

PM-4130/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 22 luty 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie 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 i 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 (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; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Żłobków Miejskich i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- § 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.

Zastępca Prezydenta Miasta


..... Piotr Maczorek

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz


Janusz Adam Siejko

ADWOKAT


Aleksandra Piotrowska-Wnuk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7M-4130/17
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia 22.02.2017

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											
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-3.989,00	-17.300,00	13.311,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-1.040,00	-5.029,00	-20.155,00	15.126,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
[Podpis]
Piotr Maczorek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7M-4130/17
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia 22.02.2017

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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-3.989,00	-17.300,00	13.311,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35.670,00	35.670,00	35.670,00	11.027,00	24.643,00	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	wypłaty 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											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1.079,00	-1.079,00	-1.079,00	-431,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-24.031,00	-24.031,00	-24.031,00	-24.098,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	52.938,00	52.938,00	52.938,00	50.365,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-35.274,00	-35.274,00	-35.274,00	-34.717,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-36.491,00	-36.491,00	-39.991,00	-38.805,00	-1.186,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-729,00	-729,00	-729,00	-904,00	175,00	0,00	0,00	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	12.351,00	12.351,00	12.351,00	13.121,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-6.554,00	-6.554,00	-6.554,00	-1.066,00	-5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	498,00	-498,00	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	-1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1.415,00	1.415,00	1.415,00	-488,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.200,00	-215,00	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	-127,00	127,00	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											
855		Rodzina	0,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	0,00	-1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-1.040,00	-5.029,00	-20.155,00	15.126,00	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Zastępca  Miasta

 Piotr Wiczorek

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie patrz Ad. 2.

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

1. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.027,00** zł na wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach podstawowych, w związku z podwyżką płacy minimalnej;
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.643,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 21;

2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **67,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;

3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.365,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych oraz na wynagrodzenia pracowników obsługi w gimnazjach, w związku z podwyżką płacy minimalnej,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.573,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 3 oraz w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

4) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **489,00** zł na dowóz uczniów do szkół;

5) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.500,00** zł na wypłatę odprawy pośmiertnej, rodzinie pracownika Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;

6) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.000,00** zł na realizację umów zleceń dla jurorów konkursu wokalnego, organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia;

7) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **175,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 3;

8) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.121,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników administracji w przedszkolach, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi;

9) rozdział 80151 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.710,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;

10) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **498,00** zł na realizację umowy zlecenia w Gimnazjum nr 3.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85401 – zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.903,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 21;

- 2) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **127,00** zł na zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.
3. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85505 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.040,00** zł na zakup programu komputerowego dla I Oddziału Żłobków Miejskich;
 - 2) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.746,00** zł na pokrycie kosztów uruchomienia usługi VPN w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.143.060.766,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.059.730.837,47 zł, dochody majątkowe 83.329.929,00 zł), plan wydatków 1.317.775.164,83 zł.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Inspektor
mgr Marzanna Gajda-Baran
22.02.2014.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
Janusz Adam Siejka