

7M-1345/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 29 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 28f ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, ust. 2, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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 tabeli nr 8 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. 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 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Środowiska; Kadr, Szkoleń i Płac; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Komunikacji; Edukacji; Biura Rady Miasta; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Zarządu Dróg Miejskich; Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz dyrektorowi urzędu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

.....
p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

gnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.739.985,74	1.606.363,77	133.621,97
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.735.968,74	1.602.346,77	133.621,97
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	93.910,74	83.788,77	10.121,97
		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	83.788,77	83.788,77	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	93.235,77	93.235,77	0,00
	852	Pomoc społeczna	-10.181,00	-10.181,00	0,00
	855	Rodzina	734,00	734,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.121,97	0,00	10.121,97
	801	Oświata i wychowanie	10.121,97	0,00	10.121,97
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1.529.758,00	1.518.558,00	11.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.508.500,00	1.508.500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.508.500,00	1.508.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10.058,00	10.058,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.058,00	10.058,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.200,00	0,00	11.200,00
	852	Pomoc społeczna	11.200,00	0,00	11.200,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	112.300,00	0,00	112.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.300,00	0,00	112.300,00
	710	Działalność usługowa	12.300,00	0,00	12.300,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	0,00	100.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	4.017,00	4.017,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.017,00	4.017,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4.017,00	4.017,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.739.985,74	1.606.363,77	133.621,97

p.o. Prezydent Miasta.....

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	93.235,77	93.235,77	93.235,77	1.828,15	91.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13.596,00	13.596,00	8.596,00	13.596,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	12.300,00	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-38.128,00	-38.128,00	-38.128,00	-26.128,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.138,97	14.138,97	14.138,97	4.017,00	10.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.509.519,00	1.505.199,00	156.229,54	160.700,00	-4.470,46	0,00	1.348.969,46	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	198,00	-236,00	434,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.058,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	734,00	734,00	474,00	734,00	-260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.739.985,74	1.734.215,74	370.126,28	170.403,15	199.723,13	4.802,00	1.359.287,46	0,00	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00

p.o. Prezydenta Miasta
Janusz Muszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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											
600		Transport i łączność	8.596,00	8.596,00	8.596,00	13.596,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	8.596,00	8.596,00	8.596,00	13.596,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	200,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-38.128,00	-38.128,00	-38.128,00	-26.128,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-38.128,00	-38.128,00	-38.128,00	-26.128,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.017,00	4.017,00	4.017,00	4.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.906,00	5.906,00	5.906,00	5.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-19.889,00	-19.889,00	-19.889,00	-19.889,00	0,00	0,00	0,00	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	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											
852		Pomoc społeczna	1.519.700,00	1.515.380,00	156.380,00	160.700,00	-4.320,00	0,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	-4.320,00	-4.320,00	0,00	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	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	0,00	0,00	198,00	-236,00	434,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	198,00	-236,00	434,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.058,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.058,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.532,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.182,00	4.882,00	4.882,00	5.282,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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											
	90013	Schroniska dla zwierząt	-48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00	-48.300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-39.350,00	7.650,00	7.650,00	7.250,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
Ogółem			1.528.775,00	1.523.005,00	154.145,00	167.841,00	-13.696,00	-198,00	1.369.058,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

.....Janusz Mbszyński.....

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia24-1345/19
28.10.2019

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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	93.235,77	93.235,77	93.235,77	1.828,15	91.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	93.235,77	93.235,77	93.235,77	1.828,15	91.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-10.181,00	-10.181,00	-150,46	0,00	-150,46	0,00	-10.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-10.181,00	-10.181,00	-150,46	0,00	-150,46	0,00	-10.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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											
855		Rodzina	734,00	734,00	474,00	734,00	-260,00	0,00	260,00	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	0,00	-260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	83.788,77	83.788,77	93.559,31	2.562,15	90.997,16	0,00	-9.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

34-1345/19
29.10.2019

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											
710		Działalność usługowa	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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											
801		Oświata i wychowanie	10.121,97	10.121,97	10.121,97	0,00	10.121,97	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	10.121,97	10.121,97	10.121,97	0,00	10.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			122.421,97	122.421,97	122.421,97	0,00	122.421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

9M-1345/19
29.10.2019

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z 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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-198,00	-198,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-198,00	-198,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-198,00	-198,00	0,00	0,00
Ogółem			4.802,00	4.802,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wężyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o łączną kwotę **1.735.968,74** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.104.36.2019 z dnia 8 października 2019 r., zwiększającej o kwotę **93.235,77** zł dotację na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 7);
 - 2) FBI.3111.50.28.2019 z dnia 11 października 2019 r., zmniejszającej o kwotę **10.181,00** zł dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 25);
 - 3) FBI.3111.19.20.2019 z dnia 14 października 2019 r., zwiększającej o kwotę **734,00** zł dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 15);
 - 4) FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11 października 2019 r., zwiększającej o kwotę **10.121,97** zł dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 26);
 - 5) FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019 r., zwiększającej o kwotę **1.359.000,00** zł dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Środki w wysokości 1.305.336,00 zł pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) a 53.664,00 zł z ustawy budżetowej;
 - 6) FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23 października 2019 r. zwiększającej o kwotę **160.700,00** zł dotację na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (dla gminy – 149.500,00 zł, dla powiatu 11.200,00 zł). Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 25);
 - 7) FBI.3111.212.13.2019 z dnia 9 października 2019 r., zwiększającej o kwotę **10.058,00** zł dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 26);
 - 8) FBI.3111.172.14.2019 z dnia 8 października 2019 r., zwiększającej o kwotę **12.300,00** zł dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wykonanie zastępcze w postaci zabezpieczenia obiektu budowlanego, usytuowanego na nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 103 w Gliwicach, poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych na poziomie parteru. Środki pochodzą z rezerwy Wojewody;
 - 9) FBI.3111.27.70.2019 z dnia 18 października 2019 r., zwiększającej o kwotę **100.000,00** zł dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na bieżące wydatki rzeczowe. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **4.017,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.596,00** zł z rezerwy celowej, na wypłaty nagród dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich, realizujących zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00** zł z rezerwy celowej, na prace remontowe budynku przy ul. Kozielskiej 1.
3. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.450,00** zł na zakup programu płacowo-kadrowego w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
4. Zmiana w dziale 750, rozdział 75075 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.360,00** zł na zawarcie umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach działalności Rad Dzielnic.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.000,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3;
 - 2) rozdział 80148 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.906,00** zł na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 (4.106,00 zł w tym z Funduszu Pracy 4.017,00 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 (1.800,00 zł);
6. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.320,00** zł na zakup kół do samochodu przewożącego pensjonariuszy dziennego domu pomocy społecznej;
 - 2) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **133.000,00** zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019 r.;
 - 3) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.226.000,00** zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.185.7.2019 z dnia 23 października 2019 r.;
 - 4) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **149.500,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23 października 2019 r.;
 - 5) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.200,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2019 z dnia 23 października 2019 r.
7. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **434,00** zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej (236,00 zł) oraz pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej (198,00 zł).
8. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.058,00** zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. –

„Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.13.2019 z dnia 9 października 2019 r.

9. Zmiany w dziale 900:

1) rozdział 90004 – zwiększenie w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.282,00** zł z rezerwy celowej, na wypłaty nagród dla pracowników realizujących zadania z budżetu obywatelskiego,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **95.300,00** zł, na:
 - zakup samochodu do prac prowadzonych na terenach zielonych (40.000,00 zł),
 - wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej latarnie przy górcie saneczkowej na ul. Czwartaków (8.300,00 zł),
 - uzupełnienie środków na rewitalizację skweru w rejonie ulic: Wrocławska, Arkońska i Lutycka (47.000,00 zł);

2) rozdział 90095 - zwiększenie w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych, w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.250,00** zł z rezerwy celowej, na wypłaty nagród dla pracowników realizujących zadania z budżetu obywatelskiego,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400,00** zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.828,15** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **91.407,62** zł na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.36.2019 z dnia 8 października 2019 r.
- 2. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150,46** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.030,54** zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.28.2019 z dnia 11 października 2019 r.
- 3. Zmiany w dziale 855a
 - 1) rozdział 85502 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **260,00** zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 2) rozdział 85503 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **734,00** zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.20.2019 z dnia 14 października 2019 r.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.300,00** zł na zabezpieczenie obiektu budowlanego, usytuowanego na nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 103 w Gliwicach, poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych na poziomie parteru, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.14.2019 z dnia 8 października 2019 r.
- 2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł na bieżące wydatki rzeczowe Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją nr FBI.3111.27.70.2019 z dnia 18 października 2019 r.

3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.121,97** zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11 października 2019 r.

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

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.000,00** zł celem przekazania środków na zadania realizowane przez Województwo Śląskie, tj. pokrycie bieżących kosztów utworzenia depozytów sądowych, odsetek i przekazów pocztowych w ramach Drogowej Trasy Średnicowej (aneks do porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2019 roku Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice).

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015, dotacji celowych o kwotę **5.000,00** zł celem przekazania środków na zadania realizowane przez Województwo Śląskie tj. pokrycie bieżących kosztów utworzenia depozytów sądowych, odsetek i przekazów pocztowych w ramach Drogowej Trasy Średnicowej (aneks do porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2019 roku Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice).


Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **198,00** zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.263.962.155,33 zł (z tego: dochody bieżące 1.177.787.197,99 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.457.418.799,41 zł.

Specjalista
ds. realizacji budżetu

Marzanna Gajda-Baran

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
25.10.2019r.

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Siejko
25.10.2019r.