawałnic.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.114.899.712,51 zł (z tego: dochody bieżące 1.026.943.403,54 zł, dochody majątkowe 87.956.308,97 zł), plan wydatków 1.255.782.248,90 zł.

Skarbnik Miasta
RR
Kyszczak Reszko

Główny Specjalista
M. Niedbajluk
Magdalena Niedbajluk
15.11.2017

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
A. Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury
15.11.2017r.