

PM-1600/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 27 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 3, 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 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; Biura Rady Miasta; Edukacji; Kadr, Szkoleń i Płac; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Żłobków Miejskich.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta i dyrektorowi urzędu.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

oz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	-42.804,33	371.641,67	-414.446,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	-42.804,33	371.641,67	-414.446,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-42.804,33	371.641,67	-414.446,00
		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	371.641,67	371.641,67	0,00
	750	Administracja publiczna	518.637,68	518.637,68	0,00
	851	Ochrona zdrowia	16.117,90	16.117,90	0,00
	852	Pomoc społeczna	25.961,09	25.961,09	0,00
	855	Rodzina	-189.075,00	-189.075,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-451.418,00	0,00	-451.418,00
	851	Ochrona zdrowia	-446.768,00	0,00	-446.768,00
	855	Rodzina	-4.650,00	0,00	-4.650,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36.972,00	0,00	36.972,00
	855	Rodzina	36.972,00	0,00	36.972,00
DOCHODY OGÓŁEM			-42.804,33	371.641,67	-414.446,00

p.o. Prezydent Miasta

.....Janusz.....duński.....

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											
750	Administracja publiczna	518.637,68	516.339,68	509.739,68	518.637,68	-8.898,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.376,00	-5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-430.650,10	-430.650,10	-430.970,50	12.593,50	-443.564,00	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25.961,09	25.961,09	272.343,19	5.378,54	266.964,65	-242.454,00	-3.928,10	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	0,00	-33.024,00	33.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-156.753,00	-146.833,00	29.864,00	-1.007,00	30.871,00	0,00	-176.697,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,00	-9.920,00	0,00	0,00
	Ogółem	-42.804,33	-48.682,33	367.476,37	510.954,72	-143.478,35	-242.454,00	-173.704,70	0,00	0,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	0,00

p.o. Prezydenta Miasta

Janusz Misyński

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											
750		Administracja publiczna	0,00	-2.298,00	-8.898,00	0,00	-8.898,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.550,00	1.252,00	-8.898,00	0,00	-8.898,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	-28.550,00	-28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	242.454,00	-2.300,00	244.754,00	-242.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	258.299,00	258.299,00	258.299,00	0,00	258.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-258.205,00	-258.205,00	-15.751,00	-2.300,00	-13.451,00	-242.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	9.920,00	10.420,00	-1.550,00	11.970,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,00	-9.920,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	9.920,00	10.420,00	-1.550,00	11.970,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-9.920,00	-9.920,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-5.878,00	230.476,00	-3.850,00	234.326,00	-242.454,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	0,00

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	518.637,68	518.637,68	518.637,68	518.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	518.637,68	518.637,68	518.637,68	518.637,68	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	8.376,00	-8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	8.376,00	-8.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	16.117,90	16.117,90	15.797,50	12.593,50	3.204,00	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16.117,90	16.117,90	15.797,50	12.593,50	3.204,00	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25.961,09	25.961,09	29.889,19	7.678,54	22.210,65	0,00	-3.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	29.967,75	29.967,75	29.967,75	7.678,54	22.289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-4.006,66	-4.006,66	-78,56	0,00	-78,56	0,00	-3.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-189.075,00	-189.075,00	18.925,00	24,00	18.901,00	0,00	-208.000,00	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	-208.240,00	-208.240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	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

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											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18.901,00	18.901,00	18.901,00	0,00	18.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			371.641,67	371.641,67	583.249,37	547.309,72	35.939,65	0,00	-211.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wesołyński

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

16.06.19
27.11.2019

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											
851		Ochrona zdrowia	-446.768,00	-446.768,00	-446.768,00	0,00	-446.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-446.768,00	-446.768,00	-446.768,00	0,00	-446.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Katarzyna Białobłota-Duż

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	0,00	0,00	0,00	-33.024,00	33.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	-33.024,00	33.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	32.322,00	32.322,00	519,00	519,00	0,00	0,00	31.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-4.650,00	-4.650,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	36.972,00	36.972,00	369,00	369,00	0,00	0,00	36.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-414.446,00	-414.446,00	-446.249,00	-32.505,00	-413.744,00	0,00	31.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Woźniński

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1604/P
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27.11.2019 r.

ZAAŁĄCZNIK 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			-242.454,00	-242.454,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-242.454,00	-242.454,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-242.454,00	-242.454,00	0,00	0,00
		Ogółem	-242.454,00	-242.454,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Woźniński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałka-Michaleka-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmniejszenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **42.804,33** zł jest wynikiem zmian dokonanych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.9.23.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **273.225,66** zł, uzupełnienie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych a także w związku z podniesieniem stawki roboczogodziny do 29,37 zł od 1 lipca 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 47;
- 2) FBI.3111.247.18.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **91.952,41** zł, środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób, poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 29,37 zł od 1 lipca 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 49;
- 3) FBI.3111.9.19.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **141.428,21** zł, środków przeznaczonych na realizację zadań administracji rządowej wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 4) FBI.3111.272.2.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **1.447,04** zł, środków przeznaczonych na realizację zadań administracji rządowej z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 5) FBI.3111.9.21.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **10.584,36** zł, środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL. Środki pochodzą z części 42 – Sprawy wewnętrzne;
- 6) FBI.3111.46.29.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **16.117,90** zł, środków na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 7) FBI.3111.254.7.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **29.967,75** zł, środków przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 8) FBI.3111.2.17.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zmniejszenie o kwotę **4.006,66** zł, środków przeznaczonych 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;
- 9) FBI.3111.214.18.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku, zmniejszenie o kwotę **200.000,00** zł, środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34;

- 10) FBI.3111.214.20.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku, zmniejszenie o kwotę **8.240,00** zł, środków przeznaczonych na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok (4.120,00 zł) oraz z rezerwy celowej cz. 83 poz. 34 (4.120,00 zł);
- 11) FBI.3111.19.22.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **264,00** zł, środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15;
- 12) FBI.3111.128.31.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **18.901,00** zł, środków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 13) FBI.3111.46.31.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zmniejszenie o kwotę **446.768,00** zł, środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 14) FBI.3111.215.10.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zmniejszenie o kwotę **4.650,00** zł, środków przeznaczonych na realizację świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 18;
- 15) FBI.3111.194.10.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, zwiększenie o kwotę **36.972,00** zł, środków przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok.

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

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

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

1. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupach:
 - a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.150,00** zł, na wypłaty diet oraz kosztów delegacji radnym Rady Miasta,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **2.298,00** zł na zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Rad Dzielnic Bojków i Obrońców Pokoju;
 - 2) rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **25.000,00** zł, na wypłacenie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.
2. Zmiany w dziale 754, rozdział 75495 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **13.500,00** zł, na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz biurka do pomieszczeń Centrum Ratownictwa Gliwice.
3. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.800,00** zł, z rezerwy celowej na naprawę pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.
4. Zmiany w dziale 852, rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **258.299,00** zł, na opłatę gminy

za mieszkańców miasta umieszczonych w niepublicznych domach pomocy społecznej oraz domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

5. Zmiany w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.970,00** zł, na remont dachów w oddziałach Żłobków Miejskich.

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, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **518.637,68** zł, środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony, o zgromadzeniach a także na udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.23.2019, FBI.3111.247.18.2019, FBI.3111.9.19.2019, FBI.3111.272.2.2019, FBI.3111.9.21.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.
2. Zmiany w dziale 801, rozdział 80153 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.376,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
3. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o łączną kwotę **16.117,90** zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.29.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.
4. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o łączną kwotę **29.967,75** zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.254.7.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku;
 - 2) rozdział 85215 – zmniejszenie w grupach „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o łączną kwotę **4.006,66** zł, środków przeznaczonych 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, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.17.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.
5. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85502 – zmniejszenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o łączną kwotę **208.240,00** zł, środków przeznaczonych na:
 - a) realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, o kwotę 200.000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.214.18.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,

- b) na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” o kwotę 8.240,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.214.20.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku;
- 2) rozdział 85503 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **264,00** zł, środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.22.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku;
- 3) rozdział 85513 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.901,00** zł, środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.31.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.

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

1. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **446.768,00** zł, środków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.31.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.
2. Zmiany w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.024,00** zł, na umowy cywilnoprawne z orzecznikami komisji orzekających o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
3. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **150,00** zł oraz zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.800,00** zł, środków przeznaczonych na realizację świadczenia dobry start, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.215.10.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku;
- 2) rozdział 85508 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o łączną kwotę **36.972,00** zł, środków przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.194.10.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **242.454,00** zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursów na kwotę niższą niż planowano i przejęciem realizacji zadania pomoc osobom bezdomnym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.280.401.293,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.194.226.336,37 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.473.857.937,79 zł.