

PM-5561/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE


z dnia 21 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, 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 17, ust. 2, ust. 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, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.); 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 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; Geodezji i Kartografii; Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Promocji Miasta; Podatków i Opłat; Zdrowia i Spraw Społecznych, dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz komendantom: Centrum Ratownictwa Gliwice i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

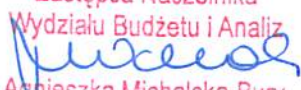
RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek


Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

z MWAA...
15.09.2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dniaPH-556/1/17
21.12.2017

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	862.423,00	862.423,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	862.423,00	862.423,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	862.423,00	862.423,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	862.423,00	862.423,00	0,00
	855	Rodzina	862.423,00	862.423,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			862.423,00	862.423,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Anna Wleczorek
.....
Anna WleczorekZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	4.433,00	-4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2.491,00	-2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.480,00	1.480,00	-1.660,00	-25.776,00	24.116,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-13.596,00	-13.596,00	-13.596,00	-1.480,00	-12.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.116,00	12.116,00	12.116,00	0,00	12.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-2.186,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-2.197,00	259.122,00	-7.961,00	267.083,00	0,00	-261.319,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	317,00	-7.992,00	8.309,00	-300,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	862.423,00	861.798,00	150.969,00	136.113,00	14.856,00	0,00	710.829,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-271.360,00	0,00	-271.360,00	271.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		862.423,00	859.601,00	135.408,00	97.642,00	37.766,00	271.060,00	453.133,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta


[Podpis]
Piotr Wieszorek

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

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	4.433,00	-4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4.433,00	-4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	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	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-13.596,00	-13.596,00	-13.596,00	-1.480,00	-12.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-13.596,00	-13.596,00	-13.596,00	-1.480,00	-12.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12.116,00	12.116,00	12.116,00	0,00	12.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5.056,00	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-2.186,00	2.186,00	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	-2.186,00	2.186,00	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

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											
852		Pomoc społeczna	0,00	-2.197,00	259.122,00	-7.961,00	267.083,00	0,00	-261.319,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-1.135,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-199.197,00	-199.197,00	-31.743,00	0,00	-31.743,00	0,00	-167.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-5.671,00	-6.598,00	-6.598,00	-6.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-13.483,00	-13.508,00	-13.508,00	-1.363,00	-12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311.351,00	311.351,00	311.351,00	0,00	311.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-91.865,00	-91.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.865,00	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	317,00	-6.461,00	6.778,00	-300,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-8.958,00	8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	17,00	2.497,00	-2.480,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-625,00	576,00	0,00	576,00	0,00	-1.201,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	-625,00	576,00	0,00	576,00	0,00	-1.201,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty 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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-271.360,00	0,00	-271.360,00	271.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	271.360,00	271.360,00	0,00	0,00	0,00	271.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-271.360,00	-271.360,00	-271.360,00	0,00	-271.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-2.822,00	-11.845,00	-12.175,00	330,00	271.060,00	-262.037,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

[Podpis]
Justyna Wiczczyńska

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74-556/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21.12.2017

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	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	
855		Rodzina	862.423,00	150.393,00	14.280,00	0,00	712.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	862.423,00	12.936,00	12.936,00	0,00	849.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	137.457,00	1.344,00	0,00	-137.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	862.423,00	150.393,00	14.280,00	0,00	712.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Flora Wójcik

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniela Michalska-Bury

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	-1.531,00	1.531,00	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	-1.531,00	1.531,00	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	-1.531,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wiczczyński

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			271.360,00	0,00	0,00	271.360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.360,00	0,00	0,00	271.360,00
	92106	Teatry	271.360,00	0,00	0,00	271.360,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-300,00	-300,00	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			271.060,00	-300,00	0,00	271.360,00

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wiczczyński

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											
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2.491,00	-2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	2.491,00	-2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-3.140,00	-27.256,00	24.116,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-3.140,00	-27.256,00	24.116,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	-3.140,00	-24.765,00	21.625,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Artykułów
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **862.423,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.20.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.433,00** zł, na wypłatę nagród dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupach:
 - 1) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł, w celu uzupełnienia środków na rozliczenie kosztów za zużyte media, wykorzystane w pomieszczeniach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
 - 2) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00** zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75014 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.550,00** zł, na wynagrodzenia prowizyjne poborców podatkowych, których wysokość jest uzależniona od wyegzekwowanych zaległości;
 - 2) rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **70.000,00** zł, na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.480,00** zł, z rezerwy celowej na wypłatę nagród dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.
5. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80101, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.060,00** zł, z rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, (3.075,00 zł) oraz na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (3.985,00 zł);
 - 2) rozdziale 80104, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.056,00** zł, z rezerwy celowej na awaryjną naprawę kotła gazowego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4.
6. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.186,00** zł, na zakup materiałów plastycznych i gier dla dzieci w świetlicach, w których prowadzony jest program profilaktyczny.
7. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł, na zakup żywności dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;

- 2) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.245,00 zł**, na zakup dywanów z atestami higienicznymi do sali terapii i treningowej w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi;
- 3) rozdział 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **927,00 zł**, na zakup krzesel obrotowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25,00 zł**, na zakup taboretów dziecięcych dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
- 5) rozdział 85228 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **311.351,00 zł**, na realizację usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

8. Zmiany w dziale 853:

- 1) rozdział 85321 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.958,00 zł**, na uzupełnienie środków na dystrybucję energii;
- 2) rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.497,00 zł**, na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- 3) rozdział 85395 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00 zł** w celu zwrotu kosztów poniesionych przez Kancelarię Radcy Prawnego w związku z prowadzoną sprawą sądową.

9. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85508 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.000,00 zł**, w związku z umieszczeniem gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice;
- 2) rozdział 85595 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **576,00 zł**, na opłacenie prenumeraty w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **625,00 zł**, na zakup oprogramowania dla Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

10. Zmiana w dziale 921, rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **271.360,00 zł**, na dotację dla Teatru Miejskiego w Gliwicach w związku z realizacją imprez miejskich.

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

1. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85501 – zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.936,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **849.487,00 zł**, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.20.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) rozdział 85502 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **136.113,00 zł**, na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.344,00 zł** na uzupełnienie środków za dystrybucję energii.

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

1. Zmiana w dziale 710, rozdział 71012 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.491,00** zł, na uzupełnienie środków na wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.116,00** zł na odprawy emerytalne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.140,00** zł, na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zmiana w dziale 853, rozdział 85321 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.531,00** zł na rozpatrzenie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **271.360,00** zł, dla Teatru Miejskiego w Gliwicach w związku z realizacją imprez miejskich.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę 300,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano kwotą dotacji przekazanej w drodze konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.111.051.447,48 zł (z tego: dochody bieżące 1.033.260.671,37 zł, dochody majątkowe 77.790.776,11 zł), plan wydatków 1.194.825.552,94 zł.

Skarbnik Miasta


Przemysław Reszke

20.12.2017

Główny Specjalista


Magdalena Niedbajluk

20.12.2017

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

20.12.2017