

3M-6862/18

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 12. września 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, 6, 16, 17, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530) upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 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 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 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; Inwestycji i Remontów; Komunikacji; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich oraz Komendantowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu; 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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

PRACOWNIK PRAWNY  
Rafał Wróbel  
10.10.2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>473.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.424,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271,00</b>
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	10.271,00	0,00	10.271,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.271,00	0,00	10.271,00
	855	Rodzina	10.271,00	0,00	10.271,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>448.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.153,00</b>
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	448.153,00	0,00	448.153,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448.153,00	0,00	448.153,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448.153,00	0,00	448.153,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>473.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.424,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Janieszka 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	47.926,00	47.926,00	16.920,00	16.920,00	0,00	31.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	59.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.972,00	59.972,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.153,00	463.153,00	-463.153,00	-107.905,00	571.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-154.495,00	-57.523,00	-57.523,00	-16.920,00	-40.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.972,00	-96.972,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37.000,00	0,00	-520.471,00	-525.471,00	5.000,00	520.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	880,00	-850,00	1.730,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10.271,00	10.271,00	10.271,00	-4.097,00	14.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.597,00	9.597,00	9.597,00	0,00	9.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-126.866,00	0,00	-126.866,00	126.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>473.424,00</b>	<b>473.424,00</b>	<b>-204.039,00</b>	<b>-638.323,00</b>	<b>434.284,00</b>	<b>678.343,00</b>	<b>-880,00</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 FrankiewiczZastępca  
Wydziału Budżetowy  
Agnieszka Michalska

12.09.2018

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>16.920,00</b>	<b>16.920,00</b>	<b>16.920,00</b>	<b>16.920,00</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>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-411.000,00	411.000,00	-411.000,00	0,00	-411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.972,00</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>	<b>59.972,00</b>	<b>59.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.972,00	59.972,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-154.495,00</b>	<b>-57.523,00</b>	<b>-57.523,00</b>	<b>-16.920,00</b>	<b>-40.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.972,00</b>	<b>-96.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-154.495,00	-57.523,00	-57.523,00	-16.920,00	-40.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.972,00	-96.972,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.471,00</b>	<b>-525.471,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>520.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	43.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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											
	80110	Gimnazja	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	45.471,00	45.471,00	0,00	0,00	0,00	45.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-533.471,00	-533.471,00	-533.471,00	-525.471,00	-8.000,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>850,00</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>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.097,00</b>	<b>4.097,00</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>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.937,00	3.937,00	3.937,00	0,00	3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-3.937,00	-3.937,00	-3.937,00	-3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.597,00</b>	<b>9.597,00</b>	<b>9.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597,00</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>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59.597,00	9.597,00	9.597,00	0,00	9.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.866,00</b>	<b>126.866,00</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>
	92116	Biblioteki	126.866,00	126.866,00	0,00	0,00	0,00	126.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-126.866,00	-126.866,00	-126.866,00	0,00	-126.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-16.006,00</b>	<b>-16.006,00</b>	<b>-663.343,00</b>	<b>-530.418,00</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>647.337,00</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 Filipkiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Kamieszka 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448.153,00	448.153,00	448.153,00	-107.905,00	556.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	448.153,00	448.153,00	448.153,00	-107.905,00	556.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			448.153,00	448.153,00	448.153,00	-107.905,00	556.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00										
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>31.006,00</b>	<b>31.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.006,00</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>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31.006,00	31.006,00	0,00	0,00	0,00	31.006,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,00</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>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10.271,00</b>	<b>10.271,00</b>	<b>10.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271,00</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>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10.271,00	10.271,00	10.271,00	0,00	10.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>41.277,00</b>	<b>41.277,00</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,00</b>	<b>31.006,00</b>	<b>-880,00</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 Jan Kewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Janusza Michalska-Bury

Załącznik nr 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>157.872,00</b>	<b>125.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>31.006,00</b>	<b>31.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31.006,00	31.006,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126.866,00</b>	<b>94.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
	92116	Biblioteki	126.866,00	94.866,00	0,00	32.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>520.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.471,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.471,00</b>
	80115	Technika	45.471,00	0,00	0,00	45.471,00
	80116	Szkoły policealne	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>678.343,00</b>	<b>125.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.471,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **10.271,00** zł, dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnej stawki średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka nr 2.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **448.153,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.42.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę, dla funkcjonariuszy, należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych za I półrocze 2018 roku. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2018 r.
3. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **15.000,00** zł, dokonuje się na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w sprawie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5.

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

1. Zmiana w dziale 600:
  - 1) rozdział 60015 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **411.000,00** zł, na zapłatę za: roboty budowlane w związku z trwającym remontem mostu w ciągu łącznicy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) nad potokiem Bytomka; roboty wykonane przy wzmocnieniu środkowego filara wiaduktu w ciągu ul. Zaburskiej nad torami kolejowymi oraz czyszczenie wpustów, dylatacji i kolektorów odwodnieniowych na obiektach inżynierskich;
  - 2) rozdział 60095 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.920,00** zł w związku z zatrudnieniem nowego pracownika w Zarządzie Dróg Miejskich.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **59.972,00** zł, z rezerwy celowej w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia dla wydziałów Urzędu Miejskiego.
3. Zmiana w dziale 754:
  - 1) rozdział 75411 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.000,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
  - 2) rozdział 75412 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00** zł w celu odpowiedniego zaklasyfikowania środków na budowę remizy strażackiej dla OSP Brzezinka.
4. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80103, zwiększenie:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł na remont zaplecza oraz zakup umywalk dla nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00** zł, z rezerwy celowej na zakup mebli dla nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;

- 2) rozdział 80104, zwiększenie:
  - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł zakup pomocy dydaktycznych dla nowych oddziałów przedszkolnych,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **33.000,00** zł, z rezerwy celowej na zakup mebli i wyposażenia placu zabaw dla nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;
- 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **45.471,00** zł w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do techników niepublicznych;
- 4) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **540.000,00** zł w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do szkół policealnych.
5. Zmiana w dziale 853, rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **850,00** zł na zwrot kosztów poniesionych przez Kancelarię Radcy Prawnego w związku z prowadzona sprawą sądową.
6. Zmiana w dziale 855:
  - 1) rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **160,00** zł na naprawę zmywarki w II Oddziale Żłobków Miejskich;
  - 2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.937,00** zł na zakup usług cateringowych dla wychowanków Domu Dziecka nr 3.
7. Zmiana w dziale 900, rozdział 90004, zwiększenie:
  - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.597,00** zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na obsługę sanitariatów w budynku hali lodowiska „Tafla”;
  - 2) wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00** zł na realizację zadania przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej”.
8. Zmiana w dziale 921, rozdział 92116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **126.866,00** zł na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na: organizacją wydarzeń związanych z 100-leciem odzyskania niepodległości pn.: „Białoczerwone Gliwice” (94.866,00 zł) oraz wykonanie 20 tabliczek informacyjnych na obiektach biblioteki (32.000,00 zł).

**Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **556.058,00** zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę dla funkcjonariuszy, należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych, za I półrocze 2018 roku, w tym na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.42.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. kwota 448.153,00 zł.

**Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **31.006,00** zł, z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów depozytów sądowych, przekazów pocztowych oraz opłaty na rzecz Wód Polskich, w związku z prowadzeniem spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową.
2. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **880,00** zł w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Michałka Michalska-Bury

3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85510, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.271,00** zł w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnej stawki średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka nr 2.

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

##### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015 dotacji celowej o kwotę **31.006,00** zł z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów depozytów sądowych, przekazów pocztowych oraz opłaty na rzecz Wód Polskich, w związku z prowadzeniem spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową.
2. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116 dotacji celowej o kwotę **94.866,00** zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z organizacją wydarzeń związanych z 100-leciem odzyskania niepodległości państwa „Biało-czerwone Gliwice” oraz dotacji podmiotowej o kwotę **32.000,00** zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie 20 tabliczek informacyjnych na obiektach biblioteki.

##### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmiana w dziale 801:

- 1) rozdział 80115 – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę **45.471,00** zł w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do techników niepublicznych;
- 2) rozdział 80116 – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę **540.000,00** zł w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do szkół policealnych;
- 3) rozdział 80117 – zmniejszenie dotacji podmiotowej o kwotę **65.000,00** zł w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół branżowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.233.115.960,88 zł (z tego: dochody bieżące 1.074.874.620,91 zł, dochody majątkowe 158.241.339,97 zł), plan wydatków 1.403.579.240,10 zł.

Skarbnik Miasta  
*[Podpis]*  
12.09.2018  
Ryszard Reszko

Stówny Specjalista  
*[Podpis]*  
Magdalena Miedbajluk  
12.09.2018

Wzrostająca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Podpis]*  
Aniela Michalska-Bury  
12.09.2018