

PM-4285/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

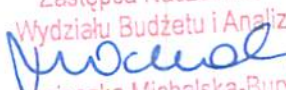
Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 198 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 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. 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Geodezji i Kartografii; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 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.

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Preczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	306.047,00	405.047,00	-99.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	306.047,00	405.047,00	-99.000,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-99.000,00	0,00	-99.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-99.000,00	0,00	-99.000,00
	710	Działalność usługowa	-99.000,00	0,00	-99.000,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	405.047,00	405.047,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405.047,00	405.047,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405.047,00	405.047,00	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	99.000,00	0,00	99.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	99.000,00	0,00	99.000,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	99.000,00	0,00	99.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.000,00	0,00	99.000,00
	710	Działalność usługowa	99.000,00	0,00	99.000,00
DOCHODY OGÓLEM			405.047,00	405.047,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr MaczorekZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

PM-4285/17
29 03 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											
710	Działalność usługowa	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-65.680,00	0,00	-65.680,00	65.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	4.474,00	3.487,00	987,00	0,00	-4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405.047,00	405.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		405.047,00	306.047,00	-160.206,00	3.487,00	-163.693,00	65.680,00	400.573,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Winczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Wnieszka 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											
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-65.680,00	0,00	-65.680,00	65.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-65.680,00	0,00	-65.680,00	65.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4.474,00	3.487,00	987,00	0,00	-4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.474,00	4.474,00	4.474,00	3.487,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-4.474,00	-4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405.047,00	405.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405.047,00	405.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	405.047,00	405.047,00	-61.206,00	3.487,00	-64.693,00	65.680,00	400.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wiczorek 74-4285/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29.03.2017

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			65.680,00	65.680,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65.680,00	65.680,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65.680,00	65.680,00	0,00	0,00
		Ogółem	65.680,00	65.680,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wiczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałka-Michalska-Bury

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmiany w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” są wynikiem:

- 1) zmniejszenia o kwotę **99.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.5.2017 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającej przeznaczenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne z zakresu geodezji i kartografii w obszarze prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 2) zwiększenia o kwotę **405.047,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.7.2017 z dnia 17 marca 2017 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **99.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.5.2017 z dnia 23 marca 2017 r. Środki przeznaczone są na modernizację systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiana w dziale 851, rozdział 85195 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **65.680,00** zł, na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i ustawy o zdrowiu publicznym przez organizacje pożytku publicznego.
2. Zmiana w dziale 852, rozdział 85219 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.487,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **987,00** zł, w związku z koniecznością dokonania korekty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami.
3. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **405.047,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.7.2017 z dnia 17 marca 2017 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 71012, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.5.2017 z dnia 23 marca 2017 r. z przeznaczeniem na modernizację systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **65.680,00** zł, na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i ustawy o zdrowiu publicznym przez organizacje pożytku publicznego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.142.741.761,47 zł (z tego: dochody bieżące 1.059.312.832,47 zł, dochody majątkowe 83.428.929,00 zł), plan wydatków 1.317.456.159,83 zł.