

PM-828/19

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

z dnia 9 września 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 i 3a, 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 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Straży Miejskiej; Żłobków Miejskich.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Podpis]*  
Monieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>366.958,00</b>	<b>366.958,00</b>	<b>0,00</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>366.958,00</b>	<b>366.958,00</b>	<b>0,00</b>
C.3.		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>366.958,00</b>	<b>366.958,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>366.958,00</b>	<b>366.958,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	293.158,00	293.158,00	0,00
	855	Rodzina	73.800,00	73.800,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>366.958,00</b>	<b>366.958,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca 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											
710	Działalność usługowa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	13.523,00	-13.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.696,00	8.696,00	8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-112.935,00	-14.595,00	-14.595,00	0,00	-14.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.340,00	-98.340,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	90.340,00	0,00	-196.286,00	-216.940,00	20.654,00	50.000,00	146.286,00	0,00	0,00	0,00	90.340,00	90.340,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	293.158,00	293.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	79.699,00	79.559,00	79.559,00	73.800,00	5.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>366.958,00</b>	<b>366.818,00</b>	<b>-122.626,00</b>	<b>-130.007,00</b>	<b>7.381,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>439.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty 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>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00</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>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.696,00</b>	<b>8.696,00</b>	<b>8.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.696,00</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>
	75416	Straż gminna (miejska)	8.696,00	8.696,00	8.696,00	0,00	8.696,00	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>-112.935,00</b>	<b>-14.595,00</b>	<b>-14.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.340,00</b>	<b>-98.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-112.935,00	-14.595,00	-14.595,00	0,00	-14.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.340,00	-98.340,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40.340,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-196.286,00</b>	<b>-216.940,00</b>	<b>20.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.340,00</b>	<b>90.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	111.390,00	46.667,00	4.871,00	1.026,00	3.845,00	0,00	41.796,00	0,00	0,00	0,00	64.723,00	64.723,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25.966,00	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3.288,00	-3.288,00	-3.288,00	-3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-7.929,00	-7.929,00	-7.929,00	-7.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6.096,00	6.096,00	-77.496,00	-71.889,00	-5.607,00	0,00	83.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	38.099,00	25.898,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.898,00	0,00	0,00	0,00	12.201,00	12.201,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-18.665,00	-18.665,00	-18.665,00	-26.098,00	7.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70.241,00	65.741,00	65.741,00	69.516,00	-3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8.226,00	8.226,00	8.226,00	7.382,00	844,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty 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											
	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	-3.187,00	-3.187,00	-3.187,00	-4.051,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-181.609,00	-181.609,00	-181.609,00	-181.609,00	0,00	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>293.158,00</b>	<b>293.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.158,00</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>
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	293.158,00	293.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>390,00</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>
	85401	Świetlice szkolne	797,00	797,00	797,00	1.754,00	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.961,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-797,00	-797,00	-797,00	-1.780,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	-2.325,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty 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>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79.699,00</b>	<b>79.559,00</b>	<b>79.559,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>5.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.899,00	5.759,00	5.759,00	0,00	5.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>316.958,00</b>	<b>316.818,00</b>	<b>-122.626,00</b>	<b>-143.530,00</b>	<b>20.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.523,00</b>	<b>-13.523,00</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>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	13.523,00	-13.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.523,00</b>	<b>-13.523,00</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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-828/19  
27.06.2019

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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										
801		Oświata i wychowanie	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-828/19  
27.06.2019

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **366.958,00** zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.151.3.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku, o kwotę **293.158,00** zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 27;
- 2) FBI.3111.10.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, o kwotę **73.800,00** zł, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 58.

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

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

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

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zakup sprzętu i wyposażenia w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75416, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.696,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, na ubezpieczenie trzech samochodów służbowych w Straży Miejskiej.
3. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie, w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.026,00** zł, na odprawy emerytalne w szkołach podstawowych,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.845,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych,
    - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **41.796,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w szkołach podstawowych,
    - d) wydatków majątkowych o kwotę **64.723,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zakup sprzętu komputerowego, mebli i wyposażenia biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;
  - 2) rozdział 80102 – zwiększenie, w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.050,00** zł, na zakup środków czystości i wycinkę drzew w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **8.916,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na instalację domofonu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  - 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **83.592,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w gimnazjach;
  - 4) rozdział 80115 – zwiększenie, w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł, na malowanie sal lekcyjnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
    - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.898,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w Zespole Szkół Łączności,

- c) wydatków majątkowych o kwotę **12.201,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Zespołu Szkół Łączności (10.000,00 zł) oraz na zakup prasy hydraulicznej, grawera laserowego do pracowni zawodowej w Zespole Szkół Samochodowych (2.201,00 zł);
- 5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.433,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych, badania okresowe, montaż żaluzji w salach lekcyjnych, ekspertyzy i szkolenia pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
- 6) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **69.516,00** zł, na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników stołówek szkolnych,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zakup patelni gastronomicznej w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3;
- 7) rozdział 80150 – zwiększenie, w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.382,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **844,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8) rozdział 80152 – zwiększenie w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **864,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85230, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **293.158,00** zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.3.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku.
5. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.754,00** zł, na płace wraz z pochodnymi dla pracowników w świetlicach szkół podstawowych;
- 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.961,00** zł, na płace wraz z pochodnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
- 3) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **364,00** zł, na zakup dystrybutora wody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 4) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **983,00** zł, na organizację półkolonii w Szkole Podstawowej nr 21.
6. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.800,00** zł, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku;

Zastępca Naczelnika

Wydziału Edukacji i Kultury

  
Agnieszka Michalska-Bury

2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.759,00** zł, z rezerwy celowej na remont podłogi w budynku Domu Dziecka nr 1 (5.899,00 zł). Jednocześnie zmniejsza się środki na wydatki bieżące o kwotę 140,00 zł w Domu Dziecka nr 2,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **140,00** zł na zakup fotela biurowego w Domu Dziecka nr 2.

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

Zmiany w dziale 751, rozdział 75113 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.523,00** zł, na wypłatę nadgodzin i nagród indywidualnych z tytułu wykonania dodatkowych zadań przez pracowników Urzędu Miejskiego, wykraczających poza realizowane zakresy obowiązków, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **50.000,00** zł, wynika z większej liczby dzieci z Gliwic uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

**Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

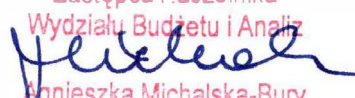
**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji celowych o kwotę **50.000,00** zł, wynika z większej liczby dzieci z Gliwic uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.293.096.720,00 zł (z tego: dochody bieżące 1.139.483.539,08 zł, dochody majątkowe 153.613.180,92 zł), plan wydatków 1.473.620.445,36 zł

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
  
Janusz Adam Szlejo

Główny specjalista  
  
mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Wioletta Michalska-Bury  
26.06.2013 r.