

PM-5569/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 22 grudnia 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 2017 r. poz. 2077); art. 8 ust. 1, 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 5, 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); 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 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz dyrektorom: Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta
.....
Piotr Wieczorek

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
Janusz Adam Szko

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	-34.137,00	-34.137,00	-34.137,00	-2.237,00	-31.900,00	0,00	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	-9,40	0,00	-9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.137,00	34.137,00	32.919,00	13.051,00	19.868,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	-1.227,40	10.814,00	-12.041,40	0,00	1.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
Zastępca Prezydenta Miasta
.....
Piotr Wieczorek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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	-34.137,00	-34.137,00	-34.137,00	-2.237,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-34.137,00	-34.137,00	-34.137,00	-2.237,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.137,00	34.137,00	32.919,00	13.051,00	19.868,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.137,00	34.137,00	32.919,00	13.051,00	19.868,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-1.218,00	10.814,00	-12.032,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Winczorek
Piotr Winczorek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM-5568/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22.12.2017

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											
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-9,40	0,00	-9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-9,40	0,00	-9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-9,40	0,00	-9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Winczorek
Piotr Winczorek

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2 i Ad. 3.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zwiększenia w dziale 853, w rozdziale 85311, dokonuje się w ramach jednostki Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej:

- 1) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.051,00** zł, w tym z rezerwy celowej 2.237,00 zł, na wynagrodzenia pracowników w związku ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia;
- 2) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.868,00** zł jest wynikiem:
 - zwiększenia o kwotę 31.900,00 zł z rezerwy ogólnej na Fundusz Aktywności Zawodowej,
 - zmniejszenia o kwotę 12.032,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na bieżącym utrzymaniu jednostki,
- 3) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.218,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla nowo zatrudnionego pracownika.

Ad. 3. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiana w dziale 852, rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **9,40** zł na uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.111.051.447,48 zł (z tego: dochody bieżące 1.033.260.671,37 zł, dochody majątkowe 77.790.776,11 zł), plan wydatków 1.194.825.552,94 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Ryszko

Inspektor

mgr Marzanna Gajda-Baran

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko