

74.1020/18

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 10 października 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 i 3 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 1, 3, 3a, 5, 17, 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 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); 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 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 8 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; Nadzoru Właścicielskiego; Planowania Przestrzennego; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem 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  
Agnieszka Michalska-Bury

**RADCA PRAWNY**  
Rafał Wróbel

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
Janusz Adam Siojko

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	31.347,00	31.347,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	31.347,00	31.347,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31.347,00	31.347,00	0,00
		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	31.347,00	31.347,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	605,00	605,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	30.742,00	30.742,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>31.347,00</b>	<b>31.347,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74.7020/18  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10.10.2018

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	160.257,00	160.257,00	160.257,00	0,00	160.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	4.740,00	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-160.257,00	-160.257,00	-160.257,00	0,00	-160.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	605,00	605,00	593,80	-2.330,10	2.923,90	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Rury

(-) 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											
852	Pomoc społeczna	30.742,00	20.779,00	44.990,00	0,00	44.990,00	-11.197,00	-13.014,00	0,00	0,00	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30.303,00	0,00	30.303,00	-29.451,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>31.347,00</b>	<b>21.384,00</b>	<b>75.886,80</b>	<b>6.909,90</b>	<b>68.976,90</b>	<b>-40.648,00</b>	<b>-13.854,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,00</b>	<b>9.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 711.7.020/18  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10.10.2018

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	160.257,00	160.257,00	160.257,00	0,00	160.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	160.257,00	160.257,00	160.257,00	0,00	160.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	4.740,00	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	4.740,00	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-160.257,00	-160.257,00	-160.257,00	0,00	-160.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-160.257,00	-160.257,00	-160.257,00	0,00	-160.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	154.317,00	154.317,00	154.317,00	0,00	154.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	4.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz  
Miejska Mihałska 21/17

(-) 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											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-40.817,00	-40.817,00	-40.817,00	0,00	-40.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.963,00</b>	<b>14.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248,00</b>	<b>-11.197,00</b>	<b>-13.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,00</b>	<b>9.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11.197,00	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-234.000,00	-234.000,00	-5.694,00	0,00	-5.694,00	0,00	-228.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-18.708,00	-18.708,00	0,00	0,00	0,00	-18.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.696,00	2.696,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-2.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16.012,00	16.012,00	13.608,00	0,00	13.608,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-11.197,00	-11.197,00	0,00	0,00	0,00	-11.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.451,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.451,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-41.000,00	-41.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	44.451,00	44.451,00	44.451,00	0,00	44.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3.451,00</b>	<b>-6.512,00</b>	<b>43.699,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>37.259,00</b>	<b>-37.197,00</b>	<b>-13.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,00</b>	<b>9.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
851		Ochrona zdrowia	605,00	605,00	593,80	469,90	123,90	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	605,00	605,00	593,80	469,90	123,90	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30.742,00	30.742,00	30.742,00	0,00	30.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	30.742,00	30.742,00	30.742,00	0,00	30.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>31.347,00</b>	<b>31.347,00</b>	<b>31.335,80</b>	<b>469,90</b>	<b>30.865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przyjmił Miasta  
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz  
 Janusza Michalska-Bury

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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	-3.451,00	-3.451,00	852,00	0,00	852,00	-3.451,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-3.451,00</b>	<b>-3.451,00</b>	<b>852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,00</b>	<b>-3.451,00</b>	<b>-852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

ZALĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta			
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>-3.451,00</b>	<b>-3.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>-37.197,00</b>	<b>-37.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852		Pomoc społeczna	-11.197,00	-11.197,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	-11.197,00	-11.197,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>-40.648,00</b>	<b>-40.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Wieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **31.347,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.26.24.2018 z dnia 25 września 2018 r. Środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (605,00 zł);
- 2) FBI.3111.219.3.2018 z dnia 27 września 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) i przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (30.742,00 zł).

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

Uzasadnienie patrz Ad.3, Ad.4, Ad.5.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60053, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **160.257,00** zł z rezerwy ogólnej na pełnienie funkcji operatora szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej, przez Śląską Sieć Metropolitalną.
2. Zmiany w dziale 710, rozdział 71004 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.740,00** zł na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w ramach umów zleceń.
3. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **154.317,00** zł na:
    - a) zakup usług odprowadzania ścieków, dystrybucję energii elektrycznej, monitoring, w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 13 (18.000,00 zł),
    - b) malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 28 (136.317,00 zł);
  - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.500,00** zł na prowadzenie zajęć z rytmiki dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, w ramach umowy zlecenia.
4. Zmiany w dziale 851, rozdział 85154 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.800,00** zł na obsługę punktu konsultacyjnego, działającego przy Izbie Wytrzeźwień.
5. Zmiany w dziale 852:
  - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.234,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **9.963,00** zł na naprawę urządzeń antenowych i przeniesienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - 2) rozdział 85216 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **234.000,00** zł na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej;
  - 3) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.100,00** zł na konserwację urządzeń klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Górnych Wałów 9;

4) rozdział 85220 – zwiększenia w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.608,00** zł na remont podłogi w mieszkaniu dla ofiar przemocy w rodzinie, przy ul. o. J. Siemińskiego,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.404,00** zł na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

6. Zmiany w dziale 853, rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **44.451,00** zł na organizację Dnia Osób Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Specjalnych.

7. Zmiany w dziale 854, rozdział 85410 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **52.500,00** zł na zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń Internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

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

- 1. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę **605,00** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.24.2018 z dnia 25 września 2018 r.
- 2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę **30.742,00** zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.3.2018 z dnia 27 września 2018 r.

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

Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **852,00** zł na składki na PFRON w Powiatowym Urzędzie Pracy.

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

##### **1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311 o kwotę **3.451,00** zł dotacji celowych możliwe jest z uwagi na mniejszą ilość mieszkańców Gliwic, biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

##### **2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

- 1) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę **11.197,00** zł dotacji celowych możliwe jest z uwagi na niższe kwoty przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu pomocy osobom bezdomnym;
- 2) zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311 o kwotę **26.000,00** zł dotacji celowych możliwe jest z uwagi na niższe kwoty przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.233.198.708,88 zł (z tego: dochody bieżące 1.074.949.803,91 zł, dochody majątkowe 158.248.904,97 zł), plan wydatków 1.403.661.988,10 zł.

Inspktor  
*[Podpis]*  
mgr Marzanna Gajda-Baran  
10.10.2018 r.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Podpis]*  
Januszka Michalska-Bury  
10.10.2018 r.

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
*[Podpis]*  
Janusz Adam Siejko  
10.10.2018 r.