

ZARZĄDZENIE NR *PM-6198/18*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia *25 kwietnia* 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 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 1, 3, 6, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 3 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 XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Rozwoju Miasta; Edukacji; Organizacyjnego; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Zarządu Dróg Miejskich; Żłobków Miejskich oraz Komendantowi Straży Miejskiej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

bc

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

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
Rafał Wróbel
(K.T. 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	877.410,25	801.121,00	76.289,25
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	801.121,00	801.121,00	0,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	359.500,00	359.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	359.500,00	359.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	84.500,00	84.500,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.000,00	165.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	441.621,00	441.621,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441.621,00	441.621,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441.621,00	441.621,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	76.289,25	0,00	76.289,25
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76.289,25	0,00	76.289,25
	852	Pomoc społeczna	76.289,25	0,00	76.289,25
DOCHODY OGÓLEM			877.410,25	801.121,00	76.289,25

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska
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	-176.382,00	-176.382,00	0,00	-176.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.382,00	176.382,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	10.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.446,00	70.446,00	70.446,00	70.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-384.069,00	-355.587,00	-355.587,00	-70.446,00	-285.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.482,00	-28.482,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	367.729,00	367.729,00	367.729,00	53.300,00	314.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.450,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	76.289,25	76.289,25	76.289,25	24.097,25	52.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606.621,00	606.621,00	165.000,00	80.090,00	84.910,00	0,00	441.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		877.410,25	701.028,25	259.407,25	178.937,25	80.470,00	0,00	441.621,00	0,00	0,00	0,00	176.382,00	176.382,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

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

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	0,00	-176.382,00	-176.382,00	0,00	-176.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.382,00	176.382,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-109.740,00	-60.540,00	-60.540,00	0,00	-60.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00	-49.200,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	169.740,00	-55.842,00	-55.842,00	0,00	-55.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.582,00	225.582,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.446,00	70.446,00	70.446,00	70.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	70.446,00	70.446,00	70.446,00	70.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-384.069,00	-355.587,00	-355.587,00	-70.446,00	-285.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.482,00	-28.482,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-384.069,00	-355.587,00	-355.587,00	-70.446,00	-285.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.482,00	-28.482,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	283.229,00	283.229,00	283.229,00	0,00	283.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.329,00	3.329,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	114.900,00	114.900,00	114.900,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
852		Pomoc społeczna	76.289,25	76.289,25	76.289,25	24.097,25	52.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.139,25	76.139,25	76.139,25	24.097,25	52.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441.621,00	441.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	441.621,00	441.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.912,00	1.912,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	517.910,25	341.528,25	-100.092,75	24.097,25	-124.190,00	0,00	441.621,00	0,00	0,00	0,00	176.382,00	176.382,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(-) 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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	84.500,00	84.500,00	84.500,00	53.300,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.300,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	54.500,00	54.500,00	54.500,00	50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.450,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.450,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165.000,00	165.000,00	165.000,00	80.090,00	84.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.280,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	135.000,00	135.000,00	135.000,00	62.810,00	72.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	359.500,00	359.500,00	359.500,00	154.840,00	204.660,00	0,00	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

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **801.121,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.75.5.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., kwota **359.500,00** zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Środki pochodzą z rezerwy celowej na 2018 rok (cz. 83, poz. 14).
 - 2) FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., kwota **441.621,00** zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z rezerwy celowej na 2018 rok (cz. 83, poz. 26).
2. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **76.289,25** zł, dokonuje się w związku z realizacją obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4.

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **225.582,00** zł z przeznaczeniem na:
 - 1) uzupełnienie środków na modernizację elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta. Nowe elementy zostaną zainstalowane w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Centrum Sterowania Ruchem (176.382,00 zł);
 - 2) wykonanie koncepcji graficznej elementów oznakowania nazw ulic i innych obiektów miejskich (49.200,00 zł).
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **10.282,00** zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na przeprowadzenie pogłębionej analizy stanu miasta, na potrzeby raportu o stanie miasta.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **18.200,00** zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75416, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **70.446,00** zł z rezerwy celowej w związku z podwyżkami płac w Straży Miejskiej.
5. Zwiększenie w dziale 801 o kwotę **283.229,00** zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na:
 - 1) rozdział 80101, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.329,00** zł usunięcie awarii wymiennika ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 - 2) rozdział 80110, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **114.900,00** zł remont dachu w Gimnazjum nr 1;
 - 3) rozdział 80115, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **165.000,00** zł remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Łączności.
6. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28,00** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości w Dziennym Domu Pomocy Społecznej;

Wzrost
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

- 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.097,25** zł na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków PFRON;
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **52.042,00** zł co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 52.192,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków PFRON oraz zmniejszenia o kwotę 150,00 zł środków własnych, przeznaczonych na podatek od nieruchomości, w związku z uzupełnieniem planu ze środków PFRON.
- 3) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **122,00** zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
7. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85415, grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **441.621,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.4.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
8. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.912,00** zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na drobne remonty i naprawę wyposażenia w oddziałach I i IV Żłobków Miejskich.
9. Zmiana w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na zapłatę opłat za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na podstawie art. 271 ust. 1 Ustawy Prawo Wodne.

Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zwiększenie o łączną kwotę **359.500,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.75.5.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r z przeznaczeniem na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.203.699.300,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.050.819.093,05 zł, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.384.206.245,24 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk
25.04.18

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
25.04.2018r.