

74-707/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 22 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 2019 r. poz. 869); 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, 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 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rady Miasta; Edukacji; Informatyki; Inwestycji i Remontów; Kultury i Promocji Miasta oraz Zdrowia i Spraw Społecznych.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	98.280,00	50.280,00	48.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	98.280,00	50.280,00	48.000,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.280,00	2.280,00	0,00
		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	2.280,00	2.280,00	0,00
	855	Rodzina	2.280,00	2.280,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	96.000,00	48.000,00	48.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.000,00	48.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	48.000,00	48.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48.000,00	0,00	48.000,00
	801	Oświata i wychowanie	48.000,00	0,00	48.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			98.280,00	50.280,00	48.000,00

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	wyplawy 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	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	18.450,00	18.450,00	18.450,00	3.642,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-317.475,00	-317.475,00	-317.475,00	0,00	-317.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	98.000,00	98.000,00	96.345,00	-117.216,00	213.561,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8.362,00	0,00	8.362,00	-8.362,00	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	0,00	-9.001,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	295.000,00	295.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	292.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	98.280,00	98.280,00	-187.733,00	-120.295,00	-67.438,00	284.358,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Flankiewicz.....

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18.450,00	18.450,00	18.450,00	3.642,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	3.642,00	-3.642,00	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)	27.850,00	27.850,00	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-317.475,00	-317.475,00	-317.475,00	0,00	-317.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-317.475,00	-317.475,00	-317.475,00	0,00	-317.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	98.000,00	98.000,00	96.345,00	-117.216,00	213.561,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	153.901,00	153.901,00	153.901,00	-9.158,00	163.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1.212,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-2.875,00	-2.875,00	-2.875,00	-23.328,00	20.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-35.184,00	-35.184,00	-35.184,00	31.000,00	-66.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	48.757,00	48.757,00	48.757,00	0,00	48.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-2.641,00	-2.641,00	-4.141,00	0,00	-4.141,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-34.912,00	-34.912,00	-34.912,00	-31.000,00	-3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	-9.366,00	9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	1.719,00	1.719,00	1.719,00	784,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8.243,00	8.243,00	8.243,00	0,00	8.243,00	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	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											
	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	3.907,00	3.907,00	3.907,00	-184,00	4.091,00	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	26.133,00	26.133,00	26.133,00	1.892,00	24.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-1.286,00	-1.286,00	-1.286,00	0,00	-1.286,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.150,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-79.790,00	-79.790,00	-79.945,00	-79.006,00	-939,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8.362,00	0,00	8.362,00	-8.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	8.362,00	0,00	8.362,00	-8.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-9.001,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	6.994,00	6.994,00	6.994,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	961,00	961,00	961,00	-1.046,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-7.955,00	-7.955,00	-7.955,00	-7.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	292.720,00	292.720,00	0,00	0,00	0,00	292.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292.720,00	292.720,00	0,00	0,00	0,00	292.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrostki
Wydziału Budżetu i Analiz
Miejskiego Urzędu Miejskiego w Białymostku

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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92106	Teatry	-106.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.363,00	-106.363,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	106.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.363,00	106.363,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Oblekty sportowe	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	96.000,00	96.000,00	-190.013,00	-122.575,00	-67.438,00	284.358,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Eury

21.07.2019
22.05.2019

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											
855		Rodzina	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

21.07.2019
22.05.2019

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	-106.363,00	-106.363,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	106.363,00	106.363,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			284.358,00	284.358,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-8.362,00	-8.362,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-8.362,00	-8.362,00	0,00	0,00
855		Rodzina	292.720,00	292.720,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292.720,00	292.720,00	0,00	0,00
Ogółem			284.358,00	284.358,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **98.280,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.19.10.2019 z dnia 16 maja 2019 roku, o kwotę **2.280,00 zł**, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 15;
- 2) FBI.3111.114.4.2019 z dnia 15 maja 2019 roku, o kwotę **96.000,00 zł**, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, na podstawie ustanowienia „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 37.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.305,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na remont obiektu zasobu komunalnego.
2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.642,00 zł**, na zawarcie umowy świadczenia usług wsparcia niepełnosprawnej radnej,
 - 2) rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.850,00 zł**, z tego na obsługę rozliczania transakcji kartami płatniczymi (9.400,00 zł) oraz z rezerwy ogólnej na rekonfigurację systemu KSAT2000 na potrzeby generowania zawiadomień o zmianie stawek opłaty za odpady komunalne (18.450,00 zł).
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **163.059,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych (115.059,00 zł) oraz na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.4.2019 z dnia 15 maja 2019 roku (48.000,00 zł);
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00 zł**, na zakup nowości wydawniczych w szkołach podstawowych specjalnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.4.2019 z dnia 15 maja 2019 roku;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.453,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dystrybucję energii w przedszkolach miejskich;
 - 4) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.000,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

- 5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **48.757,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wywóz nieczystości w technikach (12.757,00 zł) oraz na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.4.2019 z dnia 15 maja 2019 roku (36.000,00 zł);
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.500,00 zł**, na zakup środków BHP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 - 7) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 2.000,00 zł, z rezerwy ogólnej na zapłatę za biegłego sądowego, w toczącym się postępowaniu sądowym i zmniejszenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach zawodowych;
 - 8) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.366,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;
 - 9) rozdział 80140 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **784,00 zł** oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **935,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 10) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.243,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stołówkach szkolnych;
 - 11) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.091,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
 - 12) rozdział 80150 – zwiększenie, w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.892,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.241,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 13) rozdział 80152 – zwiększenie, w Zespole Szkół Samochodowych, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.150,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **90,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 14) rozdział 80195 – zwiększenie, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **155,00 zł**, na kieszonkowe dla uczennic Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, w związku z wyjazdem zagranicznym.
4. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.362,00 zł**, na opłatę za wodę w świetlicy socjoterapeutycznej oraz organizację kolonii z programem profilaktycznym.
5. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.994,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.007,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach wczesnego wspomaganie dzieci.

6. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **292.720,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach.
7. Zmiana w dziale 921, rozdział 92116 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **106.363,00** zł, na modernizację budynku biblioteki przy ul. Kościuszki 17.
8. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **700,00** zł na nagrody i artykuły piapersnicze, w związku z zawodami sportowymi.

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 **2.280,00** zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.10.2019 z dnia 16 maja 2019 roku.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92106 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **106.363,00** zł, wynika z korekty planów inwestycyjnych przez Teatr Miejski;
- 2) rozdział 92116 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **106.363,00** zł, na modernizację budynku biblioteki przy ul. Kościuszki 17.

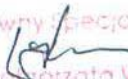
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

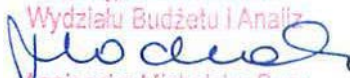
1. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **8.362,00** zł, wynika z rozstrzygnięcia konkursu w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie niższej niż planowano.
2. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, dotacji celowych o kwotę **292.720,00** zł, na dofinansowanie do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.286.913.038,20 zł (z tego: dochody bieżące 1.138.066.408,00 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.467.960.740,96 zł


Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
21.05.2019r