

ZARZĄDZENIE NR *PM-6317/18*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia *29 maja* 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 5, 17, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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 14 grudnia 2017 r. 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; Kultury i Promocji Miasta; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Żłobków Miejskich.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).

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

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
Rafał Wróbel
(KT 2135)

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

w2. Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału Księgowości
29. MAJ. 2018
Agnieszka Dylewska

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	19.948,25	0,00	19.948,25
A.		DOCHODY WŁASNE	0,00	0,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-100,00	-100,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-100,00	-100,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6.300,00	0,00	6.300,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6.300,00	0,00	6.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.300,00	0,00	6.300,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.300,00	0,00	6.300,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	13.648,25	0,00	13.648,25
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.648,25	0,00	13.648,25
	852	Pomoc społeczna	10.635,75	0,00	10.635,75
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.012,50	0,00	3.012,50
DOCHODY OGÓLEM			19.948,25	0,00	19.948,25

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00	304.720,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-370.846,00	-66.126,00	-66.126,00	0,00	-66.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.720,00	-304.720,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15.495,75	15.495,75	15.495,75	3.505,70	11.990,05	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	9.312,50	9.312,50	3.012,50	0,00	3.012,50	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	61.266,00	55.921,00	17.935,00	17.987,00	-52,00	37.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		19.948,25	-5.396,75	-49.682,75	25.492,70	-75.175,45	37.986,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	25.345,00	25.345,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	32.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00	304.720,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00	304.720,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-370.846,00	-66.126,00	-66.126,00	0,00	-66.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.720,00	-304.720,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-370.846,00	-66.126,00	-66.126,00	0,00	-66.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.720,00	-304.720,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	63.888,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.948,00	60.948,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-60.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.948,00	-60.948,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-6.288,00	-6.288,00	-6.288,00	-6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15.495,75	15.495,75	15.495,75	3.505,70	11.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	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	-1.781,00	-1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.416,75	12.416,75	10.635,75	3.505,70	7.130,05	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.012,50	3.012,50	3.012,50	0,00	3.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.012,50	3.012,50	3.012,50	0,00	3.012,50	0,00	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											
855		Rodzina	23.280,00	17.935,00	17.935,00	17.987,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23.280,00	17.935,00	17.935,00	0,00	17.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.987,00	-2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-24.337,75	-49.682,75	-49.682,75	27.492,70	-77.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.345,00	25.345,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

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	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	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
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

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

(-) 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	37.986,00	37.986,00	0,00	0,00	0,00	37.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37.986,00	37.986,00	0,00	0,00	0,00	37.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	37.986,00	37.986,00	0,00	0,00	0,00	37.986,00	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 ^{PM-6317/18}
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29.05.2018

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			37.986,00	37.986,00	0,00	0,00
855		Rodzina	37.986,00	37.986,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37.986,00	37.986,00	0,00	0,00
		Ogółem	37.986,00	37.986,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiana w grupie „**Dochody własne**” w kwocie **100,00** zł, w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów przeznaczonych na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **6.300,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.14.2018 z dnia 11 maja 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62) i przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **13.648,25** zł, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi:
 - 1) zadania pn. „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej – **10.635,75** zł;
 - 2) zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – **3.012,50** zł.

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. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł, na zakup filtrów do monitorów dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł, na rozbudowę systemu komputerowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **304.720,00** zł, z rezerwy celowej na utwardzenie ciągów komunikacyjnych targowiska na terenie Gieldy samochodowej.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.940,00** zł, na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **60.948,00** zł, na adaptację pomieszczenia na pracownię fizyczno-chemiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;
 - 2) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.100,00** zł, na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3;
 - 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.348,00** zł, na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Anna Michalska-Bury

4. Zmiana w dziale 852:

1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.860,00 zł**, z rezerwy celowej na naprawę poszycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;

2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.505,70 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.130,05 zł** w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadania pn. „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

b) „świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych” o kwotę **1.781,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą.

5. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.012,50 zł**, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

6. Zmiana w dziale 855:

1) rozdział 85505 – zwiększenie:

a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.935,00 zł**, jest wynikiem przeniesienia środków z rezerwy celowej w kwocie 23.280,00 zł na remonty w Żłobkach Miejskich (wózkowni i ogrodzenia w III Oddziale - 15.527,00 zł, tarasu w IV Oddziale - 7.753,00 zł) oraz zmniejszenia o kwotę 5.345,00 zł wydatków przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych w związku z nieobecnością dzieci w Żłobkach Miejskich,

b) wydatków majątkowych o kwotę **5.345,00 zł**, na wykonanie projektu rozmieszczenia elementów placu zabaw i aktualizację kosztorysu przebudowy pomieszczeń w IV Oddziale (1.107,00 zł) oraz zakup wyposażenia na potrzeby III Oddziału (4.238,00 zł) Żłobków Miejskich;

2) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.987,00 zł**, na wynagrodzenie dla nowej rodziny zastępczej.

7. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.000,00 zł**, na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Ligota Zabrska w ramach umowy zawartej z osobą fizyczną.

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 853, rozdziale 85395, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.300,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.14.2018 z dnia 11 maja 2018 r. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

Ad. 5. Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zmiana w dziale 801, rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł, na usługi specjalistyczne świadczone w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **37.986,00** zł, na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie gliwickiego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rybniku.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, dotacji celowych o kwotę **37.986,00** zł, na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie gliwickiego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rybniku.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.203.881.957,75 zł (z tego: dochody bieżące 1.051.001.750,16 zł, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.384.388.902,35 zł.

wz. Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Księgowości

Agnieszka Dylewska 29/05/2018

Inspektor
Alicja Gonczarko
28.05.2018r.

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
29.05.2018r.