

11-999/2019
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 31 lipca..... 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, 16 i 17, 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 3, 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 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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

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 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Naczelnik Wydziału Księgowości

Agnieszka Dylewska 31. LIP. 2019

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	364.553,80	66.570,80	297.983,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	364.553,80	66.570,80	297.983,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66.570,80	66.570,80	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	66.570,80	66.570,80	0,00
	750	Administracja publiczna	60.000,00	60.000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	5.794,80	5.794,80	0,00
	855	Rodzina	776,00	776,00	0,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	297.983,00	0,00	297.983,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297.983,00	0,00	297.983,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.983,00	0,00	297.983,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	70.000,00	0,00	70.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	70.000,00	0,00	70.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	0,00	70.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	0,00	70.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			434.553,80	66.570,80	367.983,00

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											
600	Transport i łączność	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.284,00	-84.897,00	-86.783,00	0,00	-86.783,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	98.181,00	98.181,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	15.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,00	15.969,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367.983,00	297.983,00	297.983,00	297.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-139.253,00	-123.284,00	-123.284,00	-110.000,00	-13.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.969,00	-15.969,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5.794,80	5.794,80	5.680,00	4.528,00	1.152,00	0,00	114,80	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	0,00	-7.189,00	7.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-5.881,00	-5.881,00	0,00	-5.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,00	5.881,00	0,00	0,00
	Ogółem	434.553,80	260.491,80	258.491,00	296.098,00	-37.607,00	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	174.062,00	174.062,00	0,00	0,00

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											
600		Transport i łączność	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.284,00	-84.897,00	-86.783,00	0,00	-86.783,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	98.181,00	98.181,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.886,00	9.886,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.398,00	-94.783,00	-94.783,00	0,00	-94.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.181,00	98.181,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,00	15.969,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,00	15.969,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-139.253,00	-123.284,00	-123.284,00	-110.000,00	-13.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.969,00	-15.969,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-139.253,00	-123.284,00	-123.284,00	-110.000,00	-13.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.969,00	-15.969,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału

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											
	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-5.881,00	-5.881,00	0,00	-5.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,00	5.881,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	-5.881,00	-5.881,00	0,00	-5.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,00	5.881,00	0,00	0,00
Ogółem			70.000,00	-104.062,00	-105.948,00	0,00	-105.948,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	174.062,00	174.062,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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											
750		Administracja publiczna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5.794,80	5.794,80	5.680,00	4.528,00	1.152,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5.794,80	5.794,80	5.680,00	4.528,00	1.152,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			66.570,80	66.570,80	66.456,00	5.304,00	61.152,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.983,00	297.983,00	297.983,00	297.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297.983,00	297.983,00	297.983,00	297.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	297.983,00	297.983,00	297.983,00	297.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 31.07.2019
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31.07.2019

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 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	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										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-7.189,00	7.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	-7.189,00	7.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	-7.189,00	7.189,00	0,00	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-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 **364.553,80** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.9.11.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) i przeznaczone są na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (**60.000,00** zł);
- 2) FBI.3111.46.10.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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 (**5.794,80** zł);
- 3) FBI.3111.19.14.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (**776,00** zł);
- 4) FBI.3111.27.40.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Środki pochodzą z części 42 (Sprawy wewnętrzne) i przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę (**297.983,00** zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **70.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych zlokalizowanych w Gliwicach (20.000,00 zł), Pyskowicach (15.000,00 zł) oraz Knurowie (35.000,00 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 **110.000,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiany w dziale 700:
 - 1) rozdział 70001 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł, na konserwację i serwis kserokopiarek w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.886,00** zł, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych pracownikom Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;

- 2) rozdział 70005:
- a) zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **94.783,00** zł, jest wynikiem zwiększenia o kwotę 13.284,00 zł w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na naprawę ogrodzenia nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 22 oraz zmniejszenia wynikającego z niewykorzystania środków zaplanowanych na nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **98.181,00** zł, na zmianę systemu ogrzewania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
3. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **15.969,00** zł, z rezerwy celowej na modernizację filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 1, Studziennej 6 oraz Zwycięstwa 1.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, wydatków majątkowych o kwotę **70.000,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych zlokalizowanych w Gliwicach (20.000,00 zł), Pyskowicach (15.000,00 zł) oraz Knurowie (35.000,00 zł).
5. Zmiana w dziale 801:
- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;
 - 2) rozdział 80152 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.800,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespołu Szkół Specjalnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
6. Zmiana w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.881,00** zł, na zakup licencji oprogramowania komputerowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.000,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.11.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Środki przeznaczone są na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego.
- 2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o łączną kwotę **5.794,80** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.46.10.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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.
- 3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85503, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **776,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.14.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **297.983,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.40.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę.

Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.189,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.260.090.158,65 zł (z tego: dochody bieżące 1.141.441.994,89 zł, dochody majątkowe 118.648.163,76 zł), plan wydatków 1.432.950.261,97 zł.

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego

Alicja Gonczarko
31.07.2019 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
31.07.2019 r.