

PM-5502/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 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); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a i 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); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Żłobków Miejskich.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

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

RADCA PRAWNY
Rafał Wyóbel
(KZ 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	4.090.263,00	4.090.263,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.090.263,00	4.090.263,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.090.263,00	4.090.263,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.090.263,00	4.090.263,00	0,00
	855	Rodzina	4.090.263,00	4.090.263,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			4.090.263,00	4.090.263,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74-5502/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13.12.2017

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										
710	Działalność usługowa	0,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-124.987,00	-20.229,00	-20.229,00	0,00	-20.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.758,00	-104.758,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	113.701,00	8.943,00	8.943,00	0,00	8.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.758,00	104.758,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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	11.286,00	11.286,00	16.021,00	5.516,00	10.505,00	-2.037,00	-2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4.090.263,00	4.090.263,00	62.153,94	61.353,94	800,00	0,00	4.028.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-18.300,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
Ogółem		4.090.263,00	3.990.963,00	-37.311,06	66.869,94	-104.181,00	-2.037,00	4.030.311,06	0,00	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-5502/A
13.12.2017

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	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	0,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	-69.000,00	-121.000,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	69.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
758		Różne rozliczenia	-124.987,00	-20.229,00	-20.229,00	0,00	-20.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.758,00	-104.758,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-124.987,00	-20.229,00	-20.229,00	0,00	-20.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.758,00	-104.758,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	113.701,00	8.943,00	8.943,00	0,00	8.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.758,00	104.758,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00	44.430,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	8.943,00	8.943,00	8.943,00	0,00	8.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	60.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.328,00	60.328,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	11.286,00	11.286,00	16.021,00	5.516,00	10.505,00	-2.037,00	-2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11.286,00	11.286,00	13.323,00	0,00	13.323,00	-2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1.335,00	-1.335,00	-1.335,00	0,00	-1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-3.137,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.207,00	-3.207,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.207,00	0,00	2.698,00	5.516,00	-2.818,00	0,00	-2.698,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-34.889,00	-34.889,00	-34.889,00	-34.889,00	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	11.127,00	11.127,00	11.127,00	11.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85595	Pozostała działalność	133.762,00	133.762,00	133.762,00	133.762,00	0,00	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	-18.300,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-13.300,00	-13.300,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13.300,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-99.300,00	-98.665,00	5.516,00	-104.181,00	-2.037,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM.5502/17
13.12.2017

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											
855		Rodzina	4.090.263,00	4.090.263,00	61.353,94	61.353,94	0,00	0,00	4.028.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.090.263,00	4.090.263,00	61.353,94	61.353,94	0,00	0,00	4.028.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	4.090.263,00	4.090.263,00	61.353,94	61.353,94	0,00	0,00	4.028.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-2.037,00	-2.037,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-2.037,00	-2.037,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-2.037,00	-2.037,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.037,00	-2.037,00	0,00	0,00

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:

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.17.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, zwiększającej środki o kwotę **4.090.263,00 zł**, na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 600, rozdział 60095 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **340.000,00 zł**, na utrzymanie strefy płatnego parkowania.
2. Zmiany w dziale 710:
 - 1) rozdział 71035 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **52.000,00 zł**, na modernizację ogrodzenia Cmentarza Centralnego;
 - 2) rozdział 71095, zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **40.000,00 zł**, na rozbiórkę obiektów na terenie Giełdy samochodowej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **29.000,00 zł**, na rozbudowę monitoringu na Gieldzie samochodowej.
3. Zwiększenie w dziale 801:
 - 1) rozdziale 80103, wydatków majątkowych o kwotę **44.430,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 - 2) rozdziale 80110, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.943,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na awaryjną naprawę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;
 - 3) rozdziale 80120, wydatków majątkowych o kwotę **60.328,00 zł**, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup mierników do pracowni przedmiotowych oraz zestawów komputerowych w I Liceum Ogólnokształcącym.
4. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.323,00 zł**, na zakup żywności (2.037,00 zł) oraz z rezerwy celowej na remont pokoi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (11.286,00 zł);
 - 2) rozdział 85205 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.265,00 zł**, na wykonanie długopisów i ulotek w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - 3) rozdział 85219 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70,00 zł**, na opłaty sądowe, w związku z prowadzonymi postępowaniami przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- 4) rozdział 85220 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.516,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **3.207,00** zł, na zakup wyposażenia do mieszkań chronionych.
5. Zmiany w dziale 855:
- 1) rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800,00** zł, na naprawę systemu alarmowego w oddziale Żłobków Miejskich;
 - 2) rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.127,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 3) rozdział 85595 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **133.762,00** zł, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
6. Zmiany w dziale 900:
- 1) rozdział 90004 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.900,00** zł, na zakup masek ochronnych dla pracowników dokonujących oprysków środkami ochrony roślin w Palmiarni Miejskiej;
 - 2) rozdział 90095 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **18.300,00** zł, na rozbudowę parkingu oraz montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych bazy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85501, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.353,94** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.028.909,06** zł, na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania, udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.17.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85202, dotacji celowych o kwotę **2.037,00** zł, w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.119.492.421,14 zł (z tego: dochody bieżące 1.032.314.442,28 zł, dochody majątkowe 87.177.978,86 zł), plan wydatków 1.246.552.215,23 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Koszka

Pracownik Specjalista
mgr Margarzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury