

24-7/10/18

**ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 31 października 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 3, 3a, 5, 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 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, ust. 2 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 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 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rozwoju Miasta; Kadr, Szkoleń i Płac; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Powiatowego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałka
Michałka-Michałska-Bury

24.7.10/18
31.10.2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	819.748,00	533.278,00	286.470,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	819.748,00	533.278,00	286.470,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	533.278,00	533.278,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533.278,00	533.278,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	533.278,00	533.278,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i Inspekcji	286.470,00	0,00	286.470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286.470,00	0,00	286.470,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.470,00	0,00	286.470,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00	0,00	50.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50.000,00	0,00	50.000,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i Inspekcji	50.000,00	0,00	50.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,00	0,00	50.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	0,00	50.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			869.748,00	533.278,00	336.470,00

Prezydent Miasta
Zygmunt F. Pankiewicz.....

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												
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.470,00	286.470,00	286.470,00	0,00	286.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-21.057,00	-21.057,00	-21.057,00	0,00	-21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.057,00	21.057,00	21.057,00	9.750,00	11.307,00	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	-3.500,00	-3.500,00	-1.150,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	533.278,00	521.278,00	-12.680,00	0,00	-12.680,00	0,00	533.958,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-8.736,00	0,00	-8.736,00	8.736,00	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	-109.470,00	-109.470,00	0,00	-109.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.470,00	109.470,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	869.748,00	694.778,00	143.617,00	12.633,00	130.984,00	7.703,00	543.458,00	0,00	0,00	0,00	174.970,00	174.970,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach oowlatu)	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
758		Różne rozliczenia	-21.057,00	-21.057,00	-21.057,00	0,00	-21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-21.057,00	-21.057,00	-21.057,00	0,00	-21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21.057,00	21.057,00	21.057,00	0,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21.057,00	21.057,00	21.057,00	0,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.150,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	533.278,00	521.278,00	-12.680,00	0,00	-12.680,00	0,00	533.958,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	-12.000,00	-12.680,00	0,00	-12.680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445.730,00	445.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87.548,00	87.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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	wydaty 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 składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-22.530,00	-22.530,00	-8.736,00	0,00	-8.736,00	-13.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-17.727,00	-17.727,00	-3.933,00	0,00	-3.933,00	-13.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-85.976,00	-85.976,00	-3.976,00	0,00	-3.976,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-827,00	-827,00	-827,00	0,00	-827,00	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	-109.470,00	-109.470,00	0,00	-109.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.470,00	109.470,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.500,00	8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	-109.470,00	-109.470,00	0,00	-109.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.470,00	109.470,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	511.781,00	386.811,00	-142.853,00	2.883,00	-145.736,00	-13.794,00	543.458,00	0,00	0,00	0,00	124.970,00	124.970,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

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	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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	9.750,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	9.750,00	-9.750,00	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	9.750,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 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	wydatki 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 należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.470,00	286.470,00	286.470,00	0,00	286.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	336.470,00	286.470,00	286.470,00	0,00	286.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ogółem			336.470,00	286.470,00	286.470,00	0,00	286.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

.....Zy. Główny-Frenkiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Oz.	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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85500	Rodziny zastępcze	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21.097,00	21.097,00	0,00	0,00	0,00	21.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	21.497,00	21.497,00	0,00	0,00	0,00	21.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankowski

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			21.497,00	21.497,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
855		Rodzina	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21.097,00	21.097,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-13.794,00	-13.794,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-13.794,00	-13.794,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-13.794,00	-13.794,00	0,00	0,00
Ogółem			7.703,00	7.703,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zamont...

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **819.748,00 zł** dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15 października 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (445.730,00 zł);
- 2) FBI.3111.158.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) i przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (87.548,00 zł);
- 3) FBI.3111.79.81.2018 z dnia 22 października 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 79) i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań (20.970,00 zł);
- 4) FBI.3111.79.86.2018 z dnia 22 października 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 49) i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup materiałów i paliwa (265.500,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **50.000,00 zł** dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.81.2018 z dnia 22 października 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 79) i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzężarki do sprzętu ochrony układu oddechowego.

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

Uzasadnienie patrz Ad.3, Ad.4, Ad.5. i Ad.6.

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

1. Zmiany w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.000,00 zł** na realizację umowy zlecenia na doradztwo z zakresu projektów unijnych.
2. Zmiany w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.500,00 zł** na dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.057,00 zł**, z rezerwy celowej na remont piłkochwyłów wokół boiska w Szkole Podstawowej nr 13.
4. Zmiany w dziale 851:
 - 1) rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.150,00 zł** na zakup materiałów biurowych na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, działającego przy Izbie Wytrzeźwień;
 - 2) rozdział 85158 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00 zł** na zakup komputera stacjonarnego na potrzeby Izby Wytrzeźwień.
5. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **680,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00 zł** na zakup obuwia i odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup sprzętu

komputerowego, ortopedycznego oraz sprzętu AGD w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;

- 2) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **445.730,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15 października 2018 r.;
 - 3) rozdział 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **87.548,00** zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.9.2018 z dnia 12 października 2018 r.
6. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.033,00** zł na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 7. Zmiany w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **82.000,00** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
 8. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **8.500,00** zł na wynagrodzenia pracowników Schroniska dla zwierząt;
 - 2) rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **109.470,00** zł celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na opracowanie i aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
 9. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.000,00** zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników Krytej pływalni „Delfin”.

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

Zmiany w dziale 801, rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **9.750,00** zł na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie ze środków dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi.

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

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411 o łączną kwotę **336.470,00** zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań, w tym: na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa oraz zakup sprzętarki do sprzętu ochrony układu oddechowego, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.81.2018 oraz FBI.3111.79.86.2018 z dnia 22 października 2018 r.

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

1. Zmniejszenia w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.033,00** zł dokonuje się z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców Gliwic, biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
2. Zwiększenie w dziale 855:
 - 1) rozdziale 85508, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.433,00** zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Gliwic, przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie Strzelińskim;

- 2) rozdziale 85510, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **21.097,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gliwic, przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rybniku.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311 dotacji celowych o kwotę **1.033,00 zł**, z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców Gliwic, biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
- 2) zwiększenie w dziale 855:
- a) rozdziale 85508 - dotacji celowych o kwotę **1.433,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Gliwic, przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie Strzelińskim;
- b) rozdziale 85510 - dotacji celowych o kwotę **21.097,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gliwic, przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rybniku.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85505 dotacji celowych o kwotę **13.794,00 zł**, jest wynikiem przekazania środków dla żłobków niepublicznych, na niższym poziomie niż pierwotnie zaplanowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.237.323.659,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.079.024.754,46 zł, dochody majątkowe 158.298.904,97 zł), plan wydatków 1.407.786.938,65 zł.

Skarbnik Miasta

RR
Ryszarda Kuszka

31.10.2016

Inspektor

GA
mgr Marzanna Gajda-Baran

31.10.2016

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Audytu

MB
Agnieszka Michalska-Bury

31.10.2016