

PM-476/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 28 marca 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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 6, 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); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 i 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 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 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 Zarządzania Płynnością Finansową; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; Spraw Obywatelskich; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich oraz komendantom: Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Wiceprezesa
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Natalia Stefańska

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.416.988,00	740.208,00	676.780,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.416.285,00	739.505,00	676.780,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27.865,00	4.964,00	22.901,00
		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	4.964,00	4.964,00	0,00
	855	Rodzinna	4.964,00	4.964,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.901,00	0,00	22.901,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.901,00	0,00	22.901,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	734.541,00	734.541,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734.541,00	734.541,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	734.541,00	734.541,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	653.879,00	0,00	653.879,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653.879,00	0,00	653.879,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653.879,00	0,00	653.879,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	703,00	703,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	703,00	703,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	703,00	703,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.416.988,00	740.208,00	676.780,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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	17.885,00	17.885,00	17.885,00	56,00	17.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653.879,00	653.879,00	653.879,00	653.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-85.719,00	-68.745,00	-68.745,00	0,00	-68.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.974,00	-16.974,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	64.036,00	47.062,00	45.510,00	-26.395,00	71.905,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2.668,00	1.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	734.541,00	734.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.901,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6.797,00	6.797,00	6.797,00	5.314,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.416.988,00	1.415.988,00	657.994,00	631.527,00	26.467,00	-1.000,00	758.994,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.251,00	4.251,00	4.251,00	0,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4.251,00	-4.251,00	-4.251,00	0,00	-4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17.885,00	17.885,00	17.885,00	0,00	17.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17.885,00	17.885,00	17.885,00	0,00	17.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-85.719,00	-68.745,00	-68.745,00	0,00	-68.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.974,00	-16.974,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-85.719,00	-68.745,00	-68.745,00	0,00	-68.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.974,00	-16.974,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64.036,00	47.062,00	45.510,00	-26.395,00	71.905,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	51.432,00	35.858,00	34.706,00	-18.788,00	53.494,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	15.574,00	15.574,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.863,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13.838,00	13.838,00	13.838,00	-1.138,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-693,00	-693,00	-693,00	-393,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	3.284,00	3.284,00	3.284,00	393,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.601,00	2.201,00	1.801,00	305,00	1.496,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

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											
	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	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.168,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-8.137,00	-8.137,00	-8.137,00	-7.390,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	342,00	342,00	342,00	42,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-3.457,00	-3.457,00	-3.457,00	-3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2.668,00	2.668,00	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska
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	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											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	734.541,00	734.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	734.541,00	734.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1.524,00	1.524,00	1.524,00	540,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.371,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-3.238,00	-3.238,00	-3.238,00	-3.238,00	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	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	733.411,00	732.411,00	-2.682,00	-27.372,00	24.690,00	-1.000,00	736.093,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Przewodniczącego
Wydziału Budżetu i Finansów
M. W. W. W.

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											
855		Rodzina	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Janikowski

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											
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653.879,00	653.879,00	653.879,00	653.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	653.879,00	653.879,00	653.879,00	653.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	22.901,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	22.901,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			676.780,00	676.780,00	653.879,00	653.935,00	-56,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 24-476/19
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

28.03.2019

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										
855		Rodzina	1.833,00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.833,00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.833,00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Zygmunt Frankiewicz

Zas. p.d. Naczelnika
Wydziału budżetu i finansów
Miasta Gliwice

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			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Plewik

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmian w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.19.4.2019 z dnia 20 marca 2019 roku, zwiększenie o kwotę **4.964,00 zł**, środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15;
 - 2) FBI.3111.8.3.2019 z dnia 15 marca 2019 roku, zwiększenie o kwotę **22.901,00 zł**, środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla repatriantów. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 13;
 - 3) FBI.3111.91.1.2019 z dnia 21 marca 2019 roku, zwiększenie o kwotę **734.541,00 zł**, środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - 4) FBI.3111.22.13.2019 z dnia 15 marca 2019 roku, zwiększenie o kwotę **653.879,00 zł**, środków przeznaczonych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **703,00 zł**, dokonano w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na roboty publiczne, realizowane 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 60015 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00 zł**, na opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.251,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.885,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na zapłatę kosztów postępowania odwoławczego (7.500,00 zł) oraz na spłatę długów spadkowych (10.385,00 zł).
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **53.494,00 zł**, z tego z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 6 (28.492,00 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych (25.002,00 zł),
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.152,00 zł**, na zakup środków BHP w szkołach podstawowych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **15.574,00 zł**, jest wynikiem zwiększenia środków z rezerwy celowej na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 29 (16.974,00 zł) oraz zmniejszenia środków na zakup sprzętu i wyposażenia w szkołach podstawowych (1.400,00 zł);

- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.863,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przedszkoli miejskich;
 - 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.976,00 zł** z rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
 - 4) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **393,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach zawodowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.891,00 zł**, z rezerwy celowej na wykonanie ekspertyzy montażu luster i mat sportowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
 - 5) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **305,00 zł**, jest wynikiem zwiększenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 (703,00 zł) oraz zmniejszenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w stołówkach (398,00 zł),
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.496,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **400,00 zł**, na zakup środków BHP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **1.400,00 zł**, na zakup lodówki do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9;
 - 6) rozdział 80149 – zwiększenie, w placówkach przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.168,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **371,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 7) rozdział 80152 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **42,00 zł**, na składki na fundusz pracy w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Łączności;
5. Zmiany w dziale 851:
- 1) rozdział 85117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.668,00 zł**, z rezerwy ogólnej na opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 - 2) rozdział 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000,00 zł**, na zakup alkoholi i narkotyków przez Straż Miejską, do prelekcji z młodzieżą w szkołach.
6. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **734.541,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.91.1.2018 z dnia 21 marca 2019 roku, na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
7. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **540,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom świetlic szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **984,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych;
- 2) rozdział 85404 – zwiększenie, w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.371,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **343,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
8. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **350,00 zł**, na realizację umowy o dzieło, w związku z organizacją zajęć teoretycznych i praktycznych dla rodziców dzieci w wieku do lat 3 przez Żłobki Miejskie.

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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85503, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.964,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.4.2019 z dnia 20 marca 2019 roku, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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 750, rozdział 75045 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **56,00 zł**, na składkę na fundusz pracy od umowy wprowadzania danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **653.879,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.22.13.2019 z dnia 15 marca 2019 roku, na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85334, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **22.901,00 zł**, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.3.2019 z dnia 15 marca 2019 roku, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego repatriantom.

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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.833,00 zł**, z rezerwy ogólnej na rozliczenie porozumienia z powiatem łukowskim, zgodnie z decyzją uchylającą świadczenie dla rodziny zastępczej.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **1.000,00 zł**, wynika z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.293.712.721,19 zł (z tego: dochody bieżące 1.134.398.290,46 zł, dochody majątkowe 159.314.430,73 zł), plan wydatków 1.471.114.147,48 zł.