

PM-784/18

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 czerwca ..... 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, 3, 3a, 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, 3, art. 4 ust. 1 pkt 11 i 12, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 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 (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 9A do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Podatków i Opłat; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; oraz Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta, dyrektor urzędu, oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).

  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

  
  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anióska 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
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>82.927,00</b>	<b>48.668,00</b>	<b>34.259,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22.938,00</b>	<b>22.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>22.938,00</b>	<b>22.938,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>22.938,00</b>	<b>22.938,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	22.938,00	22.938,00	0,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11.588,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>8.402,00</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>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</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>0,00</b>
	851	Ochrona zdrowia	3.186,00	3.186,00	0,00
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>8.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>8.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.402,00	0,00	8.402,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>48.401,00</b>	<b>22.544,00</b>	<b>25.857,00</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>48.401,00</b>	<b>22.544,00</b>	<b>25.857,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	22.544,00	22.544,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	25.857,00	0,00	25.857,00
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.205.110,00</b>	<b>3.205.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3.205.110,00</b>	<b>3.205.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.2.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>14.560,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>14.560,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	14.560,00	14.560,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3.288.037,00</b>	<b>3.253.778,00</b>	<b>34.259,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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											
600	Transport i łączność	154.454,00	154.454,00	154.454,00	154.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.190.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	-223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.402,00	8.402,00	8.402,00	0,00	8.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-388.446,00	-323.994,00	-323.994,00	-154.454,00	-169.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.452,00	-64.452,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	124.494,00	45.482,00	45.482,00	0,00	45.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.012,00	79.012,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.186,00	3.186,00	3.099,00	2.519,00	580,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25.857,00	25.857,00	25.857,00	11.049,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3.288.037,00</b>	<b>82.877,00</b>	<b>82.790,00</b>	<b>62.885,00</b>	<b>19.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.160,00</b>	<b>3.205.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>154.454,00</b>	<b>154.454,00</b>	<b>154.454,00</b>	<b>154.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	154.454,00	154.454,00	154.454,00	154.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49.540,00</b>	<b>49.540,00</b>	<b>49.540,00</b>	<b>49.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	49.540,00	49.540,00	49.540,00	49.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-388.446,00</b>	<b>-323.994,00</b>	<b>-323.994,00</b>	<b>-154.454,00</b>	<b>-169.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.452,00</b>	<b>-64.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-465.246,00	-400.794,00	-400.794,00	-154.454,00	-246.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.452,00	-64.452,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124.494,00</b>	<b>45.482,00</b>	<b>45.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.012,00</b>	<b>79.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13.841,00	22.938,00	22.938,00	0,00	22.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.097,00	-9.097,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.649,00	22.649,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	71.010,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.460,00	65.460,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.544,00	22.544,00	22.544,00	0,00	22.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	0,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25.857,00</b>	<b>25.857,00</b>	<b>25.857,00</b>	<b>11.049,00</b>	<b>14.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.033,00	25.857,00	25.857,00	11.049,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.824,00	-10.824,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


  
Agnieszka Michalska-Bury

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.061,00	3.061,00	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-3.061,00	-3.061,00	-3.061,00	0,00	-3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92106	Teatry	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.000,00	-456.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>85.899,00</b>	<b>71.289,00</b>	<b>71.289,00</b>	<b>60.589,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Miejska Michalska-Bury B

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0,00	0,00	0,00	-223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	-223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>2.519,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	3.186,00	3.186,00	3.099,00	2.519,00	580,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-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											
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.402,00</b>	<b>8.402,00</b>	<b>8.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.402,00	8.402,00	8.402,00	0,00	8.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8.402,00</b>	<b>8.402,00</b>	<b>8.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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											
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.190.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>3.190.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Mieszka Michalska-Bury



ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92106	Teatry	-456.000,00	-456.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
 Zygmunt Frankiewicz

Wiceprezesa Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz  
 Miasta Główna Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **22.938,00** zł, na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia w ZSP nr 5 w Gliwicach – Green power”.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **11.588,00** zł, na podstawie:
  - 1) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.4.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) - **3.186,00** zł;
  - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.30.2019 z dnia 30 maja 2019 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia majątkowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (**8.402,00** zł).
3. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **48.401,00** zł, na podstawie:
  - 1) umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego. Środki w kwocie **22.544,00** zł, pochodzą z Funduszu Pracy;
  - 2) aneksu na kontynuację realizacji zadania „Aktywny Samorząd”. Środki w kwocie **25.857,00** zł, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **3.205.110,00** zł, na podstawie:

- 1) umowy o udzielenie pomocy finansowej, przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania” (**3.190.550,00** zł);
- 2) umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielona pracownia w ZSP nr 5 w Gliwicach – Green power” (**14.560,00** zł).

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

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

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **154.454,00** zł, z rezerwy celowej na wypłaty odprawy emerytalnej dla 4 pracowników oraz na uruchomienie nowego etatu od 1 czerwca b.r. w Zarządzie Dróg Miejskich.
2. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **49.540,00** zł, z rezerwy ogólnej na umowy zlecenia dla osób doręczających zawiadomienia o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zmiany w dziale 758, rozdział 75814 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **76.800,00** zł, z rezerwy ogólnej, na uzupełnienia środków na spłatę długów spadkowych po zmarłej, po której z mocy ustawy dziedziczy Miasto.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Gnieszka Michalska-Bury

4. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.938,00** zł, oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **9.097,00** zł, (które jest wynikiem zwiększenia o kwotę 14.560,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 23.657,00 zł). Środki w kwocie 22.938,00 zł oraz 14.560,00 zł, pochodzą z dofinansowania, na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Zielona pracownia w ZSP nr 5 w Gliwicach – Green power”, w ramach którego zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz monitor interaktywny do pracowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
- 2) rozdział 80102 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **22.649,00** zł, z rezerwy celowej, na opracowanie projektu budowy windy dla niepełnosprawnych dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
- 3) rozdział 80104 - zwiększenie:
  - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.550,00** zł, na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **65.460,00** zł, z tego z rezerwy celowej o kwotę 41.803,00 zł, na modernizację sal i korytarzy w budynku przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 oraz o kwotę 23.657,00 zł, na modernizację placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
- 4) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.544,00** zł, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego, środki pochodzą z Funduszu Pracy.

5. Zmiany w dziale 852:

- 1) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.049,00** zł, oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.808,00** zł, na podstawie aneksu na kontynuację realizacji zadania „Aktywny Samorząd”, przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - 2) rozdział 85220 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.824,00** zł, w związku z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej, rozbudowy systemu oddymiania wraz z wykonaniem projektu tego systemu w pomieszczeniach Ośrodka Interwencji Kryzysowej i pomieszczeniach hostelu.
6. Zmiana w dziale 855, rozdział 85595 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **50,00** zł, na nabycie autorskich praw majątkowych do strony internetowej – wizytówki Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
7. Zmiany w dziale 900 rozdział 90003 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.061,00** zł, na zakup woreczków na psie odchody.
8. Zmiany w dziale 921, rozdział 92118 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **456.000,00** zł, na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum z przeznaczeniem na utworzenie magazynu muzealiów.
9. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92695, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120.000,00** zł, z rezerwy ogólnej, na współorganizację Mistrzostw Polski w Tenisie.

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

1. Zmiana w dziale 751, rozdział 75109 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **223,00** zł, na przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.
2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.519,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **580,00** zł, oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **87,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.4.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

**Ad. 5. 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 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.402,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.30.2019 z dnia 30 maja 2019 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia majątkowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Ad. 6. Tabela nr 9A. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej**

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **3.190.550,00** zł, na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej, przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania”.

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zmiana w dziale 921:

- 1) rozdział 92106 – zmniejszenie dotacji celowej w kwocie **456.000,00** zł, w związku z korektą przez Teatr Miejski, planów inwestycyjnych,
- 2) rozdział 92118 – zwiększenie dotacji celowej w kwocie **456.000,00** zł, na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum z przeznaczeniem na utworzenie magazynu muzealiów.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.292.729.762,00 zł (z tego: dochody bieżące 1.139.116.581,08 zł, dochody majątkowe 153.613.180,92 zł), plan wydatków 1.473.253.487,36 zł.

*Wp. Skarbnika Miasta*  
Naczelnik Wydziału Księgowości 19. CZE. 2019

*Magdalena Cymbalska*

Główny Specjalista  
*Magdalena Niedbajluk*  
19.06.2019

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Anieszka Michalska-Bury*  
15.06.2019 r.