

9M-6602/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 18 lipiec 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3a, 6, 10 i 16, ust. 2 i ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 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 5 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. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w załączniku 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami; Kultury i Promocji Miasta; Nadzoru Właścicielskiego; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Rafał Wróbel
(KT 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	360.667,59	328.311,59	32.356,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	355.667,59	328.311,59	27.356,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50.801,59	23.445,59	27.356,00
		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	23.445,59	23.445,59	0,00
	852	Pomoc społeczna	23.445,59	23.445,59	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.356,00	0,00	27.356,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	27.356,00	0,00	27.356,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	304.866,00	304.866,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304.866,00	304.866,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	304.866,00	304.866,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	5.000,00	0,00	5.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	5.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			360.667,59	328.311,59	32.356,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.356,00	27.356,00	27.206,00	0,00	27.206,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.126,00	5.000,00	5.000,00	-141.747,00	146.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,00	24.126,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-2.031.126,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.126,00	-2.024.126,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	328.311,59	328.311,59	400,89	0,00	400,89	0,00	327.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-14.086,00	-14.086,00	0,00	-14.086,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	14.086,00	14.086,00	0,00	0,00
	Ogółem	360.667,59	326.281,59	-1.779,11	-141.747,00	139.967,89	90.150,00	237.910,70	0,00	0,00	0,00	34.386,00	-1.965.614,00	0,00	2.000.000,00

Prezydent Miasta

.....Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-52.440,00	-52.440,00	-52.440,00	0,00	-52.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-56.160,00	-56.160,00	-56.160,00	0,00	-56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	108.600,00	108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	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	-150,00	0,00	-150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.126,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,00	24.126,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29.126,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,00	24.126,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-2.031.126,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.126,00	-2.024.126,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2.031.126,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.024.126,00	-2.024.126,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	304.866,00	304.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2.639,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-5.723,00	-5.723,00	-5.723,00	-5.723,00	0,00	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	3.084,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	304.866,00	304.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Podpis]
Anieszka 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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	-14.086,00	-14.086,00	0,00	-14.086,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	14.086,00	14.086,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-14.086,00	-14.086,00	0,00	-14.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,00	14.086,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	309.866,00	275.480,00	-29.536,00	0,00	-29.536,00	90.150,00	214.866,00	0,00	0,00	0,00	34.386,00	-1.965.614,00	0,00	2.000.000,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

94-6602/18
18.07.2018

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna	23.445,59	23.445,59	400,89	0,00	400,89	0,00	23.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23.445,59	23.445,59	400,89	0,00	400,89	0,00	23.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	23.445,59	23.445,59	400,89	0,00	400,89	0,00	23.044,70	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

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	27.356,00	27.356,00	27.356,00	0,00	27.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.356,00	27.356,00	27.356,00	0,00	27.356,00	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	0,00	-141.747,00	141.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-141.747,00	141.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			27.356,00	27.356,00	27.356,00	-141.747,00	169.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 74-6602/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19.07.2018

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			150,00	150,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150,00	150,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150,00	150,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Ogółem			90.150,00	90.150,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Wojciech
Wojciech Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o łączną kwotę **355.667,59 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.2.10.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (**23.445,59 zł**);
 - 2) FBI.3111.86.14.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (**27.356,00 zł**);
 - 3) FBI.3111.158.3.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) i przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (**304.866,00 zł**).
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **5.000,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środków pianotwórczych.

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. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **108.600,00 zł**, na wykonanie koncepcji wariantowych dotyczących poprawy funkcjonowania węzłów: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, DTS, ul. Portowej oraz ul. Portowej, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz ul. L. Wyczółkowskiego.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **150,00 zł**, w celu dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00 zł**, z rezerwy ogólnej na zapłatę prowizji za przyjmowanie wpłat kartami płatniczymi.
4. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411:
 - 1) grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00 zł**, na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów oraz środków pianotwórczych, ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **24.126,00 zł**, z rezerwy celowej na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynkach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz Gliwicach-Łąbędach.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

5. Zmiana w dziale 851, rozdział 85158 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.300,00** zł, na zakup wyposażenia do Izby Wytrzeźwień.
6. Zmiana w dziale 852:
 - 1) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.639,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej;
 - 2) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.084,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - 3) rozdział 85230 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **304.866,00** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.3.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
7. Zmiana w dziale 855, rozdział 85595 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00** zł, na zakup blankietów kart „Rodzina 3+”.
8. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90001, wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00** zł, z rezerwy celowej na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
9. Zmiana w dziale 926:
 - 1) rozdział 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.086,00** zł, na modernizację obiektów Kąpieliska Leśnego;
 - 2) rozdział 92605 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **90.000,00** zł, na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania sportu.

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

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215 o łączną kwotę **23.445,59** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.10.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

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

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **27.356,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.14.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **141.747,00** zł, na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wyżywienie strażaków podczas akcji i ćwiczeń, remont generalny aparatów ochrony dróg oddechowych oraz delegacje funkcjonariuszy do szkół.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, dotacji celowych o kwotę **150,00** zł, w celu dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek z sądu oraz od komornika.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **90.000,00** zł, na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania sportu.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.229.407.491,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.072.225.788,85 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.399.076.404,15 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Raszko
18 07 2018

Inspektor

Alicja Gonczarko
17.07.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury
17.07.2018