

PM-618/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 30 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 i 3, ust. 2, 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 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 11 i 12, art. 8 ust. 1 pkt 4, ust. 2 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wprowadzić tabelę nr 9a „Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej” 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego; Zamówień Publicznych; Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta, dyrektor Urzędu 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

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1.358.806,00 | 320.355,00 | 1.038.451,00 |
| A. | | DOCHODY WŁASNE | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| A.10. | | Dotacje z budżetów Innych jednostek samorządu terytorialnego | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 1.316.806,00 | 278.355,00 | 1.038.451,00 |
| C.3. | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 278.355,00 | 278.355,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 278.355,00 | 278.355,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 278.355,00 | 278.355,00 | 0,00 |
| C.4. | | Dotacje celowe na realizację zadań straży i Inspekcji | 1.038.451,00 | 0,00 | 1.038.451,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.038.451,00 | 0,00 | 1.038.451,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.038.451,00 | 0,00 | 1.038.451,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 1.358.806,00 | 320.355,00 | 1.038.451,00 |

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 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 71.057,00 | 71.057,00 | 71.057,00 | 12.000,00 | 59.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpozarowa | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -162.921,00 | -152.273,00 | -152.273,00 | 0,00 | -152.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.648,00 | -10.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 278.571,00 | 278.571,00 | 278.571,00 | 272.976,00 | 5.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 96.648,00 | 86.000,00 | 12.462,00 | 0,00 | 12.462,00 | 0,00 | 73.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 1.358.806,00 | 1.358.806,00 | 1.255.268,00 | 1.323.427,00 | -68.159,00 | 0,00 | 103.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 71.057,00 | 71.057,00 | 71.057,00 | 12.000,00 | 59.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 39.377,00 | 39.377,00 | 39.377,00 | 0,00 | 39.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 12.000,00 | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -162.921,00 | -152.273,00 | -152.273,00 | 0,00 | -152.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.648,00 | -10.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -162.921,00 | -152.273,00 | -152.273,00 | 0,00 | -152.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.648,00 | -10.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 278.571,00 | 278.571,00 | 278.571,00 | 272.976,00 | 5.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8.816,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 237.789,00 | 237.789,00 | 237.789,00 | 232.410,00 | 5.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 26.866,00 | 26.866,00 | 26.866,00 | 26.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | -48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.600,00 | -48.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 96.648,00 | 86.000,00 | 12.462,00 | 0,00 | 12.462,00 | 0,00 | 73.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Opłaty mieszkaniowe | -12.462,00 | -12.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 21.420,00 | 10.772,00 | 10.772,00 | 0,00 | 10.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,00 | 10.648,00 | 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 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1.123,00 | 1.123,00 | 1.123,00 | 0,00 | 1.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 290.355,00 | 290.355,00 | 216.817,00 | 284.976,00 | -68.159,00 | 0,00 | 73.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr *PM-618/19*
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia *30.04.2019*

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 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 | | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 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 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 1.038.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 9A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

(-) 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 | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **42.000,00 zł**, na podstawie:
 - 1) umowy zawartej z Województwem Śląskim, dotyczącej pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni (**30.000,00 zł**);
 - 2) porozumienia zawartego ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dotyczącego refundacji kosztów ponoszonych w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (**12.000,00 zł**).
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o łączoną kwotę **1.316.806,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52) i przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (**278.355,00 zł**);
 - 2) FBI.3111.22.24.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 69) i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 (**1.038.451,00 zł**).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4 i 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00 zł**, z rezerwy ogólnej na umowy przyłączeniowe związane z realizacją zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.
2. Zwiększenie w dziale 750:
 - 1) rozdziale 75023, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **39.377,00 zł**, z rezerwy ogólnej na uzupełnienie środków na ochronę budynków Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 oraz Jasnej 31A;
 - 2) rozdziale 75095, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.000,00 zł**, na podstawie porozumienia zawartego ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dotyczącego refundacji kosztów ponoszonych w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.680,00 zł**, z rezerwy ogólnej na przeprowadzenie zewnętrznego audytu dotyczącego analizy kosztów operacyjnych i finansowych poniesionych przez Śląską Sieć Metropolitalną w ramach umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w okresie od 1.09.2015 r. do 31.08.2018 r.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **216,00 zł**, z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów sądowych związanych

z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych przy ul. Syriusza 30,

- b) wydatków majątkowych o kwotę **8.600,00 zł**, na uzupełnienie środków przeznaczonych na modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 13;
- 2) rozdziały 80103, 80104 i 80105 – zwiększenie o łączną kwotę **278.355,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 3) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00 zł**, na uzupełnienie środków przeznaczonych na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **567,00 zł**, na przegląd techniczny oświetlenia ewakuacyjnego w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) rozdział 85219 – zwiększenie:
- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.772,00 zł**, na przegląd techniczny oświetlenia ewakuacyjnego w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **10.648,00 zł**, z rezerwy celowej na wykonanie projektu i rozbudowę systemu oddymiania w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.123,00 zł**, na przegląd techniczny oświetlenia ewakuacyjnego w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) rozdział 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **86.000,00 zł**, z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia wkładu własnego realizacji zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.038.451,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.22.24.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Ad. 5. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **30.000,00 zł**, na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim, dotyczącej pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.286.109.372,07 zł (z tego: dochody bieżące 1.137.262.741,87 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.461.056.074,83 zł.

Inspektor
Alicja Gonczarko
30.04.2019

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
Janusz Adam Siejko

Skarbnik Miasta
30-04-2019
Mieszko Reszko