

PH-124/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia z dnia 14 grudnia 2017. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Plac; Podatków i Opłat; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich oraz komendantowi Straży Miejskiej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-50.228,96	-50.228,96	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-50.228,96	-50.228,96	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-50.228,96	-50.228,96	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-50.228,96	-50.228,96	0,00
	852	Pomoc społeczna	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	855	Rodzina	-228,96	-228,96	0,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	-410,04	-410,04	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-410,04	-410,04	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-410,04	-410,04	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-410,04	-410,04	0,00
	855	Rodzina	-410,04	-410,04	0,00
DOCHODY OGÓLEM			-50.639,00	-50.639,00	0,00

Prezydent Miasta
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Jucena
 Agnieszka 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	wypłaty 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 o spółek prawa handlowego				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010	Rolnictwo i łowiectwo	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	350.000,00	350.000,00	346.779,00	350.000,00	-3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	900,00	-5.178,00	6.078,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-383.747,00	-383.747,00	-383.747,00	-350.000,00	-33.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28.143,00	28.143,00	32.293,00	2.500,00	29.793,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-12.835,00	12.835,00	0,00	-50.000,00	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	-7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3.461,00	-3.488,96	135.949,40	103.702,00	32.247,40	4.100,00	-143.538,36	0,00	0,00	0,00	6.949,96	6.949,96	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-50.639,00	-112.588,96	78.574,40	80.607,00	-2.032,60	54,00	-191.217,36	0,00	0,00	0,00	61.949,96	61.949,96	0,00	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	łzyby rolnicze	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	350.000,00	350.000,00	346.779,00	350.000,00	-3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555.000,00	555.000,00	551.779,00	555.000,00	-3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	900,00	-5.178,00	6.078,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	900,00	-5.178,00	6.078,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-383.747,00	-383.747,00	-383.747,00	-350.000,00	-33.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-383.747,00	-383.747,00	-383.747,00	-350.000,00	-33.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28.143,00	28.143,00	32.293,00	2.500,00	29.793,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	60.643,00	28.143,00	28.143,00	0,00	28.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-4.150,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-242,00	242,00	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	wypłaty 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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-12.835,00	12.835,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	-12.835,00	12.835,00	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	-6.941,00	6.941,00	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	-6.941,00	-6.941,00	-6.941,00	-6.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6.941,00	6.941,00	6.941,00	0,00	6.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-639,00	-7.588,96	-6.765,60	0,00	-6.765,60	0,00	-823,36	0,00	0,00	0,00	6.949,96	6.949,96	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-639,00	-7.588,96	-6.765,60	0,00	-6.765,60	0,00	-823,36	0,00	0,00	0,00	6.949,96	6.949,96	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-54.739,00	-116.688,96	-64.140,60	-22.696,00	-41.444,60	-4.046,00	-48.502,36	0,00	0,00	0,00	61.949,96	61.949,96	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i
Gospodarki
Agnieszka Michalska-Bury

911-124/18
12.12.2018

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											
855		Rodzina	0,00	0,00	142.685,00	103.672,00	39.013,00	0,00	-142.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-26.095,00	26.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	146.000,00	133.081,00	12.919,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-3.315,00	-3.314,00	-1,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	142.685,00	103.672,00	39.013,00	0,00	-142.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

14.12.2018
12.12.2018

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

(-) 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-399,00	399,00	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	0,00	0,00	0,00	-399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	30,00	-369,00	399,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Ignieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia

31.12.2018
12.12.2018

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowo			
				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	wydaty 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	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia

31.12.2018
12.12.2018

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			54,00	4.204,00	0,00	-4.150,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	104,00	104,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	104,00	104,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00
855		Rodzina	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Ogółem			54,00	4.204,00	0,00	-4.150,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Miejskich
Izabela Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmian w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.94.21.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę **50.000,00** zł, środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25;
 - 2) FBI.3111.10.13.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę **228,96** zł, środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 58.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zmniejszenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.13.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, o kwotę **410,04** zł, środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 58.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5 i Ad. 6.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01030, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **104,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na wpłatę 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.
2. Zmiany w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **555.000,00** zł (w tym z rezerwy celowej 350.000,00 zł) na wypłatę wynagrodzeń oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.221,00** zł, na dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerach, dla pracowników Urzędu Miejskiego.
3. Zmiany w dziale 754, rozdział 75416 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.078,00** zł, na przedłużenie licencji rocznego oprogramowania w Straży Miejskiej.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.143,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na usunięcie awarii instalacji do chlorowania wody w basenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **32.500,00** zł na wykonanie podjazdu dla pojazdów dowożących dzieci niepełnosprawne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (2.500,00 zł) oraz na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 (30.000,00 zł);

- 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.650,00 zł** na szkolenie pedagogów z zakresu pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.500,00 zł**, na umowę zlecenia na archiwizację dokumentów.
5. Zmiany w dziale 851, rozdział 85154 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **242,00 zł**, na zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 9.
6. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85214 - zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **50.000,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.21.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
 - 2) rozdział 85219 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.835,00 zł**, na wpłaty na PFRON przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Zmiany w dziale 853, rozdział 85395 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.941,00 zł**, na transport osób niepełnosprawnych.
8. Zmiany w dziale 855, rozdział 85505 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.949,96 zł** na wykonanie instalacji oświetlenia oraz zakup drukarki i foteli biurowych w Żłobkach Miejskich. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.13.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 228,96 zł oraz majątkowych o kwotę 410,04 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.
9. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90002, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.400,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na ustanowienie hipotek dla zabezpieczenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **55.000,00 zł**, na modernizację szafek basenowych w przebieralniach na pływalni „Olimpijczyk”.

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

Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.095,00 zł**, na zakup metalowych szaf biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 2) rozdział 85502 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **133.081,00 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne klientów Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.919,00 zł** na: zakup metalowych szaf biurowych, usługi pocztowe i sprzątnięcia oraz dystrybucję energii w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 3) rozdział 85504 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.315,00 zł**, na wypłatę świadczenia 500+.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zmiany w dziale 853, rozdział 85321 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **399,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zmiany w dziale 855, rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30,00** zł na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.100,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na koszty utrzymania gliwickich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01030, dotacji celowych o kwotę **104,00** zł, na wpłatę 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **4.150,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, w liceum publicznym Politechniki Śląskiej.
3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, dotacji celowych o kwotę **4.100,00** zł, na koszty utrzymania gliwickich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.205.049.313,26 zł (z tego: dochody bieżące 1.091.237.787,04 zł, dochody majątkowe 113.811.526,22 zł), plan wydatków 1.372.751.629,47 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

12-12-2018

mgr Małgorzata Wilińska


Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

12.12.2018