

PM-5444/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 30 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, 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 8 ust. 1, 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, 3, 3a, 5, 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 1, 3, art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 1 pkt 10, art. 8 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, ust. 2 i 3 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.); 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.) oraz pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (pismo nr BPR.0012.13.9.2017) z dnia 29.11.2017 r.

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 tabeli nr 8 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. 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 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Żłobków Miejskich oraz komendantom: Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
Rafał Wróbel
(KT 2135)

§ 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
Michalska-Bury
Anieszka Michalska-Bury
28.4.2017r.

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	625.678,55	613.119,55	12.559,00
A.		DOCHODY WŁASNE	190.635,00	188.589,00	2.046,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	190.635,00	188.589,00	2.046,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.548,00	23.870,00	1.678,00
	801	Oświata i wychowanie	23.870,00	23.870,00	0,00
	855	Rodzina	1.678,00	0,00	1.678,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368,00	0,00	368,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368,00	0,00	368,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	164.719,00	164.719,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	164.719,00	164.719,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	314.023,33	303.510,33	10.513,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	260.939,33	303.510,33	-42.571,00
		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	303.510,33	303.510,33	0,00
	750	Administracja publiczna	266.139,33	266.139,33	0,00
	851	Ochrona zdrowia	14.547,00	14.547,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	22.824,00	22.824,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-46.803,00	0,00	-46.803,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	-9.447,00	0,00	-9.447,00
	851	Ochrona zdrowia	-32.000,00	0,00	-32.000,00
	852	Pomoc społeczna	-5.356,00	0,00	-5.356,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.232,00	0,00	4.232,00
	855	Rodzina	4.232,00	0,00	4.232,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	31.353,00	0,00	31.353,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31.353,00	0,00	31.353,00
	852	Pomoc społeczna	31.353,00	0,00	31.353,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	21.731,00	0,00	21.731,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.731,00	0,00	21.731,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.731,00	0,00	21.731,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	121.020,22	121.020,22	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121.020,22	121.020,22	0,00
	852	Pomoc społeczna	-13.997,00	-13.997,00	0,00
	855	Rodzina	135.017,22	135.017,22	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			625.678,55	613.119,55	12.559,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

7M.5444/17
30.11.2017

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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	-9.447,00	-9.447,00	-9.447,00	0,00	-9.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	266.139,33	266.139,33	266.139,33	266.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.731,00	21.731,00	21.731,00	-58.500,00	80.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-1.752.913,00	-1.356.346,00	-1.356.346,00	-400.000,00	-956.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.567,00	-396.567,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.740.502,00	1.544.935,00	1.356.346,00	1.050.000,00	306.346,00	188.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.567,00	195.567,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-17.453,00	-17.453,00	-17.667,40	11.589,76	-29.257,16	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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											
852	Pomoc społeczna	34.824,00	32.456,00	-39.587,00	-42.119,49	2.532,49	31.944,00	40.099,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368,00	-12.474,00	-11.304,00	-227,00	-11.077,00	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00	12.842,00	0,00	0,00
855	Rodzina	140.927,22	121.082,22	116.892,22	136.737,22	-19.845,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	19.845,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.000,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-32.600,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
Ogółem		625.678,55	551.023,55	282.857,15	963.619,82	-680.762,67	220.533,00	47.633,40	0,00	0,00	0,00	74.655,00	74.655,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM.5444/17
30.11.2017

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											
710		Działalność usługowa	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniiszka 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												
758		Różne rozliczenia	-1.752.913,00	-1.356.346,00	-1.356.346,00	-400.000,00	-956.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.567,00	-396.567,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1.752.913,00	-1.356.346,00	-1.356.346,00	-400.000,00	-956.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.567,00	-396.567,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.716.632,00	1.521.065,00	1.356.346,00	1.050.000,00	306.346,00	164.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.567,00	195.567,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	998.095,00	910.000,00	910.000,00	650.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.095,00	88.095,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	637.415,00	606.415,00	441.696,00	400.000,00	41.696,00	164.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-29.850,00	-29.850,00	0,00	0,00	0,00	-29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	37.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.537,00	37.537,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00	26.625,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29.850,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	17.356,00	14.988,00	-57.799,00	-54.875,00	-2.924,00	31.944,00	40.843,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	31.353,00	31.353,00	-591,00	20.000,00	-20.591,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1.514,00	-873,00	-873,00	0,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-2.145,00	-2.145,00	-2.145,00	-405,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.591,00	67.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
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												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.182,00	3.182,00	7.207,00	0,00	7.207,00	0,00	-4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-77.044,00	-77.025,00	-77.631,00	-74.470,00	-3.161,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.234,00	16.234,00	16.234,00	0,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-23.329,00	-23.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.329,00	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	-12.842,00	-11.672,00	-16.895,00	5.223,00	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00	12.842,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-368,00	-368,00	-368,00	0,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-6.083,00	-18.925,00	-17.755,00	-16.895,00	-860,00	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00	12.842,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7.126,00	7.126,00	7.126,00	0,00	7.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	135.017,22	115.172,22	115.172,22	135.017,22	-19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	19.845,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	135.017,22	135.017,22	135.017,22	135.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-12.915,00	-12.915,00	0,00	-12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	-1.230,00	-1.230,00	0,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.000,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181.600,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14.000,00	14.000,00	13.700,00	14.000,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Artykułów
[Podpis]
Mińska Miasteczka, Dział

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											
	90095	Pozostała działalność	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-32.600,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-16.600,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	317.092,22	242.437,22	1.801,22	654.747,22	-652.946,00	196.663,00	43.973,00	0,00	0,00	0,00	74.655,00	74.655,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

7M-544/17
30.11.2017

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

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	266.139,33	266.139,33	266.139,33	266.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	266.139,33	266.139,33	266.139,33	266.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14.547,00	14.547,00	14.332,60	11.589,76	2.742,84	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14.547,00	14.547,00	14.332,60	11.589,76	2.742,84	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22.824,00	22.824,00	23.568,00	17.997,00	5.571,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22.824,00	22.824,00	23.568,00	17.997,00	5.571,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	303.510,33	303.510,33	304.039,93	295.726,09	8.313,84	0,00	-529,60	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

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	-9.447,00	-9.447,00	-9.447,00	0,00	-9.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9.447,00	-9.447,00	-9.447,00	0,00	-9.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.731,00	21.731,00	21.731,00	0,00	21.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.731,00	21.731,00	21.731,00	0,00	21.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-5.356,00	-5.356,00	-5.356,00	-5.241,49	-114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-5.356,00	-5.356,00	-5.356,00	-5.241,49	-114,51	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	0,00	0,00	16.668,00	-16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	16.668,00	-16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4.232,00	4.232,00	42,00	42,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4.232,00	4.232,00	42,00	42,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-20.840,00	-20.840,00	-25.030,00	11.468,51	-36.498,51	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt P. G. Gliwice

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałka Michalska-Bury

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											
801		Oświata i wychowanie	23.870,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23.870,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	25.916,00	25.916,00	2.046,00	1.678,00	368,00	23.870,00	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
Anieszka Michalska-Bury

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			220.533,00	31.944,00	0,00	188.589,00
801		Oświata i wychowanie	188.589,00	0,00	0,00	188.589,00
	80104	Przedszkola	164.719,00	0,00	0,00	164.719,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-5.980,00	0,00	0,00	-5.980,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
852		Pomoc społeczna	31.944,00	31.944,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31.944,00	31.944,00	0,00	0,00
Ogółem			220.533,00	31.944,00	0,00	188.589,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankowiak.....

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **190.635,00** zł, dokonano w związku z:
 - 1) zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na zwrot kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach, w kwocie **23.870,00** zł;
 - 2) zawartym porozumieniem z jednostką samorządu terytorialnego na umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, na pokrycie wydatków związanych z jego opieką i wychowaniem, w kwocie **1.678,00** zł,
 - 3) dofinansowaniem kosztu uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie miasta Gliwice, w kwocie **368,00** zł;
 - 4) wpływami z wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do przedszkoli w Gliwicach, w związku ze zmianą stawki dotacji, w kwocie **164.719,00** zł.
2. Zmian w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.153.27.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **103.545,66** zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za prognozowaną ilość spraw w listopadzie i grudniu br. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 47);
 - 2) FBI.3111.153.29.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **148.357,03** zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za zrealizowanie w październiku oraz prognozowane w listopadzie i grudniu br. sprawy, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności, z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny;
 - 3) FBI.3111.277.2.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **586,56** zł na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach;
 - 4) FBI.3111.153.24.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **13.650,08** zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z przeznaczeniem na realizację zadań kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności, z uwzględnieniem ilości osób, czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny;
 - 5) FBI.3111.41.29.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **14.547,00** zł, 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;
 - 6) FBI.3111.152.12.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **22.824,00** zł, na finansowanie zadań o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25);

- 7) FBI.3111.70.47.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, zmniejszającej środki o kwotę **9.447,00** zł, które przeznaczone były na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne. Środki pochodziły z rezerwy celowej (cz.83, poz. 41) w kwocie 8.068,80 zł i z ustawy budżetowej w kwocie 1.378,20 zł;
 - 8) FBI.3111.41.29.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, zmniejszającej środki o kwotę **32.000,00** zł, które przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
 - 9) FBI.3111.122.17.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, zmniejszającej środki o kwotę **5.356,00** zł, które przeznaczone były na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 - 10) FBI.3111.230.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **4.232,00** zł, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77);
 - 11) FBI.3111.224.5.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **31.353,00** zł, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25);
 - 12) FBI.3111.262.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **21.731,00** zł. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 24).
3. Zmiany w grupie „Środki z funduszy celowych” w związku ze:
- 1) zmniejszeniem o kwotę **13.997,00** zł środków z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne, w związku z rezygnacją z realizacji prac porządkowych;
 - 2) zwiększeniem o kwotę **135.017,22** zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagradzania asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”, na podstawie zawartej umowy nr PSVI.943.29.124.2017 z dnia 26 października 2017 roku.

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

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

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

1. Zmiany w dziale 710, rozdział 71095 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.000,00** zł, na zakup zamiatarki na Giełde samochodową.
2. Zmiany w dziale 754, rozdział 75416 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.500,00** zł, na szkolenia, badania lekarskie i psychotechniczne pracowników oraz usługi informatyczne w Straży Miejskiej.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **650.000,00** zł, w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy celowej na remonty i przeznaczeniem jej na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, w związku ze wzrostem liczby oddziałów szkół podstawowych na skutek reformy oświatowej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **260.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami, w sprawach termomodernizacji i modernizacji budynków szkolnych,

- c) wydatków majątkowych o kwotę **88.095,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia w szkołach podstawowych (69.030,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw i modernizacji terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 (19.065,00 zł);
- 2) rozdział 80104 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **400.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze zwiększeniem ilości oddziałów przedszkolnych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **41.696,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na usunięcie awarii kanalizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **164.719,00** zł, na dotację dla przedszkoli niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji,
- d) wydatków majątkowych o kwotę **31.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup wyposażenia, domofonu z funkcją wizyjną dla zespołów szkolno-przedszkolnych;
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.650,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na naprawę instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej i sieci internetowej w V Liceum Ogólnokształcącym oraz drzwi i sieci komputerowej w Gimnazjum nr 1;
- 4) rozdział 80120 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **37.537,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup mebli szkolnych, urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej, projektora i tablicy interaktywnej, laptopa dla liceów ogólnokształcących;
- 5) rozdział 80130 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.310,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup mebli do pracowni i laptopów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
- 6) rozdział 80148 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **26.625,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- 7) rozdział 80149 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **29.850,00** zł, na dotację dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci specjalnej troski, w związku z większą liczbą dzieci.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 – w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększenie o kwotę **20.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejszenie o kwotę **20.591,00** zł, wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
- c) „dotacje na zadania bieżące” zwiększenie o kwotę **31.944,00** zł, na dotację dla niepublicznego domu pomocy społecznej,
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.224.5.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, po uwzględnieniu zmieniającej się liczby mieszkańców tych domów;
- 2) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.387,00** zł, na zakup pralki i lodówki na potrzeby Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek;
- 3) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **67.591,00** zł na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- 4) rozdział 85219 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.207,00** zł na koszty dystrybucji energii, badania okresowe i szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wymianę okien piwnicznych, naprawę alarmu i drukarki w placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 5) rozdział 85220 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **606,00** zł, na dofinansowanie do okularów korekcyjnych pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
 - 6) rozdział 85228 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.234,00** zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - 3) rozdział 85295 - zmniejszenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **23.329,00** zł (w tym 13.997,00 zł ze środków z Funduszu Pracy) w związku z rezygnacją z realizacji prac porządkowych w ramach prac społecznie użytecznych.
5. Zmiany w dziale 853:
- 1) rozdział 85321 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.842,00** zł, na zakup mebli dla pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - 2) rozdział 85395 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.126,00** zł, na transport osób niepełnosprawnych.
6. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85504 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **135.017,22** zł, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”, na podstawie zawartej umowy nr PSVI.943.29.124.2017 z dnia 26 października 2017 roku, ze środków z Funduszu Pracy;
 - 2) rozdział 85505 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.700,00** zł, na zakup szafek dla personelu Żłobków Miejskich;
 - 3) rozdział 85510 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.915,00** zł, na zakup szaf na potrzeby Domu Dziecka nr 2;
 - 4) rozdział 85595 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.230,00** zł, na zabezpieczenie drzwi do składnicy akt w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
7. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90004 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **195.600,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej w kwocie 201.000,00 zł na zakup choinki oraz zmniejszenia o kwotę 3.700,00 zł środków na zakup oprogramowania i licencji, a także zmniejszenia o kwotę 1.700,00 zł środków na modernizację terenów zielonych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
 - 2) rozdział 90013 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.000,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Schroniska dla zwierząt,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Schroniska dla zwierząt;
 - 3) rozdział 90095 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.400,00** zł, na zakup programu do obsługi środków trwałych i programu antywirusowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

8. Zmiany w dziale 926:

1) rozdział 92601 - zwiększenie w grupach:

- a) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.000,00** zł, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Krytej pływalni „Delfin”,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **16.600,00** zł, na zakup zegara elektronicznego na Krytej pływalni „Delfin” (800,00 zł), modernizację szyb zespolonych elewacji hali basenowej krytej pływalni „Mewa” (2.800,00 zł) oraz myjki ciśnieniowej do basenów (13.000,00 zł);

2) rozdział 92695 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.000,00** zł, na zakup sprzętu wodnego dla Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

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, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **266.139,33** zł, w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego nr:

- a) FBI.3111.153.27.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, o kwotę 103.545,66 zł,
- b) FBI.3111.153.29.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, o kwotę 148.357,03 zł,
- c) FBI.3111.277.2.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, o kwotę 586,56 zł,
- d) FBI.3111.153.24.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, o kwotę 13.650,08 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustaw.

2. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **14.547,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.29.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, z przeznaczeniem 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.

3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203, o kwotę **22.824,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.152.12.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

1. Zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.447,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.70.47.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, które przeznaczone były na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75478, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.731,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.262.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

3. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85156, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32.000,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.29.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, które przeznaczone

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Anieszka Michalska-Bury

były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85205, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.356,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.122.17.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku, które przeznaczone były na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Zmiany w dziale 853, rozdział 85321 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.668,00** zł, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
6. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.232,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

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

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80106, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **23.870,00** zł, w związku z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na zwrot kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach;
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **368,00** zł, w związku z dofinansowaniem kosztu uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie miasta Gliwice, na podstawie porozumienia;
3. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.678,00** zł, w związku z zawartym porozumieniem z jednostką samorządu terytorialnego na umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, na pokrycie wydatków związanych z jego opieką i wychowaniem.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **164.719,00** zł, na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji,
 - 2) rozdział 80106 - zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **5.980,00** zł, wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 3) rozdział 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **29.850,00** zł, na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci specjalnej troski, w związku z większą liczbą dzieci.
2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **31.944,00** zł na dotację na dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego domu pomocy społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.115.296.024,14 zł (z tego: dochody bieżące 1.028.118.045,28 zł, dochody majątkowe 87.177.978,86 zł), plan wydatków 1.242.355.818,23 zł.