

PM-5320/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 02 listopada 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 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 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a i 5, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); 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 2017 r. poz. 1453); 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Prezydenta i Rady Miasta; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kultury i Promocji Miasta; Podatków i Opłat; kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Żłobków Miejskich.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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	241.709,00	228.523,00	13.186,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	241.709,00	228.523,00	13.186,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13.186,00	0,00	13.186,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.186,00	0,00	13.186,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13.186,00	0,00	13.186,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	228.523,00	228.523,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215.998,00	215.998,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	125.998,00	125.998,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00	90.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12.525,00	12.525,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.525,00	12.525,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			241.709,00	228.523,00	13.186,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

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											
600	Transport i łączność	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.186,00	13.186,00	13.186,00	33.494,00	-20.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-2.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-51.487,00	-37.587,00	-37.587,00	0,00	-37.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	171.768,00	157.868,00	157.868,00	480,00	157.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.101,00	5.101,00	5.101,00	0,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-60.816,00	60.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.525,00	102.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-9.640,00	-12.457,00	0,00	-12.457,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
	Ogółem	241.709,00	229.569,00	129.027,00	-26.842,00	155.869,00	0,00	100.542,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	33.494,00	-33.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49.494,00	49.494,00	49.494,00	33.494,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-49.494,00	-49.494,00	-49.494,00	0,00	-49.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-2.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-17.300,00	-17.300,00	-12.500,00	-6.200,00	-6.300,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-51.487,00	-37.587,00	-37.587,00	0,00	-37.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-51.487,00	-37.587,00	-37.587,00	0,00	-37.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	171.768,00	157.868,00	157.868,00	480,00	157.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	220.373,00	206.473,00	206.473,00	74.017,00	132.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-8.101,00	-8.101,00	-8.101,00	-11.853,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	5.535,00	5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-13.303,00	-13.303,00	-13.303,00	-12.823,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-52.736,00	-52.736,00	-52.736,00	-48.861,00	-3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
852		Pomoc społeczna	5.101,00	5.101,00	5.101,00	0,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5.101,00	5.101,00	5.101,00	0,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	26.144,00	26.144,00	25.852,00	25.852,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-67.815,00	-67.815,00	-67.523,00	-67.523,00	0,00	0,00	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.357,00	40.357,00	40.357,00	41.671,00	-1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-60.816,00	60.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58.720,00	58.720,00	58.720,00	0,00	58.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-58.720,00	-58.720,00	-58.720,00	-58.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102.525,00	102.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102.525,00	102.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44
Puchol

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											
855		Rodzina	0,00	-9.640,00	-12.457,00	0,00	-12.457,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-2.817,00	-2.817,00	-2.817,00	0,00	-2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-9.640,00	-9.640,00	0,00	-9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	228.523,00	216.383,00	115.841,00	-26.842,00	142.683,00	0,00	100.542,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

....Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-5320/17
02.11.2017

TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

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	13.186,00	13.186,00	13.186,00	0,00	13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.186,00	13.186,00	13.186,00	0,00	13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	13.186,00	13.186,00	13.186,00	0,00	13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wnieńska 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 **241.709,00** zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.70.41.2017 z dnia 18 października 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **13.186,00** zł, na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 41);
- 2) FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18 października 2017 r. zwiększającej środki o kwotę **125.998,00** zł. Środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 52);
- 3) FBI.3111.72.14.2017 z dnia 18 października 2017 r. zwiększającej środki o kwotę **90.000,00** zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26);
- 4) FBI.3111.212.15.2017 z dnia 19 października 2017 r. zwiększającej środki o kwotę **12.525,00** zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60017, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **616,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na remont drogi niepublicznej.
2. Zmiany w dziale 700, rozdział 70001 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.494,00** zł, na wypłatę odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wraz z pochodnymi dla pracownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.000,00** zł, na ryczałty samochodowe, zapłatę za media oraz zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75014 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.200,00** zł, na wynagrodzenia prowizyjne poborców podatkowych;
 - 2) rozdział 75022:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.300,00** zł, na opłaty kancelaryjne i sądowe związane ze skargami kasacyjnymi od wyroków, w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miasta;
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00** zł, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli;

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Aneta Michalska-Bury

- 3) rozdział 75023 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.800,00 zł**, na zakup okładek do odpisów aktów stanu cywilnego.
4. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **74.017,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej nr 27;
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **132.456,00 zł**, na:
 - usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ze środków rezerwy celowej w kwocie 2.583,00 zł,
 - realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.214.3.2017 z dnia 18 października 2017 r. w kwocie 125.998,00 zł,
 - pokrycie kosztu zastępczych przeglądów gwarancyjnych wykonawcy termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3, w związku z upadłością firmy, w kwocie 3.875,00 zł;
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **13.900,00 zł**, wynika ze zwiększenia środków z rezerwy celowej, na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i modernizacji terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
- 2) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.000,00 zł**, z rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2;
- 3) rozdział 80110 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.752,00 zł**, wynika ze zwiększenia środków z rezerwy celowej, na awaryjną naprawę dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
- 4) rozdział 80130 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” wynika ze zwiększenia środków z rezerwy celowej o kwotę **5.535,00 zł**, na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
5. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.101,00 zł**, wynika ze zwiększenia środków z rezerwy celowej na remont pokoi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
- 2) rozdział 85203 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.852,00 zł**, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **292,00 zł**, na odzież roboczą dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
- 3) rozdział 85205 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.314,00 zł**, na wykonanie materiałów informacyjnych do realizowanego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 4) rozdział 85214 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **330.000,00 zł**, na wypłatę zasiłków celowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- 5) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **41.671,00** zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
6. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85311 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.720,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej;
 - 2) rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.096,00** zł, na przewóz osób niepełnosprawnych.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **102.525,00** zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 90.000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.14.2017 z dnia 18 października 2017 r. oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”, o kwotę 12.525,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.15.2017 z dnia 19 października 2017 r.
8. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85505 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **9.640,00** zł, na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych (6.200,00 zł) oraz na zakup sprzętu i wyposażenia (3.440,00 zł) dla Żłobków Miejskich;
 - 2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.817,00** zł, na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.186,00** zł, na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.41.2017 z dnia 18 października 2017 roku.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.114.448.593,67 zł (z tego: dochody bieżące 1.026.591.284,70 zł, dochody majątkowe 87.857.308,97 zł), plan wydatków 1.255.331.130,06 zł.

Skarbnik Miasta

 Rybnik

Główny specjalista

 mgr Małgorzata Witmar

zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Jolanta Michalska-Bury
 02.11.2017 r.