

ZARZĄDZENIE NR 711-7255/18
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

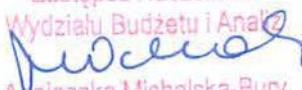
z dnia 21 listopada 2018 r.

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 3, 5, ust. 2, 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, ust. 3 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 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 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 6 do zarządzenia.
- § 7. 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 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Kultury i Promocji Miasta; Zamówień Publicznych; Spraw Obywatelskich; Kadr, Szkoleń i Płac; Organizacyjnego; Środowiska; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Środowiskowego Domu Samopomocy; Zarządu Dróg Miejskich; Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Elżbieta Gruszevska
21.11.2018

§ 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz



Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Angi

Agnieszka Michalska-Bury



TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	353.790,52	353.922,52	-132,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	353.922,52	353.922,52	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	353.922,52	353.922,52	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	353.922,52	353.922,52	0,00
	750	Administracja publiczna	329.569,52	329.569,52	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313,00	313,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	24.040,00	24.040,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	-132,00	0,00	-132,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-132,00	0,00	-132,00
	852	Pomoc społeczna	-132,00	0,00	-132,00
DOCHODY OGÓLEM			353.790,52	353.922,52	-132,00

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											
600	Transport i łączność	28.911,00	28.911,00	28.911,00	28.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	337.340,52	337.340,52	333.476,52	312.869,52	20.607,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	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	10.000,00	-166.632,00	176.632,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	572.840,00	572.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-609.522,00	-609.522,00	-609.522,00	-28.911,00	-580.611,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	23.908,00	23.908,00	27.459,00	24.040,00	3.419,00	-3.332,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-23.080,00	-23.080,00	-29.724,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-332.675,00	0,00	-332.675,00	332.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	353.790,52	330.710,52	-565.117,48	140.553,52	-705.671,00	329.343,00	-6.355,00	0,00	0,00	572.840,00	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Inieczka 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	28.911,00	28.911,00	28.911,00	28.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	28.911,00	28.911,00	28.911,00	28.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7.771,00	7.771,00	3.907,00	-16.700,00	20.607,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2.000,00	-2.000,00	-3.864,00	0,00	-3.864,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-16.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-65.229,00	-65.229,00	-67.229,00	0,00	-67.229,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	572.840,00	572.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	572.840,00	572.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-609.522,00	-609.522,00	-609.522,00	-28.911,00	-580.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-609.522,00	-609.522,00	-609.522,00	-28.911,00	-580.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-40.454,00	-40.454,00	0,00	0,00	0,00	-40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	364.630,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.370,00	-12.370,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-40.454,00	-40.454,00	0,00	0,00	0,00	-40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-345.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,00	11.277,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-30.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.007,00	-30.007,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-132,00	-132,00	3.419,00	0,00	3.419,00	-3.332,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3.419,00	3.419,00	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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	inne											
	85295	Pozostała działalność	-3.551,00	-3.551,00	0,00	0,00	0,00	-3.332,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-23.080,00	-23.080,00	-29.724,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	-23.080,00	-23.080,00	-29.724,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00	23.080,00	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	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-17.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.146,00	64.146,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	-60.646,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.146,00	-64.146,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-332.675,00	0,00	-332.675,00	332.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-880.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	1.212.675,00	1.212.675,00	0,00	0,00	0,00	1.212.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-332.675,00	-332.675,00	-332.675,00	0,00	-332.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
		Ogółem	-40.586,00	-63.666,00	-929.040,00	-46.424,00	-882.616,00	288.889,00	3.645,00	0,00	0,00	572.840,00	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00	

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michał
Agnieszka Michalska-Bury

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			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
750		Administracja publiczna	329.569,52	329.569,52	329.569,52	329.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	329.569,52	329.569,52	329.569,52	329.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	353.922,52	353.922,52	353.922,52	353.609,52	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10.000,00	-166.632,00	176.632,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10.000,00	-166.632,00	176.632,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	10.000,00	-166.632,00	176.632,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 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	wydatki na 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											
801		Oświata i wychowanie	40.454,00	40.454,00	0,00	0,00	0,00	40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40.454,00	40.454,00	0,00	0,00	0,00	40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	40.454,00	40.454,00	0,00	0,00	0,00	40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Artykułów
Miejscowości
Gnieszka Michalska-Dury

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			1.253.129,00	40.454,00	0,00	1.212.675,00
801		Oświata i wychowanie	40.454,00	40.454,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	40.454,00	40.454,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.212.675,00	0,00	0,00	1.212.675,00
	92106	Teatry	1.212.675,00	0,00	0,00	1.212.675,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-809.640,00	-769.186,00	0,00	-40.454,00
801		Oświata i wychowanie	40.454,00	0,00	0,00	-40.454,00
	80101	Szkoły podstawowe	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
	80104	Przedszkola	-40.454,00	0,00	0,00	-40.454,00
	80110	Gimnazja	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
	80116	Szkoły policealne	-345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00
852		Pomoc społeczna	-3.332,00	-3.332,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-3.332,00	-3.332,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114.146,00	114.146,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114.146,00	114.146,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-880.000,00	-880.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-880.000,00	-880.000,00	0,00	0,00
Ogółem			443.489,00	-728.732,00	0,00	1.172.221,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

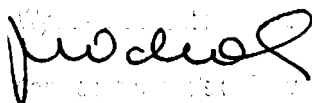
1. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **353.922,52** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.9.14.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i o dowodach osobistych (329.569,52 zł);
 - 2) FBI.3111.59.31.2018 z dnia 30 października 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (24.040,00 zł)oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-11/5/18 z dnia 15 listopada 2018 r., przyznającego dotację w wysokości 313,00 zł na zwrot kosztów przechowywania depozytów po wyborach samorządowych, do czasu ich przekazania do archiwów państwowych.
2. Zmniejszenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **132,00** zł dotacji z Funduszu Pracy, w związku z mniejszą liczbą godzi, przepracowanych w ramach prac społecznie-użytecznych, w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

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

Uzasadnienie patrz Ad.3, Ad.4, Ad.5. i Ad.6.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.911,00** zł z rezerwy celowej, na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiany w dziale 750:
 - 1) rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.864,00** zł na zakup odzieży służbowej dla nowo zatrudnionych pracowników wydziałów Urzędu Miejskiego;
 - 2) rozdział 75075 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **91.700,00** zł na: zapłatę podatku od nagrody w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą miasta Gliwice (200,00 zł), działania promocyjne (10.000,00 zł) oraz organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego (81.500,00 zł);
 - 3) rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.000,00** zł na wypłatę gratyfikacji pieniężnych, wypłacanych Jubilatom z okazji Złotych Godów.
3. Zwiększenie w dziale 757, rozdziale 75702, w grupie „obsługa długu” o kwotę **572.840,00** zł z rezerwy ogólnej, na spłatę długu spadkowego odziedziczonego przez miasto z tytułu umowy kredytu firmowego.
4. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **377.000,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów;
 - 2) rozdział 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.100,00** zł na zakup komputerów oraz mebli do pracowni informatycznych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;



- 3) rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.277,00 zł** na zakup kserokopiarki w I Liceum Ogólnokształcącym oraz mebli szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 4) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00 zł** na zakup wyposażenia gabinetu terapii pedagogiczno-psychologicznej w Zespole Szkół Specjalnych.
5. Zmiana w dziale 852, rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.419,00 zł** na: naprawę sprzętu w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (3.332,00 zł) oraz zakup środków opatrunkowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (87,00 zł).
6. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.644,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **23.080,00 zł** na zakup materiałów do prac introligatorskich oraz zakup maszyny introligatorskiej w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.
7. Zmiany w dziale 900:
 - 1) rozdział 90005 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **64.146,00 zł** na wypłatę dotacji do zmiany systemu ogrzewania, w związku z wpływem większej ilości wniosków;
 - 2) rozdział 90013 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **13.500,00 zł** na wymianę okien w pawilonie dla psów w Schronisku dla zwierząt;
 - 3) rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.500,00 zł** na zakup nagród rzeczowych w ramach konkursu pt. „Przyjazne podwórko”.
8. Zmiana w dziale 921, rozdział 92106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.212.675,00 zł** na dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego, w związku z dodatkowymi zleceniami organizacji imprez.
9. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.500,00 zł** na wymianę kas fiskalnych w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”.

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

1. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75011, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **329.569,52 zł** na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.14.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.
2. Zwiększenie w dziale 751, rozdziale 75109, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **313,00 zł** na zwrot kosztów przechowywania depozytów, po wyborach samorządowych, do czasu ich przekazania do archiwów państwowych, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-11/5/18 z dnia 15 listopada 2018 r.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę **24.040,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.59.31.2018 z dnia 30 października 2018 r.

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

Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **176.632,00 zł** na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, umundurowania, przeglądy samochodów i sprzętu oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **40.454,00** zł na zwrot kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci, zamieszkałych w Gliwicach a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych miast i gmin.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji celowych o kwotę **40.454,00** zł na zwrot kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci, zamieszkałych w Gliwicach a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych miast i gmin;
- 2) zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106, dotacji podmiotowych o kwotę **1.212.675,00** zł na dotację podmiotową dla Teatru Miejskiego, w związku z dodatkowymi zleceniami organizacji imprez.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zmiany w dziale 801:
 - a) zwiększenie w rozdziale 80101, dotacji podmiotowych o kwotę **377.000,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów,
 - b) zmniejszenie w rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **40.454,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano, liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli,
 - c) zmniejszenie w rozdziale 80110, dotacji podmiotowych o kwotę **32.000,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano, liczbą uczniów w niepublicznych gimnazjach,
 - d) zmniejszenie w rozdziale 80116 dotacji podmiotowych o kwotę **345.000,00** zł w związku z mniejszą niż planowano, liczbą uczniów w niepublicznych szkołach policealnych;
- 2) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295 dotacji celowych o kwotę **3.332,00** zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursu i zawarciem umów na realizację zadań z zakresu pomocy osobom bezdomnym, na mniejszą kwotę niż planowano;
- 3) zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005, dotacji celowych o kwotę **114.146,00** zł na wypłatę dotacji do zmiany systemu ogrzewania, w związku z wpływem większej ilości wniosków;
- 4) zmniejszenie w dziale 921, rozdziale 92105, dotacji celowych o kwotę **880.000,00** zł, w związku z przekazaniem do realizacji Teatrowi Miejskiemu zadań, które miały być początkowo realizowane w ramach otwartych konkursów.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.197.088.271,09 zł (z tego: dochody bieżące 1.083.329.470,83 zł, dochody majątkowe 113.758.800,26 zł), plan wydatków 1.364.790.587,30 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Rosko
20.11.2018

Inspektor

mgr Marzanna Gajda-Baron
20.11.2018r.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Finansów
Janusza Michałska-Bury
20.11.2018r.