

PM-5340/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 08 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 6 i 17, ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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 XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Prezydenta i Rady Miasta; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i 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
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Krzysztof Wróbel
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 352.313,84 | 36.739,29 | 315.574,55 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 352.313,84 | 36.739,29 | 315.574,55 |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | -8.582,76 | -19.770,31 | 11.187,55 |
| | | 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 | -19.770,31 | -19.770,31 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | -19.770,31 | -19.770,31 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11.187,55 | 0,00 | 11.187,55 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | -2.012,45 | 0,00 | -2.012,45 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| C.3. | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 80.896,60 | 56.509,60 | 24.387,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56.509,60 | 56.509,60 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 56.509,60 | 56.509,60 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 24.387,00 | 0,00 | 24.387,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 24.387,00 | 0,00 | 24.387,00 |
| C.4. | | Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| II. | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| C.4. | | Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 451.313,84 | 36.739,29 | 414.574,55 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | 0,00 | -16.500,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 379.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -4.141,00 | -4.141,00 | -4.141,00 | 0,00 | -4.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 63.254,84 | 63.254,84 | 63.254,84 | 0,00 | 63.254,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13.200,00 | 9.581,00 | -3.319,00 | -8.555,00 | 5.236,00 | -300,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.619,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 451.313,84 | 348.694,84 | 319.294,84 | -8.555,00 | 327.849,84 | 9.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.619,00 | 102.619,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|-----|--------|---|------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do 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 | 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 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | 0,00 | -16.500,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 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 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -4.141,00 | -4.141,00 | -4.141,00 | 0,00 | -4.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -4.141,00 | -4.141,00 | -4.141,00 | 0,00 | -4.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 85.037,60 | 85.037,60 | 85.037,60 | 0,00 | 85.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 60.650,60 | 60.650,60 | 60.650,60 | 0,00 | 60.650,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 10.958,00 | 10.958,00 | 10.958,00 | 0,00 | 10.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 9.739,00 | 9.739,00 | 9.739,00 | 0,00 | 9.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | -3.619,00 | -3.319,00 | -8.555,00 | 5.236,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.619,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -8.555,00 | -1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | -3.619,00 | -3.619,00 | 0,00 | -3.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.619,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 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 |
| | | Ogółem | 80.896,60 | 77.277,60 | 61.077,60 | -8.555,00 | 69.632,60 | 9.700,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.619,00 | 3.619,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Miasta
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Ignieszka 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 | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -19.770,31 | -19.770,31 | -19.770,31 | 0,00 | -19.770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -16.695,39 | -16.695,39 | -16.695,39 | 0,00 | -16.695,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | -3.074,92 | -3.074,92 | -3.074,92 | 0,00 | -3.074,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | -19.770,31 | -19.770,31 | -19.770,31 | 0,00 | -19.770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

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 | 379.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 379.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -2.012,45 | -2.012,45 | -2.012,45 | 0,00 | -2.012,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | -2.012,45 | -2.012,45 | -2.012,45 | 0,00 | -2.012,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 390.187,55 | 291.187,55 | 277.987,55 | 0,00 | 277.987,55 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

...Zygmunt Frankiewicz...

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

74.5340/17
08.11.2017

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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezydent Miasta

Zygmunt Franiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zmian w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **352.313,84** zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.116.58.2017 z dnia 25 października 2017 roku, zmniejszającej środki o kwotę **19.770,31** zł na zadania zleczone gminie oraz o kwotę **2.012,45** zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, które przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, ze środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26);
- 2) FBI.3111.12.35.2017 z dnia 27 października 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **13.200,00** zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 62);
- 3) FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **56.509,60** zł na realizację bieżących zadań własnych gmin oraz o kwotę **24.387,00** zł, na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26);
- 4) FBI.3111.62.88.2017 z dnia 23 października 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **280.000,00** zł. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 79).

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **99.000,00** zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.99.2017 z dnia 26 października 2017 roku, zwiększającej środki przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup zapór olejowych.

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. Zmiany w dziale 600, rozdział 60095 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **21.000,00** zł, na rozbudowę inteligentnego systemu transportowego w Centrum Sterowania Ruchem.
2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.500,00** zł, na wypłatę diet radnym Rady Miasta;
 - 2) rozdział 75075 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.000,00** zł, na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań objętych patronatem Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
3. Zwiększenia w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.650,60** zł, na:
 - a) sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 roku (56.509,60 zł),

- b) usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 28, ze środków rezerwy celowej (4.141,00 zł);
- 2) rozdział 80102 - w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.690,00** zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 roku;
 - 3) rozdział 80120 - w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.958,00** zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 roku;
 - 4) rozdział 80130 - w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.739,00** zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 roku.
4. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85333 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.619,00** zł, na zakup wyposażenia pokoi w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 - 2) rozdział 85395 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych.

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

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80101 i rozdziale 80110, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.770,31** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.58.2017 z dnia 25 października 2017 roku, które przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

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

1. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupach:
 - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **280.000,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.88.2017 z dnia 23 października 2017 roku, na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **99.000,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.99.2017 z dnia 26 października 2017 roku, na zakup zapór olejowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80111, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.012,45** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.58.2017 z dnia 25 października 2017 roku, które przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **13.200,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.12.35.2017 z dnia 27 października 2017 roku. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075, dotacji celowych o kwotę **10.000,00** zł na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań objętych patronatem Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
2. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **300,00** zł, w związku z niższą niż planowano kwotą przekazaną w drodze konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.114.899.907,51 zł (z tego: dochody bieżące 1.026.943.598,54 zł, dochody majątkowe 87.956.308,97 zł), plan wydatków 1.255.782.443,90 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Główny specjalista

mgr Magdalena Witmar

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Katarzyna Michalska-Bury
08.11.2017r.