

PM. 11 24 / 19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 28 sierpień 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 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 2019 r. poz. 869); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 6 ust. 2, 4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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 II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępca prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu
i Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

24.11.27/19
28.08.2019

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego: (-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	2.538.731,00	2.198.946,00	339.785,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.538.731,00	2.198.946,00	339.785,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.123.731,00	1.783.946,00	339.785,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.783.946,00	1.783.946,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216.672,00	216.672,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	131.044,00	131.044,00	0,00
	855	Rodzina	1.436.230,00	1.436.230,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339.785,00	0,00	339.785,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.625,00	0,00	328.625,00
	855	Rodzina	11.160,00	0,00	11.160,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	415.000,00	415.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415.000,00	415.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	415.000,00	415.000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			2.538.731,00	2.198.946,00	339.785,00

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											
710	Działalność usługowa	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216.672,00	216.672,00	216.672,00	104.872,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-87.430,00	87.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-155.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.029,00	-145.029,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100.964,00	10.500,00	-12.971,00	-23.471,00	10.500,00	0,00	23.471,00	0,00	0,00	0,00	90.464,00	90.464,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.940,00	51.940,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	546.044,00	543.205,00	128.205,00	-7.590,00	135.795,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.625,00	328.625,00	328.675,43	278.670,00	50.005,43	0,00	0,00	-50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.447.390,00	1.447.390,00	46.430,00	46.430,00	0,00	0,00	1.400.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-3.444,00	-74.064,00	0,00	-74.064,00	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2.538.731,00	2.520.448,00	613.447,43	311.481,00	301.966,43	70.620,00	1.836.431,00	-50,43	0,00	0,00	18.283,00	18.283,00	0,00	0,00

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											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-155.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.029,00	-145.029,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-155.529,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.029,00	-145.029,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100.964,00	10.500,00	-12.971,00	-23.471,00	10.500,00	0,00	23.471,00	0,00	0,00	0,00	90.464,00	90.464,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20.898,00	20.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	91.690,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	90.464,00	90.464,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-23.471,00	-23.471,00	-23.471,00	-23.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.940,00	51.940,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.940,00	51.940,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	415.000,00	412.161,00	-2.839,00	-7.590,00	4.751,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2.043,00	1.243,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.128,00	3.508,00	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	-50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	-50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i omlnach	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	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	-3.444,00	-74.064,00	0,00	-74.064,00	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-49.380,00	-49.380,00	0,00	0,00	0,00	-49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-3.444,00	-3.444,00	0,00	-3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-70.620,00	-70.620,00	-70.620,00	0,00	-70.620,00	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											
926		Kultura fizyczna	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Ogółem			415.000,00	396.717,00	-109.323,57	-31.061,00	-78.262,57	70.620,00	435.471,00	-50,43	0,00	0,00	18.283,00	18.283,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

ke

74-1127/15
28.08.2019

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											
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216.672,00	216.672,00	216.672,00	104.872,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	216.672,00	216.672,00	216.672,00	104.872,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	131.044,00	131.044,00	131.044,00	0,00	131.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.044,00	131.044,00	131.044,00	0,00	131.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.436.230,00	1.436.230,00	46.070,00	46.070,00	0,00	0,00	1.390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.436.230,00	1.436.230,00	46.330,00	46.330,00	0,00	0,00	1.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.783.946,00	1.783.946,00	393.786,00	150.942,00	242.844,00	0,00	1.390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

be JS

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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-87.430,00	87.430,00	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	-87.430,00	87.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.625,00	328.625,00	328.625,00	278.670,00	49.955,00	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	328.625,00	328.625,00	328.625,00	278.670,00	49.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11.160,00	11.160,00	360,00	360,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	11.160,00	11.160,00	360,00	360,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			339.785,00	339.785,00	328.985,00	191.600,00	137.385,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51.940,00	51.940,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	51.940,00	51.940,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-49.380,00	-49.380,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-49.380,00	-49.380,00	0,00	0,00
Ogółem			122.560,00	122.560,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

be

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **2.538.731,00** zł, na podstawie:
 - 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-801-2/11/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r, przyznającej kwotę **216.672,00** zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;
 - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.12.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. Środki w kwocie **131.044,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
 - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.215.2.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18) i przeznaczone są na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w: uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn.zm). Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zleczone gminie w kwocie **1.436.230,00** zł oraz na zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **11.160,00** zł;
 - 4) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.6.12.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. Środki w kwocie **328.625,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) i przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
 - 5) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.3.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. Środki w kwocie **415.000,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

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. Zmiany w dziale 600, rozdział 60017 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00** zł, na modernizację drogi wewnętrznej przy ul. Dunikowskiego 7.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **2.625,00** zł, z rezerwy celowej, na rozbudowę centrali telefonicznej w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.898,00** zł, z przeznaczeniem na odprawy zwolnieniowe w Szkole Podstawowej nr 8,
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.500,00** zł, z rezerwy celowej, na naprawę dachu w Przedszkolu Miejskim nr 22,

- 3) rozdział 80110 – rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.347,00 zł**, z przeznaczeniem na odprawy zwolnieniowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.226,00 zł**, z przeznaczeniem na odprawy zwolnieniowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **90.464,00 zł**, na modernizację instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym.
4. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, wydatków majątkowych o kwotę **51.940,00 zł**, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego, na zakup sprzętu medycznego.
5. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.243,00 zł**, na koszty dystrybucji energii w Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **800,00 zł**, na zakup monitora do monitoringu w Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi;
 - 2) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **415.000,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.3.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
 - 3) rozdział 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **419,00 zł**, na zakup oprogramowania antywirusowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 4) rozdział 85220 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.508,00 zł**, na: koszty dystrybucji energii, odpis na ZFŚS pracowników oraz koszty szkolenia pracownika w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **1.620,00 zł**, na zakup: monitora do monitoringu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz kuchenki elektrycznej do mieszkania readaptacyjnego dla ofiar przemocy domowej.
6. Zmiana w dziale 853, rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50,43 zł**, w związku z decyzją pokontrolną projektu pn.: „Twoja społeczność Twoją szansą”, przeniesienia wydatków z kwalifikowanych do projektu na wydatki niekwalifikowane.
7. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.000,00 zł**, na zakup tarcicy przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - 2) rozdział 90013 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00 zł**, na badania okresowe pracowników Miejskiego Zarząd Usług Komunalnych.

8. Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92118 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **120.000,00** zł, w celu przekazania dotacji dla Muzeum w Gliwicach na przewiezienie muzealiów, w związku z przeniesieniem magazynu do budynku przy ul. Okrzei 20,
- 2) rozdział 92120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.444,00** zł, na rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego w budynku Ratusza.

9. Zmiany w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie:

- 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł, na zakup materiałów elektrycznych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych dla Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 2) wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00** zł, na wykonanie podestów przy jeziorze na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

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

1. Zwiększenie w dziale 751, rozdziale 75108, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **104.872,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **111.800,00** zł, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-801-2/11/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r, przyznającej środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85228, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **131.044,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.12.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **260,00** zł, na dofinansowanie do okularów dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2) rozdział 85504 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **46.330,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.389.900,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.215.2.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

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 **87.430,00** zł, na zakup: umundurowania funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, części zamiennych do samochodów pożarniczych, żywienia podczas akcji i ćwiczeń oraz remonty i przeglądy samochodów i sprzętu.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85321, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **278.670,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.955,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.6.12.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85504, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **360,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.800,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.215.2.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92118, dotacji celowej o kwotę **120.000,00** zł, dla Muzeum w Gliwicach na przewiezienie muzealiów, w związku z przeniesieniem magazynu do budynku przy ul. Okrzei 20.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, dotacji celowej o kwotę **51.940,00** zł, dla Szpitala Wielospecjalistycznego, na zakup sprzętu medycznego.
- 2) Zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowej o kwotę **49.380,00** zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursów w dziedzinie kultury na mniejszą kwotę niż zaplanowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.263.969.711,63 zł (z tego: dochody bieżące 1.145.321.547,87 zł, dochody majątkowe 118.648.163,76 zł), plan wydatków 1.436.829.814,95 zł.