

74-6553/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 12 lipiec 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, 3, 3a, 5 i 6, 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 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 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 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 6 do zarządzenia.
- § 7. 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 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

§ 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 Apoz
Agnieszka Michalska-Bury

27

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 298.055,00 | 254.716,00 | 43.339,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 7.472,00 | 0,00 | 7.472,00 |
| A.10. | | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 7.472,00 | 0,00 | 7.472,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.778,00 | 0,00 | 1.778,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.778,00 | 0,00 | 1.778,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.694,00 | 0,00 | 5.694,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5.694,00 | 0,00 | 5.694,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 290.583,00 | 254.716,00 | 35.867,00 |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 10.583,00 | 2.716,00 | 7.867,00 |
| | | 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 | 2.716,00 | 2.716,00 | 0,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 2.716,00 | 2.716,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.867,00 | 0,00 | 7.867,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | -2.133,00 | 0,00 | -2.133,00 |
| C.3. | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 280.000,00 | 252.000,00 | 28.000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 298.055,00 | 254.716,00 | 43.339,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|---------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -213.223,00 | -213.223,00 | -213.223,00 | 0,00 | -213.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 429.264,00 | 429.264,00 | 429.264,00 | -2.000,00 | 431.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 583,00 | 583,00 | -2.480,60 | 151,70 | -2.632,30 | 0,00 | 3.063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 63.959,00 | 63.959,00 | 63.959,00 | 0,00 | 63.959,00 | 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 | 7.472,00 | 7.472,00 | 7.472,00 | 0,00 | 7.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.398,00 | -18.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | -1.000,00 | -4.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 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 | | 298.055,00 | 409.055,00 | 400.491,40 | 17.549,70 | 382.941,70 | 0,00 | 8.563,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -213.223,00 | -213.223,00 | -213.223,00 | 0,00 | -213.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -213.223,00 | -213.223,00 | -213.223,00 | 0,00 | -213.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 429.264,00 | 429.264,00 | 429.264,00 | 0,00 | 429.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 295.975,00 | 295.975,00 | 295.975,00 | 0,00 | 295.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 105.289,00 | 105.289,00 | 105.289,00 | 0,00 | 105.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -297,00 | -297,00 | -297,00 | -297,00 | 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 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 63.959,00 | 63.959,00 | 63.959,00 | 0,00 | 63.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 63.959,00 | 63.959,00 | 63.959,00 | 0,00 | 63.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.398,00 | -18.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 18.398,00 | 18.398,00 | 18.398,00 | 18.398,00 | 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 | -18.398,00 | -18.398,00 | -18.398,00 | 0,00 | -18.398,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | -1.000,00 | -4.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 280.000,00 | 391.000,00 | 382.500,00 | 19.398,00 | 363.102,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

7M.6553/18
12.07.2018

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 | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2.716,00 | 2.716,00 | 2.652,40 | 151,70 | 2.500,70 | 0,00 | 63,60 | 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 | 2.133,00 | 2.133,00 | 2.133,00 | 0,00 | 2.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 583,00 | 583,00 | 519,40 | 151,70 | 367,70 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 2.716,00 | 2.716,00 | 2.652,40 | 151,70 | 2.500,70 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | -2.133,00 | -2.133,00 | -2.133,00 | 0,00 | -2.133,00 | 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 | -2.133,00 | -2.133,00 | -2.133,00 | 0,00 | -2.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 7.867,00 | 7.867,00 | 7.867,00 | 0,00 | 7.867,00 | 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

Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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.....

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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 | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7.472,00 | 7.472,00 | 7.472,00 | 0,00 | 7.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7.472,00 | 7.472,00 | 7.472,00 | 0,00 | 7.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 7.472,00 | 7.472,00 | 7.472,00 | 0,00 | 7.472,00 | 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

Anna Michalska-Rury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **7.472,00 zł**, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Gliwic.
2. Zmiany w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.26.14.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.:
 - a) zwiększenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2.133,00 zł),
 - b) zwiększenie środków 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 r. o pomocy społecznej (583,00 zł),
 - c) zmniejszenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2.133,00 zł);
 - 2) FBI.3111.112.9.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększającej środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41), przeznaczone na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (10.000,00 zł);
 - 3) FBI.3111.55.14.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększającej środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (280.000,00 zł).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6 i Ad. 7.

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

1. Zmiany w dziale 600:
 - 1) rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100,00 zł**, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na realizację zadania dotyczącego oznakowania znakami aktywnymi 3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki;
 - 2) rozdział 60017 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **115.000,00 zł**, na remonty dróg niepublicznych.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00 zł**, na zakup ścianki do graffiti.

3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **295.975,00** zł, jest wynikiem:
 - a) zwiększenia o kwotę 252.000,00 zł wydatków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.55.14.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,
 - b) przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 43.975,00 zł na wypłatę odszkodowania oraz kosztów postępowania sądowego w związku z zawarciem ugody sądowej dotyczącej wypadku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8;
 - 2) rozdział 80102 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.000,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych specjalnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.55.14.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **105.289,00** zł, z rezerwy celowej na remont sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym;
 - 4) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **297,00** zł, na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
4. Zmiana w dziale 851, rozdział 85158 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00** zł, na zakup odzieży roboczej dla pracowników Izby Wyrzeźwiń.
5. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **63.959,00** zł, z rezerwy celowej na naprawę windy, malowanie pomieszczeń kuchni, klatki schodowej oraz remont łazienek mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
6. Zmiana w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.398,00** zł, w celu zawarcia umów z nową rodziną zastępczą, rodzinami pomocowymi oraz osobami do pomocy rodzinom zastępczym.
7. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.500,00** zł, na zakup odzieży roboczej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - 2) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00** zł, na zakup odzieży roboczej dla pracowników Schroniska dla Zwierząt.
8. Zmiany w dziale 926:
 - 1) rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.000,00** zł, w celu zawarcia umów zleceń z ratownikami zatrudnionymi doraźnie na krytej pływalni „Mewa”;
 - 2) rozdział 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.000,00** zł, na zakup domków kempingowych na Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”.

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

Zwiększenie w dziale 851:

- 1) rozdziale 85156, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.133,00** zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.14.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.;
- 2) rozdziale 85195 o łączną kwotę **583,00** 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 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.14.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.112.9.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
2. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85156, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.133,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.14.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Ad. 6. 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 zakup usług specjalistycznych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Ad. 7. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.472,00** zł, w związku zawartymi porozumieniami dotyczącymi uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Gliwic.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.227.273.577,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.070.112.174,87 zł, dochody majątkowe 157.161.402,97 zł), plan wydatków 1.376.611.135,62 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

11 07 2018

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Inspektor

Alicja Gonczarko