

PM-162/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE


z dnia 20 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 3, 3a, 6, 17, ust. 2, 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 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10; 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 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
- § 8. W zarządzeniu Prezydenta Miasta nr PM-137/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., dokonać zmiany treści § 6, który otrzymuje brzmienie: „Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3)”.
- § 9. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zarządu Dróg Miejskich; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 10. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka I. Sichańska-Bury

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Miasta

Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich

Agnieszka Mamedalska-Bury

RADCA PRAWNY

Elżbieta Gruszevska

19 GRU. 2013

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego: (-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-59.556,00	-60.000,00	444,00
A.		DOCHODY WŁASNE	444,00	0,00	444,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	444,00	0,00	444,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444,00	0,00	444,00
	855	Rodzina	444,00	0,00	444,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-60.000,00	-60.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	-60.000,00	-60.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-60.000,00	-60.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-60.000,00	-60.000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			-59.556,00	-60.000,00	444,00

[Handwritten signature]
 Prezydent Miasta
 Zdzisław Szlachetka

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Aranz
[Handwritten signature]
 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 a 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	34.190,00	34.190,00	34.190,00	34.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	800,00	4.959,00	-4.159,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9.503,00	-177.217,00	186.720,00	0,00	-9.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-34.190,00	-34.190,00	-34.190,00	-34.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-5.462,00	122.192,40	34.084,25	88.108,15	0,00	-127.654,40	0,00	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-60.000,00	-60.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	444,00	-2.206,00	-806,00	17.828,00	-18.634,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	-59.556,00	-67.668,00	112.589,40	-119.641,75	232.231,15	-1.000,00	-179.257,40	0,00	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Barbara Stanikiewicz

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

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	wydatki na tytuły 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									(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie		
600		Transport i łączność	34.190,00	34.190,00	34.190,00	34.190,00	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 umuje się wydatków na drogi gminne)	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	0,00	-174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	272.690,00	272.690,00	272.690,00	34.190,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	800,00	-1.350,00	2.150,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	2.800,00	-1.350,00	4.150,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2.998,00	-2.998,00	-2.998,00	-2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	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	-5.889,00	0,00	-5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże ochotnicze	0,00	0,00	-5.889,00	0,00	-5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-34.190,00	-34.190,00	-34.190,00	-34.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-34.190,00	-34.190,00	-34.190,00	-34.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	-5.462,00	121.354,00	-4.770,00	126.124,00	0,00	-126.816,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-9,00	-9,00	-9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-124.115,00	-124.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17.952,00	13.080,00	15.281,00	-345,00	15.626,00	0,00	-2.201,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Opólem	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											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-21.208,00	-21.798,00	-21.798,00	-4.416,00	-17.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.380,00	127.380,00	127.380,00	0,00	127.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-60.000,00	-60.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-2.650,00	-1.250,00	17.384,00	-18.634,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-27.350,00	-27.350,00	-27.350,00	-27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7.899,00	7.899,00	8.399,00	24.193,00	-15.794,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	35.451,00	32.801,00	33.701,00	36.541,00	-2.840,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	20.000,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-60.000,00	-68.112,00	95.915,00	12.264,00	83.651,00	-1.000,00	-163.027,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Zygmunt Piwnikiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wnieszka Michalska-Bury

RM-162/18
20.12.2018

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

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	0,00	0,00	838,40	38.854,25	-38.015,85	0,00	-838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	838,40	38.854,25	-38.015,85	0,00	-838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	838,40	38.854,25	-38.015,85	0,00	-838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zuzanna Frankowska

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	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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	6.309,00	-6.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	6.309,00	-6.309,00	0,00	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	15.392,00	-177.217,00	192.609,00	0,00	-15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	15.392,00	-177.217,00	192.609,00	0,00	-15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	15.392,00	-170.908,00	186.300,00	0,00	-15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zamawiający

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz
Wnieoszka Michalska-Pury

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia

74.162/18
20.12.2018

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

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	dotacje na zadania bieżące										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	-296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			444,00	444,00	444,00	148,00	296,00	0,00	0,00	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

74.162/18
20.12.2018

ZALĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
				(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Przewodniczącego
Wydziału Budżetu i
M. W. W. W.

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **444,00 zł**, dokonano w związku z zawartym porozumieniem z gminą Siemianowice Śląskie na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej za umieszczenie w niej dziecka.
2. Zmniejszenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.13.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku o kwotę **60.000,00 zł**, środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26.

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. Zmiany w dziele 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **34.190,00 zł** wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Zarządu Dróg Miejskich,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **238.500,00 zł**, na utrzymanie strefy płatnego parkowania.
2. Zmiany w dziale 710, rozdział 71095 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.150,00 zł**, na:
 - a) koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (2.000,00 zł),
 - b) opłaty za energię ciepłą w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (2.150,00 zł).
3. Zmiany w dziale 750, rozdział 75095 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.998,00 zł**, na wypłatę nagrody dla pracownika Urzędu Miejskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
4. Zmiany w dziale 754, rozdział 75412 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.889,00 zł**, na wypłatę ekwiwalentu za szkolenia oraz udział w akcjach ratowniczych OSP Brzezinka.
5. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00 zł**, na zakup środków czystości w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
 - 2) rozdział 85219 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.626,00 zł**, na opłaty za energię elektryczną i dystrybucję, usługi pocztowe i przeglądy techniczne w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **4.872,00 zł**, na zakup kserokopiarki w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 3) rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **590,00 zł**, na zakup karty sieciowej do urządzenia wielofunkcyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej;



- 4) rozdział 85228 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **127.380,00** zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ośrodku Pomocy Społecznej.

6. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł, na składki na Fundusz Pracy w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3;
- 2) rozdział 85415 - zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **60.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.13.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85510 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.193,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w domach dziecka oraz w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- 2) rozdział 85595 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **36.541,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- b) wydatków majątkowych o kwotę **2.650,00** zł na zakup oprogramowania w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

8. Zmiany w dziale 900, rozdział 90004 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.100,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.

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

Zmiany w dziale 852, rozdział 85203 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.854,25** zł na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 710, rozdział 71015 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.309,00** zł, na nagrody roczne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz pochodne od wynagrodzeń a także uzupełnienie środków na umowę o dzieło dotyczącą usług informatycznych.
2. Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **192.609,00** zł na odprawy emerytalne, zakup opon i części do samochodów specjalnych, umundurowanie funkcjonariuszy, energię elektryczną, ciepłą i gaz, remonty oraz obowiązkowe przeglądy samochodów i sprzętu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

1. Zmiany w dziale 853, rozdział 85333 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **296,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **444,00** zł, na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej, w związku z zawartym porozumieniem.

14
Podpis

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85495, dotacji celowych o kwotę **1.000,00** zł, na dodatkową ofertę edukacyjno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży, w związku z ukończeniem realizacji zadania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.192.081.807,05 zł (z tego: dochody bieżące 1.091.471.191,98 zł, dochody majątkowe 100.610.615,07 zł), plan wydatków 1.331.935.922,67 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Keszka

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki


Województwo Śląskie
15.12.2018r.