

ZARZĄDZENIE NR^{PH-1705/1P}
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia^{11 grudnia} 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, 3, 3a, 5, 17, ust. 2 i 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 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w 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; Biura Obsługi Interesantów; Biura Zarządzania Płynnością Finansową; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Podatków i Opłat; Środowiska; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Ośrodka Pomocy Społecznej; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta i dyrektorowi urzędu.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wyszowski

zasiępcą Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wnieszka Michalska-Bury

Natalia Krupa
RADCA PRAWNY

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	71.875,04	43.480,00	28.395,04
A.		DOCHODY WŁASNE	43.480,00	43.480,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów llnych jednostek samorządu terytorialnego	43.480,00	43.480,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.480,00	43.480,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	43.480,00	43.480,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24.343,41	0,00	24.343,41
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	24.343,41	0,00	24.343,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24.343,41	0,00	24.343,41
	852	Pomoc społeczna	24.343,41	0,00	24.343,41
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	4.051,63	0,00	4.051,63
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.051,63	0,00	4.051,63
	852	Pomoc społeczna	4.051,63	0,00	4.051,63
DOCHODY OGÓŁEM			71.875,04	43.480,00	28.395,04

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Muszyński

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	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7.799,00	-563,00	8.362,00	0,00	-7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-38.137,00	-38.137,00	-38.137,00	0,00	-38.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80.840,00	80.840,00	30.160,00	-7.200,00	37.360,00	50.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	28.395,04	27.110,04	71.521,39	-158.595,00	230.116,39	24.588,65	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	209,00	-2.250,00	2.459,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-302.726,00	-302.726,00	0,00	0,00	302.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		71.875,04	70.590,04	-206.896,61	-474.598,00	267.701,39	75.268,65	202.218,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00

p.o. Prezydenta Miasta
Janusz Miszalski

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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-38.137,00	-38.137,00	-38.137,00	0,00	-38.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-72.137,00	-72.137,00	-72.137,00	0,00	-72.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37.360,00	37.360,00	30.160,00	-7.200,00	37.360,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	111.438,00	36.007,00	36.007,00	0,00	36.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.431,00	75.431,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5.353,00	5.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-82.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.420,00	-82.420,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00	6.989,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rodz.	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											
	80195	Pozostała działalność	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28.395,04	27.110,04	71.521,39	-158.595,00	230.116,39	24.588,65	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	422.631,41	422.631,41	398.042,76	0,00	398.042,76	24.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-4.819,00	-4.819,00	-4.819,00	-712,00	-4.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-1.913,00	-2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-64.500,00	-64.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-153.556,37	-154.155,37	-145.155,37	-133.207,00	-11.948,37	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-38.134,00	-38.820,00	-38.820,00	-8.183,00	-30.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-109.127,00	-109.127,00	-109.127,00	-14.580,00	-94.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	-100,00	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	100,00	2.000,00	-1.900,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9.167,00	9.167,00	9.167,00	5.903,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-9.167,00	-9.167,00	-9.167,00	-9.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	-85.250,00	-85.250,00	-85.250,00	-85.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97.983,00	97.983,00	97.983,00	97.983,00	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
Nwcz...

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											
	85595	Pozostała działalność	69.367,00	69.367,00	69.367,00	69.367,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-53.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.415,00	-53.415,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.415,00	248.415,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-816,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			28.395,04	27.110,04	87.921,39	-167.059,00	254.980,39	31.788,65	-92.600,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Szubiński

Wzrost		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janieszka Michalska-Bury

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

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	0,00	0,00	-302.726,00	-302.726,00	0,00	0,00	302.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	-302.726,00	-302.726,00	0,00	0,00	302.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-302.726,00	-302.726,00	0,00	0,00	302.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wójcicki
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr *Pr-175/11*
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *11.12.2018*

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7.799,00	-563,00	8.362,00	0,00	-7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7.799,00	-563,00	8.362,00	0,00	-7.799,00	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	0,00	-4.250,00	4.250,00	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	-4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	7.799,00	-4.813,00	12.612,00	0,00	-7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wójcicki

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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											
801		Oświata i wychowanie	43.480,00	43.480,00	0,00	0,00	0,00	43.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	43.480,00	43.480,00	0,00	0,00	0,00	43.480,00	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	109,00	0,00	109,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			43.480,00	43.480,00	109,00	0,00	109,00	43.480,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta
Janusz Wasiński

(Faint, illegible table content, likely a duplicate or continuation of the main table)

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janusza 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			323.683,65	273.003,65	0,00	50.680,00
801		Oświata i wychowanie	50.680,00	0,00	0,00	50.680,00
	80104	Przedszkola	47.480,00	0,00	0,00	47.480,00
	80105	Przedszkola specjalne	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
852		Pomoc społeczna	24.588,65	24.588,65	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24.588,65	24.588,65	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248.415,00	248.415,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248.415,00	248.415,00	0,00	0,00
Ogółem			323.683,65	273.003,65	0,00	50.680,00

Faint, illegible table with multiple columns and rows, likely a detailed breakdown of the budget data.

p.o. Prezydenta Miasta
[Signature]

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **43.480,00** zł, dokonano na podstawie porozumień z innymi gminami, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **24.343,41** zł, jest wynikiem zmian dokonanych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.201.7.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w związku ze zmieniającą się liczbą mieszkańców. Zwiększa się środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 o kwotę 64.857,17 zł i zmniejsza środki pochodzące z ustawy budżetowej o kwotę 40.513,76 zł.
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **4.051,63** zł jest wynikiem otrzymania środków z PFRON, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

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. Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01030, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **777,00** zł z rezerwy ogólnej, na uzupełnienie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.
2. Zmiany w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.500,00** zł, na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
3. Zmiany w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.000,00** zł, na wysyłkę korespondencji z Urzędu Miejskiego.
4. Zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75814, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.000,00** zł z rezerwy ogólnej, na zapłatę odsetek w związku z rozliczeniem projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II”.
5. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.007,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (30.632,00 zł) oraz na naprawę dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (5.375,00 zł),
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **75.431,00** zł na roboty dodatkowe związane z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;

- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.353,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **4.000,00** zł, na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dziecko;
 - 3) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.700,00** zł, na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dzieci;
 - 4) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.989,00** zł, na rozbudowę monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;
 - 5) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.400,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
6. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **398.042,76** zł, na opłatę za mieszkańców miasta umieszczonych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **24.588,65** zł na dofinansowanie działalności niepublicznego domu pomocy społecznej, w tym o kwotę 24.343,41 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.201.7.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku;
 - 2) rozdział 85219:
 - a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.948,37** zł, wynika ze zwiększenia środków z PFRON o kwotę 4.051,63 zł, na obsługę realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenia środków o kwotę 16.000,00 zł na zakup energii w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **599,00** zł, na zakup oprogramowania antywirusowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 3) rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **686,00** zł, na zakup sprzętu dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
7. Zmiany w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.000,00** zł, na wynagrodzenia pracowników administracji Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
8. Zmiany w dziale 854, rozdział 85407 – zwiększenie w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.903,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.264,00** zł na odprawę emerytalną dla pracownika Młodzieżowego Domu Kultury, zasądzoną wyrokiem sądowym oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

9. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.983,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w domach dziecka i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **69.367,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
10. Zmiany w dziale 900, rozdział 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **248.415,00** zł, na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
11. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **816,00** zł, na zakup wyposażenia dla pływalni „Neptun”.

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

Zmiany w dziale 855, rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **302.726,00** zł, na realizację świadczeń wychowawczych.

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

1. Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.362,00** zł, na zakup umundurowania, prenumeratę prasy oraz materiały biurowe w Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zmiany w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.250,00** zł, na umowy cywilnoprawne z orzecznikami komisji orzekających o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **43.480,00** zł, dokonano na podstawie porozumień z innymi gminami, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach.
2. Zmiany w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **109,00** zł, na zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

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

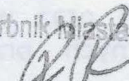
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

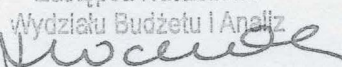
1. Zmiany w dziale 801:

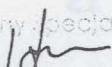
- 1) rozdział 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **47.480,00** zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach (43.480,00 zł) oraz wzrostem stawki dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli (4.000,00 zł);

- 2) rozdział 80105 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **3.700,00 zł**, w związku ze wzrostem stawki dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli specjalnych;
 - 3) rozdział 80106 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **7.900,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych;
 - 4) rozdział 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **7.400,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **24.588,65 zł**, na dofinansowanie działalności niepublicznego domu pomocy społecznej.
 3. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **248.415,00 zł**, na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.292.790.792,21 zł (z tego: dochody bieżące 1.206.615.834,87 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.480.862.235,09 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Raszka

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Wagnieszka Michalska-Bury

Główny Specjalista

Małgorzata Wilman