

PH-4720/17

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 czerwiec ..... 2017 r.

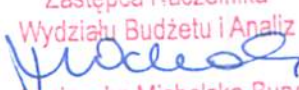
w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

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. 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Inwestycji i Remontów, dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
..... Piotr Węszorek .....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Anieszka 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.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>300.740,00</b>	<b>300.740,00</b>	<b>0,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>300.740,00</b>	<b>300.740,00</b>	<b>0,00</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.000,00	4.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.000,00	4.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	4.000,00	4.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	296.740,00	296.740,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296.740,00	296.740,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	296.740,00	296.740,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>300.740,00</b>	<b>300.740,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
 ..... Piotr Winczorek

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz  
  
 Agnieszka Michalska-Bury

24-4720/17  
30.06.2017

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	296.740,00	296.740,00	0,00	0,00	0,00	296.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-78.216,00	-78.216,00	0,00	-78.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.216,00	78.216,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>300.740,00</b>	<b>222.524,00</b>	<b>-74.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.216,00</b>	<b>78.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prof. Włodarczyk

24-4720/17  
30.06.2017

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											
852		Pomoc społeczna	296.740,00	296.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	296.740,00	296.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-78.216,00	-78.216,00	0,00	-78.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-78.216,00	-78.216,00	0,00	-78.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.216,00	78.216,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>296.740,00</b>	<b>218.524,00</b>	<b>-78.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.216,00</b>	<b>78.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prof. Włodarczyk

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

34.472d/17  
30.06.2017

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											
750		Administracja publiczna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Prezydenta Miasta

*Piotr Wieczorek*  
Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*M. Michalska-Rur*  
Michalska-Michalska-Rur

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **300.740,00 zł**, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.153.4.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **4.000,00 zł**, przeznaczone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, transport). Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47);
- 2) FBI.3111.151.3.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zwiększającej środki o kwotę **296.740,00 zł**. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 27).

### 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. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **296.740,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.3.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
2. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **78.216,00 zł**, na uzupełnienie środków na modernizację boiska sportowego przy ul. Sokoła.

### Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.000,00 zł**, przeznaczone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, transport), na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.4.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.156.688.961,83 zł (z tego: dochody bieżące 1.069.492.348,63 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.301.444.125,38 zł.