

ZARZĄDZENIE NR 24.43/18
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 29 listopada 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 6, 15, ust. 2 i 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 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); 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 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Biura Obsługi Interesantów; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac; Nadzoru Właścicielskiego; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Spraw Obywatelskich; Środowiska; Zamówień Publicznych; Zdrowia i Spraw Społecznych; kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY


Ryszard Wróbel

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	7.819.439,17	7.755.755,17	63.684,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7.782.249,17	7.718.565,17	63.684,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7.673.455,17	7.718.565,17	-45.110,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.318.565,17	1.318.565,17	0,00
	750	Administracja publiczna	80.082,92	80.082,92	0,00
	851	Ochrona zdrowia	18.009,25	18.009,25	0,00
	855	Rodzina	1.220.473,00	1.220.473,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
	855	Rodzina	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-159.760,00	0,00	-159.760,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.700,00	0,00	-2.700,00
	851	Ochrona zdrowia	-145.000,00	0,00	-145.000,00
	855	Rodzina	-12.060,00	0,00	-12.060,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114.650,00	0,00	114.650,00
	855	Rodzina	114.650,00	0,00	114.650,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i Inspekcji	108.794,00	0,00	108.794,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108.794,00	0,00	108.794,00
	710	Działalność usługowa	63.794,00	0,00	63.794,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	0,00	45.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	37.190,00	37.190,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37.190,00	37.190,00	0,00
	855	Rodzina	37.190,00	37.190,00	0,00

Zastępca Woczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	53.136,00	0,00	53.136,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50.000,00	0,00	50.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	50.000,00	0,00	50.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,00	0,00	50.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	0,00	50.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	3.136,00	0,00	3.136,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.136,00	0,00	3.136,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.136,00	0,00	3.136,00
DOCHODY OGÓŁEM			7.872.575,17	7.755.755,17	116.820,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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	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 o spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	63.794,00	63.794,00	63.794,00	0,00	63.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	80.082,92	70.300,92	70.300,92	77.082,92	-6.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,00	9.782,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	10.359,00	-10.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.136,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.136,00	53.136,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-35.805,00	-35.805,00	-35.805,00	0,00	-35.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	35.805,00	35.805,00	35.805,00	0,00	35.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-126.990,75	-126.990,75	-127.312,35	13.496,95	-140.809,30	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7.760.253,00	7.740.782,00	94.574,00	117.129,00	-22.555,00	0,00	7.646.208,00	0,00	0,00	0,00	19.471,00	19.471,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-250.904,00	-250.904,00	0,00	-250.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.904,00	250.904,00	0,00	0,00
	Ogółem	7.872.575,17	7.539.282,17	-113.247,43	218.067,87	-331.315,30	0,00	7.652.529,60	0,00	0,00	0,00	333.293,00	333.293,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Działu Budżetu i Analiz
Michałka
Michałka Michalska-Bury

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

Oz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									(-) zmniejszenie, () zwiększenie 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	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	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)	-163.662,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.662,00	-463.662,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	342.954,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.954,00	642.954,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6.692,00	6.692,00	6.692,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-185.984,00	-6.692,00	-12.692,00	0,00	-12.692,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-179.292,00	-179.292,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-9.782,00	-9.782,00	-3.000,00	-6.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,00	9.782,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-24.723,00	-27.005,00	-27.005,00	0,00	-27.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-3.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24.723,00	24.723,00	24.723,00	0,00	24.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-35.805,00	-35.805,00	-35.805,00	0,00	-35.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-35.805,00	-35.805,00	-35.805,00	0,00	-35.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35.805,00	35.805,00	35.805,00	0,00	35.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35.805,00	35.805,00	35.805,00	0,00	35.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
750		Administracja publiczna	80.082,92	80.082,92	80.082,92	80.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.082,92	80.082,92	80.082,92	80.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	10.359,00	-10.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	10.359,00	-10.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	18.009,25	18.009,25	17.687,65	13.496,95	4.190,70	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17.376,25	17.376,25	17.054,65	13.496,95	3.557,70	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7.620.473,00	7.620.473,00	76.078,00	80.572,00	-4.494,00	0,00	7.544.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.400.000,00	6.400.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	6.304.000,00	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	1.867.620,00	1.867.620,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	1.867.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	648.379,00	-648.379,00	-20.914,00	-16.420,00	-4.494,00	0,00	-627.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.718.565,17	7.718.565,17	173.848,57	184.510,87	-10.662,30	0,00	7.544.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zamieszkała
Wyszła
Kamieszka N. zalska Dury

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	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	63.794,00	63.794,00	63.794,00	0,00	63.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	63.794,00	63.794,00	63.794,00	0,00	63.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	102.590,00	102.590,00	756,00	756,00	0,00	0,00	101.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	-12.060,00	-12.060,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	-11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	114.650,00	114.650,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00	113.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			113.684,00	63.684,00	-38.150,00	756,00	-38.906,00	0,00	101.834,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Przyjety Miasta
Eugeniusz Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i AR
Michał Bury

29.11.2018

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Oz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Ogółem			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Archa
Krzysztof Michalski-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.3111.9.16.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **78.054,40** zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z przeznaczeniem na realizację zadań kwalifikacji wojskowej (11.470,06 zł) oraz uzupełnienie dotacji dla gmin za sprawy prognozowane w IV kwartale br. w zakresie zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych i powszechnym obowiązku obrony (66.584,34 zł);
 - 2) FBI.3111.267.2.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **2.028,52** zł na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach;
 - 3) FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **633,00** zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 4) FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **17.376,25** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 - 5) FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę **8.240,00** zł środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi, na podstawie art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - 6) FBI.3111.38.7.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **1.232,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 15);
 - 7) FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę **648.379,00** zł dotacji na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”;
 - 8) FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **1.875.860,00** zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 34);
 - 9) FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **6.400.000,00** zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki pochodzą z ustawy budżetowej (648.379,00 zł) oraz z rezerwy celowej cz. 83, poz. 77 (5.751.621,00 zł);
 - 10) FBI.3111.261.6.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę **2.700,00** zł środków związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa;

- 11) FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę **145.000,00** zł środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 12) FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę **12.060,00** zł środków związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”;
 - 13) FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **114.650,00** zł na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77);
 - 14) FBI.3111.89.26.2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **58.794,00** zł na wykonanie zastępcze poprzez rozbiórkę budynku przy ul. Noakowskiego 8 oraz zabezpieczenie sąsiednich obiektów przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Środki pochodzą z rezerwy Wojewody Śląskiego;
 - 15) FBI.3111.78.58.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **5.000,00** zł na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
 - 16) FBI.3111.79.116.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę **45.000,00** zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, prowadzonych przez jednostki Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 4.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **37.190,00** zł, dokonano na podstawie umowy w sprawie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.118.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, o kwotę **50.000,00** zł na zakup 4 sztuk zapór olejowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” dokonano na podstawie umowy w sprawie dotacji z Funduszu Wsparcia o kwotę **3.136,00** zł, na dofinansowanie zakupu zapór olejowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

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

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

Ad. 3. 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 **300.000,00** zł, na remonty dróg i chodników, realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - 2) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **642.954,00** zł na wymianę konstrukcji jezdni po budowie kanalizacji deszczowej na ul. Begonii i Magnolii, korekcie niwelety ul. Chorzowskiej oraz awaryjnej przebudowie ul. Lubelskiej przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - 3) rozdział 60053 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.692,00** zł, na zlecenie likwidacji środków trwałych wykorzystywanych w ramach Miejskiej Sieci Szerokopasmowej;



- 4) rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.000,00 zł**, na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.500,00 zł**, na zakup mebli, laptopa, nagłośnienia i mikrofonów wraz ze wzmacniaczem na potrzeby rad osiedli;
 - 2) rozdział 75023 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.282,00 zł**, na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego;
 - 3) rozdział 75095 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.723,00 zł**, na zwrot kosztów sądowych oraz odsetek na podstawie wyroku sądowego w sprawie postępowania z zakresu zamówień publicznych.
 3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **3.136,00 zł**, na dofinansowanie do zakupu zapór olejowych ze środków Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
 4. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.805,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na zapłatę kosztów sądowych wraz z odsetkami, na podstawie wyroku sądowego, dotyczącego termomodernizacji i modernizacji budynku szkoły przy ul. Robotniczej.
 5. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85504 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.190,00 zł**, ze środków Funduszu Pracy, na wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, realizowanych przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85505 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **19.471,00 zł**, na wykonanie instalacji elektrycznej, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia w Żłobkach Miejskich.
 6. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **305.800,00 zł**, na utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz na naprawę systemu sterowania klimatem w zapleczu technologicznym Palmiarni;
 - 2) rozdział 90005 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **230.000,00 zł**, na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania;
 - 3) rozdział 90015 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.904,00 zł**, na oświetlenie świąteczne miasta.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **80.082,92 zł**, w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.9.16.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, o kwotę 78.054,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania kwalifikacji wojskowej wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (11.470,06 zł) oraz uzupełnienie dotacji dla gmin w zakresie zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych i powszechnym obowiązku obrony (66.584,34 zł);
 - 2) FB.3111.267.2.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, o kwotę 2.028,52 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu postępowania

16
[Handwritten signature]

w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

2. Zmiana w dziale 751, rozdział 75109 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.359,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

3. Zwiększenie w dziale 851:

1) rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **633,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.376,25 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

4. Zmiany w dziale 855:

1) rozdział 85501 - zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.400.000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

2) rozdział 85502 - zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **240,00 zł** oraz zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.867.860,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego nr:

a) FBI.3111.13.5.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zmniejszenie o kwotę 8.240,00 zł środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.3 oraz na koszty obsługi, na podstawie art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę 1.875.860,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłku dla opiekuna, na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

3) rozdział 85503 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.232,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.7.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

4) rozdział 85504 - zmniejszenie o kwotę **648.379,00 zł**, wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” dokonano w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku.

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


1. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.700,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.261.6.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku zmniejszającą środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **63.794,00 zł**, w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego nr: FBI.3111.89.26.2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę 58.794,00 zł na wykonanie zastępcze poprzez rozbiórkę budynku przy ul. Noakowskiego 8 oraz zabezpieczenie sąsiednich obiektów oraz nr FBI.3111.78.58.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
3. Zwiększenie w dziale 754:
 - 1) rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.118.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, na zakup 4 sztuk zapór olejowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach;
 - 2) rozdziale 75478, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.000,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.116.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, prowadzonych przez jednostki Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
4. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **145.000,00 zł**, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zmniejszającej środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85504 – zmniejszenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.060,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, zmniejszającej środki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”;
 - 2) rozdział 85508 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **114.650,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **230.000,00 zł**, na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.205.015.086,26 zł (z tego: dochody bieżące 1.091.203.150,00 zł, dochody majątkowe 113.811.936,26 zł), plan wydatków 1.372.717.402,47 zł.


28.11.2018


28.11.2018

Skarbnik Miasta
29-11-2018

Ryszard Raszka