

74-600/19

**ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**
z dnia 24 kwietnia 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 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, 3, 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); 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 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, 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, 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, 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, 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

RADCA PRAWNY

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i An
Agnieszka Michańska

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	171.128,80	85.155,00	85.973,80
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	6.062,00	-6.062,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	6.062,00	-6.062,00
		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	6.062,00	6.062,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	6.062,00	6.062,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-6.062,00	0,00	-6.062,00
	851	Ochrona zdrowia	-6.062,00	0,00	-6.062,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	171.128,80	79.093,00	92.035,80
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171.128,80	79.093,00	92.035,80
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
	801	Oświata i wychowanie	79.093,00	79.093,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	83.735,80	0,00	83.735,80
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.300,00	0,00	3.300,00
DOCHODY OGÓŁEM			171.128,80	85.155,00	85.973,80

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałka 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	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											
710	Działalność usługowa	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-20.675,00	-20.675,00	-20.675,00	-10.492,00	-10.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89.276,00	89.276,00	86.676,00	10.751,00	75.925,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	83.735,80	83.735,80	83.735,80	23.524,16	60.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-37.858,00	-37.703,00	-155,00	0,00	37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
Ogółem		171.128,80	111.128,80	70.670,80	-63.427,84	134.098,64	0,00	40.458,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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											
710		Działalność usługowa	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-20.675,00	-20.675,00	-20.675,00	-10.492,00	-10.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20.675,00	-20.675,00	-20.675,00	-10.492,00	-10.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	89.276,00	89.276,00	86.676,00	10.751,00	75.925,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	138.591,00	138.591,00	138.591,00	64.773,00	73.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15.557,00	15.557,00	15.357,00	11.693,00	3.664,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-100.152,00	-100.152,00	-100.152,00	-88.000,00	-12.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2.456,00	2.456,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-1.456,00	-1.456,00	-1.456,00	0,00	-1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-1.094,00	-1.094,00	-1.094,00	0,00	-1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	1.885,00	-1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106.282,00	106.282,00	106.282,00	107.410,00	-1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00	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	-4.041,00	-4.041,00	-4.041,00	-4.343,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	615,00	615,00	615,00	365,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-84.307,00	-84.307,00	-84.307,00	-98.057,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	83.735,80	83.735,80	83.735,80	23.524,16	60.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.735,80	83.735,80	83.735,80	23.524,16	60.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-37.858,00	-37.703,00	-155,00	0,00	37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-3.368,00	-3.368,00	-3.368,00	-3.213,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-801,00	-801,00	-801,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.751,00	10.751,00	-27.107,00	-27.107,00	0,00	0,00	37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-6.582,00	-6.582,00	-6.582,00	-6.582,00	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	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	171.128,80	111.128,80	70.670,80	-63.427,84	134.098,64	0,00	40.458,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Amortyzacji
Anieszko Michalska-Dury

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	wydatki 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	6.062,00	6.062,00	6.062,00	0,00	6.062,00	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 obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	6.062,00	6.062,00	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.062,00	6.062,00	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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	-6.062,00	-6.062,00	-6.062,00	0,00	-6.062,00	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	-6.062,00	-6.062,00	-6.062,00	0,00	-6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-6.062,00	-6.062,00	-6.062,00	0,00	-6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Jadwiga Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

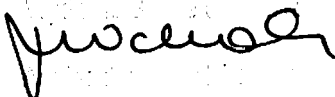
1. Zmian w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.2.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zmiana dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **171.128,80 zł** dokonuje się w związku z pozyskaniem środków z:
 - 1) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środków pianotwórczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł);
 - 2) Funduszu Pracy - na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 9 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (79.093,00 zł);
 - 3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (83.735,80 zł);
 - 4) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (3.300,00 zł).

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. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.492,00 zł** z rezerwy celowej na dodatki specjalne dla pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, realizujących zadania z Budżetu Obywatelskiego.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00 zł** na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środków pianotwórczych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie, w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **64.773,00 zł**, na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (w tym 63.272,00 zł z Funduszu Pracy),
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **73.818,00 zł**, w tym 10.183,00 zł z rezerwy celowej na naprawę dachu w Szkole Podstawowej nr 2, pozostałe środki przeznacza się na odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych;
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.500,00 zł**, na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;



- 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.693,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i nr 13 oraz realizację umowy zlecenia na prace w ogrodzie w Przedszkolu Miejskim nr 21;
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.664,00 zł**, na odpis na ZFŚS w przedszkolach miejskich,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00 zł** na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, pracownikowi Przedszkola Miejskiego nr 22;
 - 4) rozdział 80111 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.082,00 zł**, na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;
 - 5) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.400,00 zł**, na ryczałty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły;
 - 6) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.456,00 zł**, na odpis na ZFSS w Zespole Szkół Samochodowych;
 - 7) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.900,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Samochodowych;
 - 8) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.885,00 zł**, na realizację umowy zlecenia na organizację konkursu wokalnego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia;
 - 9) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **107.410,00 zł**, na: realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 (w tym 15.821,00 zł z Funduszu Pracy), wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 13 oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Przedszkola Miejskiego nr 23;
 - 10) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.543,00 zł**, na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9;
 - 11) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **302,00 zł** na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
 - 12) rozdział 80152 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **365,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Samochodowych;
 - 13) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.750,00 zł**, na wynajem sali na przeglądy teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz organizację wyjazdu na turniej piłki ręcznej dziewcząt z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.524,16 zł** oraz grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.211,64 zł**, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej (środek z PFRON).
 5. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.300,00 zł**, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (środki z PFRON).

6. Zmiany w dziale 854, rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **37.858,00** zł, na wypłatę odprawy zwolnieniowej w Młodzieżowym Domu Kultury.
7. Zmiany w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **60.000,00** zł na wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej.

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

Zwiększenia w dziale 851, rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.062,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.2.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Środki przeznacza się na opłacenie 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 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Zmniejszenia w dziale 851, rozdziale 85156, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.062,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.2.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie 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 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.284.750.566,07 zł (z tego: dochody bieżące 1.135.903.935,87 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.459.697.268,83 zł.

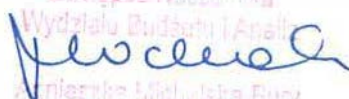
Skarbnik Miasta


Krysztyna Reszko
20-04-2019

Inspektor


mgr Marzanna Gajda-Boran

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Marianna Michalska-Bury
24.04.2019 r.