

PM.4475/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 12 lipiec 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok


Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 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, 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.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 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. 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Kultury i Promocji Miasta; Planowania Przestrzennego; oraz dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Elżbieta Goszewska
2. LIP. 2017

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia74-4745/17
12.07.2017

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	37.037,63	37.037,63	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	37.037,63	37.037,63	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37.037,63	37.037,63	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	37.037,63	37.037,63	0,00
	852	Pomoc społeczna	37.037,63	37.037,63	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			37.037,63	37.037,63	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wieczorek.....

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia74-4745/17
12.07.2017

(-) 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	401.414,00	401.414,00	401.414,00	0,00	401.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-413.414,00	-413.414,00	-413.414,00	0,00	-413.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.000,00	12.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37.037,63	37.037,63	733,74	0,00	733,74	-7,51	36.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-28.506,00	-40.336,00	-50.400,00	10.064,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	28.506,00	28.506,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	151.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		37.037,63	-25.468,37	-128.602,26	-50.400,00	-78.202,26	135.992,49	-32.858,60	0,00	0,00	0,00	62.506,00	62.506,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wieczorek.....

 Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka 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											
710		Działalność usługowa	401.414,00	401.414,00	401.414,00	0,00	401.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	401.414,00	401.414,00	401.414,00	0,00	401.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-101.860,00	-134.000,00	-134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,00	32.140,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	101.860,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-413.414,00	-413.414,00	-413.414,00	0,00	-413.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-413.414,00	-413.414,00	-413.414,00	0,00	-413.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-3.000,00	-3.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	168.600,00	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	106.084,00	106.084,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00	147.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-321.402,00	-321.402,00	0,00	0,00	0,00	-321.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143.718,00	143.718,00	0,00	0,00	0,00	143.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	7,51	0,00	7,51	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	7,51	0,00	7,51	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-28.506,00	-40.336,00	-50.400,00	10.064,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	28.506,00	28.506,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6.020,00	-28.506,00	-28.506,00	-50.400,00	21.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.526,00	34.526,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-6.020,00	0,00	-11.830,00	0,00	-11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	-6.020,00	-6.020,00	0,00	0,00

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											
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	151.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-151.000,00	-151.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-15.000,00	-77.506,00	-129.328,49	-50.400,00	-78.928,49	120.992,49	-69.170,00	0,00	0,00	0,00	62.506,00	62.506,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta


 Piotr Wieczorek

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74-4775/17
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.07.2017

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	37.037,63	37.037,63	726,23	0,00	726,23	0,00	36.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37.037,63	37.037,63	726,23	0,00	726,23	0,00	36.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			37.037,63	37.037,63	726,23	0,00	726,23	0,00	36.311,40	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

 Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

24.4775/17
12.07.2017

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Włoczorek
.....Piotr Włoczorek.....

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

24.4775/17
12.07.2017

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			14.992,49	14.992,49	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-7,51	-7,51	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-7,51	-7,51	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			121.000,00	151.000,00	0,00	-30.000,00
801		Oświata i wychowanie	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
	80104	Przedszkola	147.684,00	0,00	0,00	147.684,00
	80105	Przedszkola specjalne	-321.402,00	0,00	0,00	-321.402,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143.718,00	0,00	0,00	143.718,00
926		Kultura fizyczna	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	135.992,49	165.992,49	0,00	-30.000,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Włoczorek
.....Piotr Włoczorek.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Prochoc
Janina Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **37.037,63** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.12.2017 dnia 7 lipca 2017 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) ustawy budżetowej na 2017 r. i są przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4 i 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71004, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **401.414,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związane z tym koszty sądowe.
2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75075 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **32.140,00** zł, na zawarcie umowy, na opracowanie autorskiej koncepcji publikacji promocyjnej o Gliwicach,
 - 2) rozdział 75095 - zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań opinii publicznej, wśród mieszkańców Gliwic,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **1.860,00** zł, na realizację materiału filmowego o Gliwicach;
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68.600,00** zł, z czego: 12.000,00 zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na wykonanie ekspertyzy napływu wód gruntowych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Goździkowej, natomiast kwotę 56.600,00 zł, przeznaczają się na remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 28,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł, na modernizację pomieszczeń na potrzeby uczniów klas I-III w związku z przekształceniem Gimnazjum nr 10 w Szkołę Podstawową nr 15;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **147.684,00** zł, dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci,
 - 3) rozdział 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **143.718,00** zł, na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

4. Zmiany w dziale 852, rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7,51** zł, dokonuje się w związku z zapłatą odsetek, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, od zwróconej przez Środowiskowy Dom Samopomocy nadpłaty za media.

5. Zmiany w dziale 855:

1) rozdział 85505 – zwiększenie:

a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.894,00** zł, z przeznaczeniem na: malowanie 2 klatek schodowych oraz jadalni z sypialnią w I Oddziale Żłobków Miejskich, naprawy pokrycia dachu w II Oddziale Żłobków Miejskich oraz malowanie 2 klatek schodowych w III Oddziale Żłobków Miejskich,

b) wydatków majątkowych o kwotę **34.526,00** zł, z przeznaczeniem na: prace modernizacyjne pokrycia dachu w I Oddziale Żłobków Miejskich, prace modernizacyjne nawierzchni schodów wejściowych w II Oddziale Żłobków Miejskich, modernizację instalacji domofonowej i zakup krzesłek dla dzieci grupy niemowlęcej w III Oddziale Żłobków Miejskich oraz zmianę funkcji użytkowej pomieszczenia gospodarczego na biuro wraz z wykonaniem łączny telekomunikacyjnych w IV Oddziale Żłobków Miejskich.

2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **11.830,00** zł, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom Domu Dziecka nr 2.

6. Zmiany w dziale 926, rozdział 92605 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **151.000,00** zł na udzielenie dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

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

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **726,23** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **36.311,40** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.12.2017 dnia 7 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80104, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.000,00** zł, dokonuje się w związku ze zwrotem kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego, z uwagi na większą niż planowano liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenia w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji celowej o kwotę **15.000,00** zł, dokonuje się w związku ze zwrotem kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego z uwagi na większą niż planowano liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

2. Zmniejszenia w dziale 852, rozdziale 85203, dotacji celowej o kwotę **7,51** zł, w związku z niższym zwrotem dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, niż pierwotnie planowano.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę **147.684,00** zł dla przedszkoli niepublicznych, w związku z większą liczbą dzieci,
- 2) rozdział 80105 – zmniejszenie dotacji podmiotowej o kwotę **321.402,00** zł, w związku z niższą stawką dotacji przypadającą na dziecko w przedszkolach specjalnych,
- 3) rozdział 80106 – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę **143.718,00** zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

2. Zwiększenia w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowej o kwotę **151.000,00** zł, na udzielenie dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.156.725.999,46 zł (z tego: dochody bieżące 1.069.529.386,26 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.301.481.163,01 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Roszko

12 07 2017

Główny Specjalista


12.07.17
Magdalena Niedbailuk

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

12.07.2017r.