

PM-5476/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 07 grudnia 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 2017 r. poz. 2077); 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, 2, 3, 3a, 5 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 2017 r. poz. 1868); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. 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 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; Inwestycji i Remontów; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; Zamówień Publicznych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Węszotek


Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Elżbieta Grószewska

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	106.134,00	106.134,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	106.134,00	106.134,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	106.134,00	106.134,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106.134,00	106.134,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	106.134,00	106.134,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			106.134,00	106.134,00	0,00

[Signature]
Przewodniczący

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710	Działalność usługowa	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	33.650,00	23.635,00	23.635,00	0,00	23.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-792.815,00	-730.578,00	-730.578,00	0,00	-730.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.237,00	-62.237,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	750.309,00	696.928,00	5.769,00	0,00	5.769,00	691.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.381,00	53.381,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	106.134,00	106.134,00	-1.734,00	0,00	-1.734,00	0,00	107.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]
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											
	75095	Pozostała działalność	33.650,00	33.650,00	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-792.815,00	-730.578,00	-730.578,00	0,00	-730.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.237,00	-62.237,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-792.815,00	-730.578,00	-730.578,00	0,00	-730.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.237,00	-62.237,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	750.309,00	696.928,00	5.769,00	0,00	5.769,00	691.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.381,00	53.381,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	80.334,00	4.138,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.196,00	76.196,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-44.433,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.064,00	-46.064,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	691.159,00	691.159,00	0,00	0,00	0,00	691.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,00	9.949,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	106.134,00	106.134,00	-1.734,00	0,00	-1.734,00	0,00	107.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1.200,00	-1.200,00	-2.933,00	0,00	-2.933,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106.134,00	106.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Krzysztof Michalski-Rury

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											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-3.628,00	-3.028,00	47.828,00	-50.856,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-31.332,00	-31.732,00	-8.373,00	-23.359,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
Ogółem		106.134,00	61.159,00	-732.168,00	43.205,00	-775.373,00	685.659,00	107.668,00	0,00	0,00	0,00	44.975,00	44.975,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta


 Andrzej Wiczczyński

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 711.5476/17
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07.12.2017

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	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	33.650,00	23.635,00	23.635,00	0,00	23.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10.015,00	-10.015,00	-10.015,00	0,00	-10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	22.498,00	-22.498,00	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	22.498,00	-22.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	22.498,00	-22.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego Miasta
Piotr Włodarczyk

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY 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	25.330,00	-25.330,00	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	25.330,00	-25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	25.330,00	-25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego Miasta
Piotr Włodarczyk

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Włodarczyk

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	-3.628,00	-3.028,00	0,00	-3.028,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	-3.628,00	-3.028,00	0,00	-3.028,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-31.332,00	-31.732,00	-8.373,00	-23.359,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-966,00	-966,00	-966,00	-1.828,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-8.752,00	-8.752,00	-8.752,00	-6.545,00	-2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-161,00	-161,00	-561,00	0,00	-561,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9.879,00	-21.453,00	-21.453,00	0,00	-21.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002	Gospodarka odpadami	12.899,00	12.899,00	12.899,00	0,00	12.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-12.899,00	-12.899,00	-12.899,00	0,00	-12.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			106.134,00	61.159,00	-732.168,00	-4.623,00	-727.545,00	685.659,00	107.668,00	0,00	0,00	0,00	44.975,00	44.975,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Włodarczyk
Piotr Włodarczyk

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

ZALĄCZNIK 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			685 659,00	- 5 500,00	0,00	691 159,00
801		Oświata i wychowanie	691 159,00	0,00	0,00	691 159,00
	80130	Szkoły zawodowe	691 159,00	0,00	0,00	691 159,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00
Ogółem			685 659,00	- 5 500,00	0,00	691 159,00

Zastępca Prezydenta Miasta
 Piotr Wiercinski

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.14.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **106.134,00** zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 27).

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

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

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

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, wydatków majątkowych o kwotę **8.856,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na odnowienie licencji systemu informacji prawnej LEX dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.015,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli;
 - 2) rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.650,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na ubezpieczenie hali widowiskowo-sportowej.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101, zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.138,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na naprawę okładzin ceramicznych schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 3;
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **76.196,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na:
 - aktualizację dokumentacji projektowej na wyburzenie pustostanu i zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (12.900,00 zł),
 - zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (16.000,00 zł),
 - zakup komputera w Szkole Podstawowej nr 21 (1.232,00 zł),
 - zakup urządzeń na plac zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (46.064,00 zł);
 - 2) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.631,00** zł, z rezerwy ogólnej na podział geodezyjny nieruchomości oraz na koszty postępowania apelacyjnego w sprawach inwestycji miejskich;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup mebli szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 4) rozdział 80130 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **691.159,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia;

- 5) rozdział 80134 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.300,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na zakup komputerów w Zespole Szkół Specjalnych;
 - 6) rozdział 80148 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **9.949,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni w stołówkach.
4. Zmiany w dziale 851:
- 1) rozdział 85111 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **37,00** zł, na zwrot kosztów sądowych poniesionych przez Kancelarię Radców Prawnych;
 - 2) rozdział 85154 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.750,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85203 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1,00** zł, na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
 - 2) rozdział 85219 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.733,00** zł, na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 3) rozdział 85220 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.200,00** zł, na naprawę okien w mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych;
 - 4) rozdział 85230 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **106.134,00** zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.14.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku.
6. Zmiany w dziale 853, rozdział 85333 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.628,00** zł, na zakup foteli obrotowych do stanowisk komputerowych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
7. Zmiany w dziale 854, rozdział 85446 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.500,00** zł, na szkolenia specjalistyczne dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
8. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85504 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **862,00** zł, na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 2) rozdział 85510 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **400,00** zł, na wypłatę pracownikom obsługi Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny ekwiwalentu za pranie odzieży;
 - 3) rozdział 85595 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **31.332,00** zł, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
9. Zmiany w dziale 900, rozdział 90002 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.899,00** zł, na selektywną zbiórkę odpadów.

Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiany w dziale 853, rozdziale 85321 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.498,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Zmiany w dziale 853, rozdziale 85321 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.330,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80130, dotacji podmiotowych o kwotę **691.159,00** zł dla szkół niepublicznych, w związku ze zmianą stawki dotacji na ucznia.
2. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85495, dotacji celowych o kwotę **5.500,00** zł w związku z niższą niż planowano kwotą przeznaczoną na realizację zadań dodatkowej oferty edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.115.402.158,14 zł (z tego: dochody bieżące 1.028.224.179,28 zł, dochody majątkowe 87.177.978,86 zł), plan wydatków 1.242.461.952,23 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Wilman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
06.12.2018 r.