

PM-5082/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, 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, 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; Organizacyjnego oraz dyrektorom: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP2, VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury


RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-2.997,00	0,00	-2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	190.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.794,00	190.794,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-200.388,00	-9.594,00	-9.594,00	0,00	-9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.794,00	-190.794,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.594,00	9.594,00	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-10.000,00	-12.997,00	0,00	-12.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta


Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska
Anieszka 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-2.997,00	0,00	-2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-2.997,00	0,00	-2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	190.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.794,00	190.794,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.794,00	190.794,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-200.388,00	-9.594,00	-9.594,00	0,00	-9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.794,00	-190.794,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-200.388,00	-9.594,00	-9.594,00	0,00	-9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.794,00	-190.794,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2.033,00	2.033,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	-3.184,00	-3.184,00	-3.184,00	0,00	-3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2.291,00	2.291,00	2.291,00	2.291,00	0,00	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	-2.291,00	-2.291,00	-2.291,00	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.594,00	9.594,00	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.594,00	9.594,00	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		Ogółem	0,00	-10.000,00	-12.997,00	0,00	-12.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Anieszka 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. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.997,00** zł, na odprawę zwolnieniową dla pracownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **190.794,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego (68.197,00 zł) oraz wykonanie i montaż rolet przeciwsłonecznych w budynku Urzędu przy ul. Jasnej (122.597,00 zł).
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.151,00** zł, na zakup materiałów biurowych w Szkole Podstawowej nr 28;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.033,00** zł, na awaryjną naprawę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;
 - 3) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.291,00** zł, na odprawę emerytalną dla pracownika Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych.
4. Zmiana w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł, na usługi pocztowe oraz ochronę mienia i osób w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.
5. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.594,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na remont budynku Ratusza.
6. Zmiany w dziale 926:
 - 1) rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na zakup części zamiennych do naprawy urządzeń na pływalni „Olimpijczyk”;
 - 2) rozdział 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł, na modernizację oświetlenia domków kempingowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

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 Reszke

13 09 2017

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

12.09.2017r.