

PM-5075/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 08 wnesmie 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

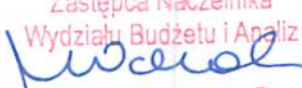
Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 6, 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. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Inwestycji i Remontów; Informatyki; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Zarządu Dróg Miejskich i Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2017 r.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta


..... Piotr Waczołek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2/15)

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	0,00	15.254,00	15.254,00	0,00	15.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.254,00	-15.254,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	15.254,00	15.254,00	0,00	15.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.254,00	-15.254,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

.....Piotr Wleczorek.....

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										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	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

Zastępca Przewodniczącej
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Rury

(-) 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											
	60095	Pozostała działalność	-113.600,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	15.254,00	15.254,00	0,00	15.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.254,00	-15.254,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15.254,00	15.254,00	0,00	15.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.254,00	-15.254,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	15.254,00	15.254,00	0,00	15.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.254,00	-15.254,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wińczorek

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14.5075/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 08.09.2017

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			- 76.050,00	- 76.050,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	- 76.050,00	- 76.050,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	- 76.050,00	- 76.050,00	0,00	0,00
		Ogółem	- 76.050,00	- 76.050,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wińczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Gnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

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

1. Zmiany w dziale 600:

- 1) rozdział 60015 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.600,00** zł na zwrot kosztów postępowania odwoławczego, jednego z oferentów biorących udział w przetargu, na realizację projektu pn.: *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II*;
- 2) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00** zł na roboty dodatkowe przy budowie sygnalizacji świetlnej w ramach zadania pn.: *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica*.

2. Zmiany w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.254,00** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia środków na szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR*.

Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta


Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenia w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **76.050,00** zł dokonuje się w związku ze zmianą trybu wyboru wykonawcy usługi, z konkursu w drodze ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na postępowanie przetargowe, w ramach projektu pn.: *Usługi Społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice*.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.162.928.381,11 zł (z tego: dochody bieżące 1.074.620.154,55 zł, dochody majątkowe 88.308.226,56 zł), plan wydatków 1.302.103.931,83 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszka

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
08.09.2017 r.