

PM-1567/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 20 listopada 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. 28f ust. 1, 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 i 5, ust. 2, ust. 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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; Geodezji i Kartografii; Kadr, Szkoleń i Płac; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; Biura Rady Miasta; Biura Zarządzania Płynnością Finansową; kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorom: Centrum Ratownictwa Gliwice; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Natalia Krupa

RADCA PRAWNY

- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz dyrektorowi Urzędu.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydenta Miasta

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	104.360,70	15.039,70	89.321,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51.125,70	22.999,70	28.126,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	51.125,70	22.999,70	28.126,00
		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	22.999,70	22.999,70	0,00
	750	Administracja publiczna	5.999,70	5.999,70	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.000,00	17.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.126,00	0,00	28.126,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	641,00	0,00	641,00
	020	Leśnictwo	166,00	0,00	166,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	606,00	0,00	606,00
	600	Transport i łączność	931,00	0,00	931,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	14.186,00	0,00	14.186,00
	710	Działalność usługowa	11.596,00	0,00	11.596,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	53.235,00	-7.960,00	61.195,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53.235,00	-7.960,00	61.195,00
	801	Oświata i wychowanie	19.485,00	-7.960,00	27.445,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.750,00	0,00	33.750,00
DOCHODY OGÓŁEM			104.360,70	15.039,70	89.321,00

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	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.186,00	14.186,00	14.186,00	14.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	11.596,00	-82.404,00	-82.404,00	94.596,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.999,70	-2.810,30	-15.010,30	5.999,70	-21.010,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.574,00	-5.574,00	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	23.000,00	-60.000,00	83.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-464.172,00	-464.172,00	-464.172,00	0,00	-464.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.485,00	19.485,00	19.485,00	19.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	122.616,00	2.616,00	120.000,00	-2.616,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.750,00	33.750,00	33.750,00	13.150,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	20.304,00	20.304,00	0,00	-20.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464.172,00	428.157,00	428.157,00	-153.633,00	581.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.015,00	36.015,00	0,00	0,00
	Ogółem	104.360,70	-34.464,30	119.255,70	-18.378,30	137.634,00	-22.920,00	-130.800,00	0,00	0,00	0,00	138.825,00	138.825,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Maszowski

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											
710		Działalność usługowa	0,00	-94.000,00	-94.000,00	83.000,00	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-22.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-8.810,00	-21.010,00	0,00	-21.010,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-8.810,00	-8.810,00	-8.810,00	0,00	-8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-464.172,00	-464.172,00	-464.172,00	0,00	-464.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-464.172,00	-464.172,00	-464.172,00	0,00	-464.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19.485,00	19.485,00	19.485,00	19.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-5.053,00	-5.053,00	-5.053,00	-5.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28.003,00	28.003,00	28.003,00	28.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-10.802,00	-10.802,00	-10.802,00	-10.802,00	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	7.337,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	122.616,00	2.616,00	120.000,00	-2.616,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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
[Podpis]
Anieszka 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											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-2.616,00	-2.616,00	0,00	0,00	0,00	-2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.750,00	33.750,00	33.750,00	13.150,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33.750,00	33.750,00	33.750,00	13.150,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	20.304,00	20.304,00	0,00	-20.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-20.304,00	-20.304,00	0,00	0,00	0,00	-20.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9.302,00	9.302,00	9.302,00	9.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464.172,00	428.157,00	428.157,00	-153.633,00	581.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.015,00	36.015,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.539,00	310.539,00	310.539,00	-153.633,00	464.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	306.699,00	306.699,00	306.699,00	0,00	306.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-153.066,00	-189.081,00	-189.081,00	0,00	-189.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.015,00	36.015,00	0,00	0,00
		Ogółem	53.235,00	-85.590,00	45.130,00	-15.078,00	60.208,00	-22.920,00	-107.800,00	0,00	0,00	0,00	138.825,00	138.825,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Nuciński

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
750		Administracja publiczna	5.999,70	5.999,70	5.999,70	5.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5.999,70	5.999,70	5.999,70	5.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	22.574,00	-5.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	22.574,00	-22.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	22.999,70	22.999,70	22.999,70	28.573,70	-5.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Mosdynski

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.186,00	14.186,00	14.186,00	14.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.186,00	14.186,00	14.186,00	14.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	11.596,00	11.596,00	11.596,00	11.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.148,00	6.148,00	6.148,00	6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	0,00	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	23.000,00	-60.000,00	83.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	23.000,00	-60.000,00	83.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	28.126,00	28.126,00	51.126,00	-31.874,00	83.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydenta Miasta

Janusz Muszyński

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			-22.920,00	-22.920,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-2.616,00	-2.616,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-2.616,00	-2.616,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-20.304,00	-20.304,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-20.304,00	-20.304,00	0,00	0,00
Ogółem			-22.920,00	-22.920,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Kaszyński

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**” na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.16.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) i przeznaczone są na wydatki osobowe związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony (105,70 zł);
 - 2) pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-12/19 z dnia 14 listopada 2019 r. przyznającego środki na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice zarządzonych na dzień 5 stycznia 2020 r. (17.000,00 zł);
 - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.14.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką nieruchomościami (13.632,00 zł);
 - 4) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.9.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 lipca br. (6.148,00 zł).

Pozostałych zwiększeń na łączną kwotę 14.240,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.5.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2. Zmiany w grupie „**Środki z funduszy celowych**” w wyniku:
 - 1) zwiększenia o kwotę 34.708,00 zł środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 2) zmniejszenia o kwotę 15.223,00 zł środków z Funduszu Pracy w związku z przepracowaniem mniejszej liczby godzin w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 oraz absencją pracownika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9;
 - 3) zwiększenia o kwotę 33.750,00 zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków na jednego zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika.

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:
 - 1) rozdział 71012 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **105.000,00 zł**, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania administracji rządowej;
 - 2) rozdział 71095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **94.000,00 zł**, na:
 - a) zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (44.000,00 zł),
 - b) modernizację ciągów pieszych w rejonie punktów poboru opłat parkingowych na Giełdzie Samochodowej (50.000,00 zł).

2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.810,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic: Trynek, Obrońców Pokoju, Śródmieście;
 - 2) rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **12.200,00** zł, na wypłatę gratyfikacji pieniężnych z okazji Złotych Godów.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.053,00** zł, w tym środków z Funduszu Pracy (4.610,00 zł), w związku z absencją pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9;
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.003,00** zł, w tym środków z Funduszu Pracy (27.445,00 zł), na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) rozdział 80104 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.802,00** zł, w tym środków z Funduszu Pracy (10.613,00 zł), w związku z przepracowaniem mniejszej liczby godzin w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;
 - 4) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.337,00** zł, w tym środków z Funduszu Pracy (7.263,00 zł), na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.
4. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120.000,00** zł, na opłatę gminy za pobyt mieszkańców miasta w niepublicznych domach pomocy społecznej;
 - 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.616,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
5. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.150,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.600,00** zł, w wyniku przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków na jednego zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika.
6. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.302,00** zł, na wynagrodzenia w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Domach Dziecka nr 1, 2 i 3;
 - 2) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.002,00** zł, na wynagrodzenia w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
7. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **464.172,00** zł, z rezerwy ogólnej na opłatę zmienną oraz stałą za usługi wodne zgodnie z informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 - 2) rozdział 90002 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **306.699,00** zł, na selektywną zbiórkę odpadów;
 - 3) rozdział 90015 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **36.015,00** zł, na zakup świetlnych ozdób świątecznych.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.999,70** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.247.16.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na wydatki osobowe związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony (105,70 zł);
 - 2) FBI.3111.247.5.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (5.894,00 zł).
2. Zmiany w dziale 751:
 - 1) rozdział 75108 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.574,00** zł, na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 - 2) rozdział 75109 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.000,00** zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-12/19 z dnia 14 listopada 2019 r. przyznającego środki na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice zarządzonych na dzień 5 stycznia 2020 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 700, rozdziale 70005, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 13.632,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.14.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – obsługę administracyjną zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.148,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.9.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 lipca br.
3. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **83.000,00** zł, na zakup umundurowania funkcjonariuszy, paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, remonty i konserwację samochodów oraz sprzętu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałych zwiększeń w działach 010, 020, 100, 600, 700 i 710 na łączną kwotę 8.346,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.247.5.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **2.616,00** zł, w związku z przekazaniem zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85505, dotacji celowych o kwotę **20.304,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w żłobkach niepublicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.280.444.098,04 zł (z tego: dochody bieżące 1.194.269.140,70 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.473.900.742,12 zł.

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego

Alicja Gonczarko
20.11.2019r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
20.11.2019r.

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Szejko
20.11.2019r.