

ZARZĄDZENIE NR *PM-6774/18*  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia *30 sierpnia* 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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, ust. 2 i 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. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 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 14 grudnia 2017 r. 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; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; oraz Komendantom: Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

Adam Szejko

**RADCA PRAWNY**

Rafał Wróbel  
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Poz.                  | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan              | z tego:          |                   |
|-----------------------|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
|                       |     |  |                   | dochody gminy    | dochody powiatu   |
| <b>I.</b>             |     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>148.938,00</b> | <b>12.622,00</b> | <b>136.316,00</b> |
| <b>A.</b>             |     | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>A.10.</b>          |     | <b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                       |     | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>-928,00</b>    | <b>-928,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                       | 801 | Oświata i wychowanie   | -928,00           | -928,00          | 0,00              |
|                       |     | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>928,00</b>     | <b>928,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                       | 801 | Oświata i wychowanie   | 928,00            | 928,00           | 0,00              |
| <b>C.</b>             |     | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>148.938,00</b> | <b>12.622,00</b> | <b>136.316,00</b> |
| <b>C.1.</b>           |     | <b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>   | <b>148.938,00</b> | <b>12.622,00</b> | <b>136.316,00</b> |
|                       |     | <b>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</b> | <b>12.622,00</b>  | <b>12.622,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                       | 851 | Ochrona zdrowia  | 12.622,00         | 12.622,00        | 0,00              |
|                       |     | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>  | <b>136.316,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>136.316,00</b> |
|                       | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 136.316,00        | 0,00             | 136.316,00        |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |     |  | <b>148.938,00</b> | <b>12.622,00</b> | <b>136.316,00</b> |

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 |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
| 750 | Administracja publiczna                            | 0,00              | 0,00                          | -50.000,00                                | 0,00  | -50.000,00                 | 0,00                                 | 50.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00              | 0,00                          | -10.000,00                                | -109.000,00   | 99.000,00                  | 0,00                                 | 10.000,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | -63.858,00        | -48.858,00                    | -48.858,00                                | -32.400,00  | -16.458,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | -15.000,00                       | -15.000,00                                    | 0,00        | 0,00        |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 21.458,00         | 6.458,00                      | -58.722,00                                | -56.955,00  | -1.767,00                  | 0,00                                 | 65.180,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 0,00        | 0,00        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 12.622,00         | 12.622,00                     | 12.388,40                                 | 9.804,20  | 2.584,20                   | 0,00                                 | 233,60   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 32.400,00         | 32.400,00                     | 35.568,00                                 | 32.400,00   | 3.168,00                   | -3.500,00                            | 332,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 136.316,00        | 136.316,00                    | 136.316,00                                | 97.331,00   | 38.985,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 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        |
|     | <b>Ogółem</b>                                      | <b>148.938,00</b> | <b>148.938,00</b>             | <b>26.692,40</b>                          | <b>-58.819,80</b>                                   | <b>85.512,20</b>           | <b>-3.500,00</b>                     | <b>125.745,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem            | wydatki bieżące                           |   |                   |                   |                            |                                      |  |   | wydatki majątkowe |  |                                  |   |             |
|-----|--------|--|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|     |        |  |                   | wydatki jednostek budżetowych             |   |                   |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|     |        |  |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                   |                   |                            |                                      |  |   |                   |  |                                  |   |             |
| 750 |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-50.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | -51.000,00        | -51.000,00                                | -51.000,00  | 0,00              | -51.000,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 75095  | Pozostała działalność  | 51.000,00         | 51.000,00                                 | 1.000,00  | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                       | 50.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 754 |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-10.000,00</b>                                   | <b>-66.000,00</b> | <b>56.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|     | 75414  | Obrona cywilna   | 9.615,00          | 9.615,00                                  | 9.615,00  | 0,00              | 9.615,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 75416  | Straż gminna (miejska)   | 0,00              | 0,00                                      | -10.000,00  | -53.000,00        | 43.000,00         | 0,00                       | 10.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 75495  | Pozostała działalność  | -9.615,00         | -9.615,00                                 | -9.615,00   | -13.000,00        | 3.385,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 758 |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>-63.858,00</b> | <b>-48.858,00</b>                         | <b>-48.858,00</b>                                   | <b>-32.400,00</b> | <b>-16.458,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|     | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | -63.858,00        | -48.858,00                                | -48.858,00  | -32.400,00        | -16.458,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -15.000,00   | -15.000,00                       | 0,00  | 0,00        |
| 801 |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21.458,00</b>  | <b>6.458,00</b>                           | <b>-58.722,00</b>                                   | <b>-56.955,00</b> | <b>-1.767,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>65.180,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe  | 272.052,00        | 217.683,00                                | 155.630,00  | 140.000,00        | 15.630,00         | 0,00                       | 62.053,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 54.369,00  | 54.369,00                        | 0,00  | 0,00        |
|     | 80104  | Przedszkola  | 80.278,00         | 80.278,00                                 | 80.278,00   | 73.000,00         | 7.278,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 80110  | Gimnazja   | -85.128,00        | -85.128,00                                | -87.668,00  | -78.500,00        | -9.168,00         | 0,00                       | 2.540,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 80115  | Technika   | 90.722,00         | 90.722,00                                 | 90.722,00   | 90.860,00         | -138,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 6.118,00          | 6.118,00                                  | 6.118,00  | 6.118,00          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące   | -116.417,00       | -77.048,00                                | -77.500,00  | -77.500,00        | 0,00              | 0,00                       | 452,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00              | -39.369,00   | -39.369,00                       | 0,00  | 0,00        |
|     | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 2.700,00          | 2.700,00                                  | 2.700,00  | 2.700,00          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|     | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 25.000,00         | 25.000,00                                 | 25.000,00   | 25.000,00         | 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 |                    |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | -29.314,00       | -29.314,00                                | -29.314,00  | -22.978,00         | -6.336,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 18.875,00        | 18.875,00                                 | 18.740,00   | 18.550,00          | 190,00                     | 0,00                                 | 135,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3.330,00         | 3.330,00                                  | 3.330,00  | 3.330,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | -84.693,00       | -84.693,00                                | -84.693,00  | -75.470,00         | -9.223,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | -162.065,00      | -162.065,00                               | -162.065,00   | -162.065,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>32.400,00</b> | <b>32.400,00</b>                          | <b>35.568,00</b>                                    | <b>32.400,00</b>   | <b>3.168,00</b>            | <b>-3.500,00</b>                     | <b>332,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 32.400,00        | 32.400,00                                 | 32.068,00   | 32.400,00          | -332,00                    | 0,00                                 | 332,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 3.500,00         | 3.500,00                                  | 3.500,00  | 0,00               | 3.500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | -3.500,00        | -3.500,00                                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                       | -3.500,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>                          | <b>10.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 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        |
|            |        | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>-122.012,00</b>                                  | <b>-122.955,00</b> | <b>943,00</b>              | <b>-3.500,00</b>                     | <b>125.512,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

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       | 12.622,00 | 12.622,00                                 | 12.388,40   | 9.804,20 | 2.584,20                   | 0,00                                 | 233,60   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|        | 85195  | Pozostała działalność | 12.622,00 | 12.622,00                                 | 12.388,40   | 9.804,20 | 2.584,20                   | 0,00                                 | 233,60   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem |        |                       | 12.622,00 | 12.622,00                                 | 12.388,40   | 9.804,20 | 2.584,20                   | 0,00                                 | 233,60   | 0,00  | 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 |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |             |
| 754           |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | -43.000,00                 | 43.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00  | -43.000,00                 | 43.000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853           |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 136.316,00        | 136.316,00                                | 136.316,00  | 97.331,00                  | 38.985,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 136.316,00        | 136.316,00                                | 136.316,00  | 97.331,00                  | 38.985,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>136.316,00</b> | <b>136.316,00</b>                         | <b>136.316,00</b>                                   | <b>54.331,00</b>           | <b>81.985,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

ZALĄCZNIK 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |        |                       | -3.500,00        | -3.500,00                          | 0,00                 | 0,00               |
| 852  |        | Pomoc społeczna       | -3.500,00        | -3.500,00                          | 0,00                 | 0,00               |
|  | 85295  | Pozostała działalność | -3.500,00        | -3.500,00                          | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Ogółem</b>  |        |                       | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Przeniesienia w grupie „**Dochody własne**” w kwocie **928,00** zł dokonuje się zgodnie z wpłatami przez powiat Tarnowskie Góry, na podstawie zawartego porozumienia, na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym, w Szkole Podstawowej nr 27.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **148.938,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.26.17.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., kwota **12.622,00** zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2018 r.;
  - 2) FBI.3111.6.20.2018 z dnia 30 lipca 2018 r., kwota **136.316,00** zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej na 2018 rok (cz. 83, poz. 38).

### Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 750, rozdział 75095 – zwiększenie w grupach:
  - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na wykonanie zdjęć pamiątkowych jubilatom „Złotych Godów”,
  - 2) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **50.000,00** zł na wypłatę gratyfikacji pieniężnych z okazji „Złotych Godów”.
2. Zmiana w dziale 754:
  - 1) rozdział 75414 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.615,00** zł na zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej oraz na awaryjną naprawę budowli ochronnej miasta,
  - 2) rozdział 75416 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **43.000,00** zł na zakup części do napraw samochodów służbowych oraz na zapłatę za usługi pocztowe dla Straży Miejskiej,
    - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.000,00** zł na zakup umundurowania dla strażników miejskich;
  - 3) rozdział 75495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.385,00** zł na zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla gliwickich dzieci w ramach realizacji programu „Bezpieczne Gliwice”.
3. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101, zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **140.000,00** zł na płace oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
    - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.630,00** zł, z czego kwota 6.336,00 zł, z funduszu pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12. Pozostała kwota na zakup usług



transportowych oraz przycinę drzew w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,

- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **62.053,00** zł na odprawy zwolnieniowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12,
  - d) wydatków majątkowych o kwotę **54.369,00** zł, z czego z rezerwy celowej o kwotę 15.000,00 zł na zakup mebli do sal lekcyjnych dla oddziałów klas ósmych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Pozostała kwota na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11;
- 2) rozdział 80104, zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.000,00** zł na wyrównanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjno-obslugowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.278,00** zł, z czego z rezerwy celowej o kwotę 6.458,00 zł na awaryjną naprawę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. Pozostała kwota na opis na ZFŚS w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.540,00** zł na odprawę zwolnieniową w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **90.860,00** zł na podwyżki płac dla nauczycieli, umowę zlecenie na obsługę projektu oraz odprawę emerytalną dla pracownika administracji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
- 5) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.118,00** zł na wyrównanie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji oraz na wypłatę zasiłku chorobowego dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
- 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **452,00** zł na zakup środków BHP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 7) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.700,00** zł na umowę zlecenie dla pracownika zespołu zadaniowego do spraw Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;
- 8) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.000,00** zł na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, zasiłki chorobowe dla pracownika administracji w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 9) rozdział 80148, zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.550,00** zł na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników kuchni w Szkole Podstawowej nr 9,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **190,00** zł na badania okresowe dla pracowników kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
  - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **135,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 10) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.330,00** zł na zasiłek chorobowy dla nauczyciela oraz na wyrównanie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1.

4. Zmiana w dziale 852:

1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **32.400,00** zł z rezerwy celowej, na podwyżki płac dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **332,00** zł na zakup ubrań roboczych dla magazyniera oraz na refundację zakupu okularów do pracy przy monitorze dla pracownika Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;

2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.500,00** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na media oraz wywóz odpadów i dystrybucję energii elektrycznej w mieszkaniach chronionych.

5. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90013, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta.

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

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o łączną kwotę **12.622,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.17.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

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

- 1. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **43.000,00** zł na zakup żywienia podczas akcji, remonty oraz przeglądy samochodów i sprzętu oraz delegacje funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85321 o łączną kwotę **136.316,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.6.20.2018 z dnia 30 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295 dotacji celowej o kwotę **3.500,00** zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu i zawarciem umów na realizację zadania „Pomoc osobom bezdomnym” na niższą kwotę niż zaplanowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.230.503.036,12 zł (z tego: dochody bieżące 1.073.321.333,15 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.400.171.948,45 zł.

Skarbnik Miasta

PP  
Rozprawa Keszko

29 08 2018

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk