

74-3976/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 11 stycznia 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); 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, 2, 3a, 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 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, 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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. 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biura Prezydenta i Rady Miasta.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępca prezydenta (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


Anieszka Michalska-Bury
11.01.17

ADWOKAT


Marcin Krawczyk

34.3876/17
11.01.2017

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											
750	Administracja publiczna	6.722,00	6.722,00	7.238,00	0,00	7.238,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-223.282,00	-223.282,00	-223.282,00	0,00	-223.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-2.655,00	0,00	-2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	49.118,00	49.118,00	49.118,00	0,00	49.118,00	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	251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	167.442,00	167.442,00	0,00	0,00	0,00	167.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	-169.581,00	251,00	-169.832,00	166.926,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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											
750		Administracja publiczna	6.722,00	6.722,00	7.238,00	0,00	7.238,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6.722,00	6.722,00	7.238,00	0,00	7.238,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-223.282,00	-223.282,00	-223.282,00	0,00	-223.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-223.282,00	-223.282,00	-223.282,00	0,00	-223.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-2.655,00	0,00	-2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-2.408,00	-2.408,00	-2.408,00	-2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-2.655,00	0,00	-2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	49.118,00	49.118,00	49.118,00	0,00	49.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49.050,00	49.050,00	49.050,00	0,00	49.050,00	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	251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	251,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-167.442,00	-167.442,00	-169.581,00	251,00	-169.832,00	-516,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Franusiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

79.3876/11
11.01.2017

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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	167.442,00	167.442,00	0,00	0,00	0,00	167.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	125.383,00	125.383,00	0,00	0,00	0,00	125.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.059,00	42.059,00	0,00	0,00	0,00	42.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	167.442,00	167.442,00	0,00	0,00	0,00	167.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

79.3876/17
11.01.2017

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			166.926,00	166.926,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-516,00	-516,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-516,00	-516,00	0,00	0,00
855		Rodzina	167.442,00	167.442,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	125.383,00	125.383,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42.059,00	42.059,00	0,00	0,00
		Ogółem	166.926,00	166.926,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Krzysztof Michalski-Bury

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

1. Zmiana w dziale 750, rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.238,00** zł, w celu uzupełnienia środków na składkę na Śląski Związek Gmin i Powiatów, w tym z rezerwy ogólnej 6.722,00 zł.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.655,00** zł, na pokrycie kosztów dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej nr 21;
 - 2) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.408,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci wymagających specjalnych metod nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.
3. Zwiększenie w dziale 851:
 - 1) rozdziale 85111, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68,00** zł, z rezerwy ogólnej na zapłatę zobowiązań po Szpitalu nr 1;
 - 2) rozdziale 85117, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.050,00** zł, z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.
4. Zmiana w dziale 854, rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **251,00** zł, na umowę zlecenie w związku z organizacją półkolonii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdział 85508, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **125.383,00** zł, z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów opieki i wychowania gliwickich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych miast i powiatów;
- 2) rozdział 85510, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **42.059,00** zł, z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych nr 1 i nr 2.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095, dotacji celowych o kwotę **516,00** zł, wynika z obniżenia składki na Górnośląski Związek Metropolitalny w związku z mniejszą liczbą mieszkańców Gliwic.
2. Zmiana w dziale 855:
 - 1) rozdział 85508 - zwiększenie dotacji celowych o kwotę **125.383,00** zł, na pokrycie kosztów opieki i wychowania gliwickich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych miast i powiatów;

- 2) rozdział 85510 - zwiększenie dotacji celowych o kwotę **42.059,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych nr 1 i nr 2.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.114.273.061,00 zł (z tego: dochody bieżące 1.051.177.437,00 zł, dochody majątkowe 63.095.624,00 zł), plan wydatków 1.293.493.218,00 zł.


Starosta Miasta
Ryszard Reszko

Inspektor

Alicja Gonczarko
12.01.2017

Opca Naczelnika
Biuro Budżetu i Analiz

Ewelina Mionalska-Bury