

ZARZĄDZENIE NR 34-682/19
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 15 maja 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 3, 3a, 5, 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 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 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 7 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 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 7 do zarządzenia.
- § 8. 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 8 do zarządzenia.
- § 9. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego; Środowiska; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich; komendantom: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wojciecha
Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Natalia Błażowska

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Artykułów
Miejscowych
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Oz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody omlny	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	545.306,13	515.306,13	30.000,00
C.		DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	545.306,13	515.306,13	30.000,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	192.048,13	162.048,13	30.000,00
		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	162.048,13	162.048,13	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	120.492,13	120.492,13	0,00
	852	Pomoc społeczna	41.556,00	41.556,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000,00	0,00	30.000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	0,00	30.000,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	353.258,00	353.258,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353.258,00	353.258,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	58.178,00	58.178,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	95.080,00	95.080,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.000,00	170.000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			545.306,13	515.306,13	30.000,00

Prezydent Miasta
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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	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	120.492,13	120.492,13	120.492,13	2.362,59	118.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	88.178,00	88.178,00	87.678,00	0,00	87.678,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-112.190,00	112.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	95.080,00	35.205,00	35.205,00	54.000,00	-18.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.875,00	59.875,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41.556,00	41.556,00	614,00	2.400,00	-1.786,00	0,00	40.942,00	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	11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.000,00	170.000,00	170.000,00	77.130,00	92.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	545.306,13	485.431,13	455.689,13	50.102,59	405.586,54	-11.700,00	41.442,00	0,00	0,00	0,00	59.875,00	59.875,00	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 słaty 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-12.190,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	-12.190,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18.084,00	18.084,00	18.084,00	0,00	18.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-18.084,00	-18.084,00	-18.084,00	0,00	-18.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-59.875,00	-59.875,00	0,00	-59.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.875,00	59.875,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	59.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.875,00	59.875,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-59.875,00	-59.875,00	-59.875,00	0,00	-59.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	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	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Oz.	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											
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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1.370.000,00	-1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			11.700,00	-48.175,00	-48.675,00	-9.790,00	-38.885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	59.875,00	59.875,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74.682/19
Prezydenta Miasta Gilwice z dnia 15.05.2019

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Oz.	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	120.492,13	120.492,13	120.492,13	2.362,59	118.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	120.492,13	120.492,13	120.492,13	2.362,59	118.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41.556,00	41.556,00	614,00	0,00	614,00	0,00	40.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.556,00	41.556,00	614,00	0,00	614,00	0,00	40.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			162.048,13	162.048,13	121.106,13	2.362,59	118.743,54	0,00	40.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałska-Bury

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										
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przydział Miasta
Zygmunt BiałkowskiZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janina Michalska-Bury

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(-) 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 dlugu	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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	58.178,00	58.178,00	58.178,00	0,00	58.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.178,00	58.178,00	58.178,00	0,00	58.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	95.080,00	95.080,00	95.080,00	54.000,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	45.080,00	45.080,00	45.080,00	4.800,00	40.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170.000,00	170.000,00	170.000,00	77.130,00	92.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.450,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	130.000,00	58.680,00	71.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	353.258,00	353.258,00	353.258,00	157.530,00	195.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY 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	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	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

ZALĄCZNIK 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00
Ogółem			-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Janina Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o łączną kwotę **545.306,13 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2019 r. (**120.492,13 zł**);
- 2) FBI.3111.50.12.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (**41.556,00 zł**);
- 3) FBI.3111.116.2.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są na zabezpieczenie budynku dawnego dworca kolei wąskotorowej zlokalizowanego w Gliwicach na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (**30.000,00 zł**);
- 4) FBI.3111.124.4.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 14) i przeznaczone są na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (**353.258,00 zł**).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5, 6 i 7.

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

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00 zł**, na zwrot kosztów udzielonego pełnomocnictwa przez właściciela lokalu w celu zawarcia aktu notarialnego.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75416 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.190,00 zł**, na usługi pocztowe w Straży Miejskiej.
3. Zmiana w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.084,00 zł**, z rezerwy ogólnej na spłatę zobowiązań spadkowych wraz z odsetkami, które z mocy ustawy odziedziczyło miasto.
4. Zmiana w dziale 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **59.875,00 zł**, na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.
5. Zmiana w dziale 852, rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.400,00 zł**, na umowę zlecenie dla pracownika administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
6. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.700,00 zł**, wynika ze zmiany formy realizacji zadań, dotyczących rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, z dotacji na zakup usług świadczonych przez inne jst.
7. Zmiana w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **306,00 zł**, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
8. Zmiana w dziale 900, rozdział 90004 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.370.000,00 zł**, na utrzymanie zieleni w pasie drogowym.

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

1. Zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01095, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.362,59** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **118.129,54** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2019 r.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **614,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **40.942,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.12.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.2.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są na zabezpieczenie budynku dawnego dworca kolei wąskotorowej zlokalizowanego w Gliwicach na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100.000,00** zł, na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych, umundurowania funkcjonariuszy, wyżywienia podczas akcji i ćwiczeń, remonty samochodów i sprzętu oraz delegacje funkcjonariuszy.

Ad. 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie o łączną kwotę **353.258,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.4.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Środki przeznaczone są na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Ad. 7. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **11.700,00** zł, wynika ze zmiany formy realizacji zadań, dotyczących rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, z dotacji na zakup usług świadczonych przez inne jst.

Ad. 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **11.700,00** zł, wynika ze zmiany formy realizacji zadań, dotyczących rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, z dotacji na zakup usług świadczonych przez inne jst.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.286.814.758,20 zł (z tego: dochody bieżące 1.137.968.128,00 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.467.862.460,96 zł.