

7M-1314/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 10 października 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 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5 i 17, 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 4, ust. 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; Planowania Przestrzennego; Spraw Obywatelskich; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendantowi Straży Miejskiej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 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
Agnieszka Michalska-Bury
03.10.2019 r.

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
Rafał Wróbel

RM-1314/19
10.10.2019

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	715.459,39	450.289,14	265.170,25
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	712.195,39	447.025,14	265.170,25
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	590.894,39	325.724,14	265.170,25
		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	325.724,14	325.724,14	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376.000,00	376.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-57.357,09	-57.357,09	0,00
	852	Pomoc społeczna	7.081,23	7.081,23	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265.170,25	0,00	265.170,25
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265.170,25	0,00	265.170,25
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	121.301,00	121.301,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121.301,00	121.301,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	121.301,00	121.301,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	3.264,00	3.264,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.264,00	3.264,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.264,00	3.264,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			715.459,39	450.289,14	265.170,25

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

24.13.14/19
10.10.2019

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	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710	Działalność usługowa	0,00	-3.500,00	-3.500,00	800,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-22.441,00	-22.441,00	-22.441,00	-22.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-57.357,09	-57.357,09	-19.220,35	0,00	-19.220,35	-38.136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	131.646,23	131.405,23	98.617,84	0,00	98.617,84	-2.176,00	34.963,39	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265.170,25	248.897,25	226.217,25	148.421,05	77.796,20	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	16.273,00	16.273,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-3.075,00	-3.075,00	0,00	-3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.441,00	22.441,00	27.441,00	22.441,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		715.459,39	692.370,39	284.039,74	127.521,05	156.518,69	-45.312,74	453.643,39	0,00	0,00	0,00	23.089,00	23.089,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Łygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska

PM-1314/18
10.10.2019

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	-3.500,00	-3.500,00	800,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	28.000,00	24.500,00	24.500,00	800,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	1.700,00	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	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	-22.441,00	-22.441,00	-22.441,00	-22.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-22.441,00	-22.441,00	-22.441,00	-22.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	
	80101	Szkoły podstawowe	-21.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.628,00	-21.628,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	14.440,00	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	-136.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.145,00	-136.145,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	152.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.573,00	152.573,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	-19.790,00	-19.790,00	-19.790,00	0,00	-19.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	124.565,00	124.324,00	98.479,00	0,00	98.479,00	-2.176,00	28.021,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-45.000,00	-45.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-98.720,00	-98.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23.479,00	23.479,00	23.479,00	0,00	23.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121.301,00	121.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	-2.176,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-16.273,00	-16.273,00	0,00	-16.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,00	16.273,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.257,00	4.257,00	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	-16.273,00	-16.273,00	0,00	-16.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,00	16.273,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-4.257,00	-4.257,00	-4.257,00	0,00	-4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-3.075,00	-3.075,00	0,00	-3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	121.274,00	121.274,00	-3.075,00	0,00	-3.075,00	0,00	124.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-124.349,00	-124.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.441,00	22.441,00	27.441,00	22.441,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	26.000,00	21.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	124.565,00	101.476,00	60.631,00	-20.900,00	81.531,00	-7.176,00	48.021,00	0,00	0,00	0,00	23.089,00	23.089,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Sury

31.10.2019
10.10.2019

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-57.357,09	-57.357,09	-19.220,35	0,00	-19.220,35	-38.136,74	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	-57.357,09	-57.357,09	-19.220,35	0,00	-19.220,35	-38.136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7.081,23	7.081,23	138,84	0,00	138,84	0,00	6.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.081,23	7.081,23	138,84	0,00	138,84	0,00	6.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			325.724,14	325.724,14	-19.081,51	0,00	-19.081,51	-38.136,74	382.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankowski.....

Zastępca
Wydziału
Agnieszka.....

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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265.170,25	265.170,25	242.490,25	148.421,05	94.069,20	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242.490,25	242.490,25	242.490,25	148.421,05	94.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			265.170,25	265.170,25	242.490,25	148.421,05	94.069,20	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-1314/19
10.10.2019

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-45.312,74	-7.176,00	0,00	-38.136,74
801		Oświata i wychowanie	-38.136,74	0,00	0,00	-38.136,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-38.136,74	0,00	0,00	-38.136,74
852		Pomoc społeczna	-2.176,00	-2.176,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-2.176,00	-2.176,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-45.312,74	-7.176,00	0,00	-38.136,74

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmiany w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” na podstawie:
 - a) informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 września 2019 r. nr DKT-801-8/11/19 dotyczącej zwiększenia o kwotę **376.000,00** zł środków na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na diety dla członków komisji obwodowych,
 - b) decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - FBI.3111.121.25.2019 z dnia 27 września 2019 r. zmniejszającej o kwotę **57.357,09** zł środki na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26),
 - FBI.3111.2.13.2019 z dnia 2 października 2019 r. zwiększającej o kwotę **7.081,23** zł środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24),
 - FBI.3111.7.11.2019 z dnia 26 września 2019 r. zwiększającej o kwotę **22.680,00** zł środki na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62),
 - FBI.3111.6.16.2019 z dnia 26 września 2019 r. zwiększającej o kwotę **242.490,25** zł środki na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38),
 - FBI.3111.151.6.2019 z dnia 1 października 2019 r. zwiększającej o kwotę **121.301,00** zł środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) oraz ustawy budżetowej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **3.264,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację prac społecznie użytecznych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4 i 5.

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

1. Zmiany w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie:
 - 1) w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **800,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.700,00** zł, na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z organizacją Gali Wolontariusza;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00** zł, na realizację filmu promującego ideę wolontariatu w mieście.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75416 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.700,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Straży Miejskiej.

3. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80104 – zwiększenie:

a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.240,00** zł, na zakup nagród dla uczestników VI Gliwickiej Spartakiady Przedszkolnej,

b) wydatków majątkowych o kwotę **5.200,00** zł, na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5;

2) rozdział 80145 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.000,00** zł, na zakup materiałów i organizację Dnia Edukacji Narodowej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

3) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **152.573,00** zł, na modernizację dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych;

4) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.550,00** zł, na naprawę sprzętu kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

4. Zmiany w dziale 852:

1) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **241,00** zł, na przeprowadzenie badania technicznego windy dla osób niepełnosprawnych, w którą jest wyposażony zakupiony samochód;

2) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **75.000,00** zł, na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz pokrycie kosztów pogrzebu osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **120.000,00** zł, na wypłatę zasiłków stałych;

4) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.479,00** zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej;

5) rozdział 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **121.301,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.6.2019 z dnia 1 października 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

6) rozdział 85295 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.440,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy (3.264,00 zł) oraz zabezpieczeniem wkładu własnego (2.176,00 zł) na realizację prac społecznie użytecznych w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.

5. Zmiany w dziale 853:


1) rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.257,00** zł, na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej;

2) rozdział 85333 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.273,00** zł, na zakup klimatyzatora na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Zmiana w dziale 854, rozdział 85416 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.000,00** zł, na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla uczniów gliwickich szkół.

7. Zmiany w dziale 855:

1) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **124.349,00** zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

- 2) rozdział 85595 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.075,00** zł, na opracowanie koncepcji dotyczącej adaptacji dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
8. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.441,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych za współpracę przy realizacji projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”;
 - 2) rozdział 90095 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.000,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych za współpracę przy realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego”,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł, na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji przeterminowanych leków.

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, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **376.000,00** zł, na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 września 2019 r. nr DKT-801-8/11/19. Środki przeznaczone są na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na diety dla członków komisji obwodowych.
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80153, grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.220,35** zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **38.136,74** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.25.2019 z dnia 27 września 2019 r. Środki przeznaczone były na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **138,84** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.942,39** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.13.2019 z dnia 2 października 2019 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

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 853:

- 1) rozdziale 85321, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **148.421,05** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **94.069,20** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.6.16.2019 z dnia 26 września 2019 r. Środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- 2) rozdziale 85395, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **22.680,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.11.2019 z dnia 26 września 2019 r. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

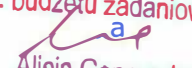
1. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **38.136,74** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.25.2019 z dnia 27 września 2019 r.
2. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **2.176,00** zł, w związku z przekazaniem zadania z zakresu pomocy bezdomnym do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095, dotacji celowych o kwotę **5.000,00** zł, w związku z brakiem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.292.858.810,98 zł (z tego: dochody bieżące 1.170.556.282,15 zł, dochody majątkowe 122.302.528,83 zł), plan wydatków 1.464.037.111,42 zł.

Skarbnik Miasta


Ryszard Reszke

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego


Alicja Gonczarko
09.10.2019

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Administracji


Agnieszka Michalska-Bury