

PM-6340/18
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 7. czerwca 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 i 9, 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 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; Edukacji; Geodezji i Kartografii; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; Biura Rozwoju Miasta; dyrektorom: Centrum Ratownictwa Gliwice; Domu Pomocy Społecznej „Opoka”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Żłobków Miejskich.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, 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

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.842.688,30	1.764.383,36	78.304,94
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.842.688,30	1.764.383,36	78.304,94
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.648.208,30	1.584.383,36	63.824,94
		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	1.584.383,36	1.584.383,36	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.584.383,36	1.584.383,36	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.824,94	0,00	63.824,94
	801	Oświata i wychowanie	63.824,94	0,00	63.824,94
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	194.480,00	180.000,00	14.480,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180.000,00	180.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	180.000,00	180.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.480,00	0,00	14.480,00
	801	Oświata i wychowanie	14.480,00	0,00	14.480,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.842.688,30	1.764.383,36	78.304,94

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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-297.252,00	-138.595,00	-138.595,00	-136.259,00	-2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.657,00	-158.657,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.937.385,30	1.842.688,30	1.735.123,84	6.123,00	1.729.000,84	107.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94.697,00	94.697,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
855	Rodzina	138.595,00	138.595,00	138.595,00	138.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.842.688,30	1.842.688,30	1.735.123,84	8.459,00	1.726.664,84	107.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
...Zygmunt Frankiewicz...

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

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	38.630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-297.252,00	-138.595,00	-138.595,00	-136.259,00	-2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.657,00	-158.657,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-297.252,00	-138.595,00	-138.595,00	-136.259,00	-2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.657,00	-158.657,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	289.177,00	194.480,00	194.480,00	6.123,00	188.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.697,00	94.697,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.255,00	87.255,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2.468,00	2.468,00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-13.391,00	-13.391,00	-13.391,00	0,00	-13.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	18.123,00	18.123,00	18.123,00	6.123,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,00	7.442,00	0,00	0,00
	80195	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
852		Pomoc społeczna	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
855		Rodzina	138.595,00	138.595,00	138.595,00	138.595,00	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	138.595,00	138.595,00	138.595,00	138.595,00	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
[Podpis]
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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.146,00	47.146,00	47.146,00	0,00	47.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-47.146,00	-47.146,00	-47.146,00	0,00	-47.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			194.480,00	194.480,00	194.480,00	8.459,00	186.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Aniieszka 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				
				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											
801		Oświata i wychowanie	1.584.383,36	1.584.383,36	1.476.818,90	0,00	1.476.818,90	107.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.584.383,36	1.584.383,36	1.476.818,90	0,00	1.476.818,90	107.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.584.383,36	1.584.383,36	1.476.818,90	0,00	1.476.818,90	107.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

...Zygmunt Frankiewicz...

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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											
801		Oświata i wychowanie	63.824,94	63.824,94	63.824,94	0,00	63.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.824,94	63.824,94	63.824,94	0,00	63.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	63.824,94	63.824,94	63.824,94	0,00	63.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przydział Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr *PM-6340/18*
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *07.06.2018*

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			107.564,46	0,00	0,00	107.564,46
801		Oświata i wychowanie	107.564,46	0,00	0,00	107.564,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107.564,46	0,00	0,00	107.564,46
		Ogółem	107.564,46	0,00	0,00	107.564,46

Przydział Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.842.688,30 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.127.7.2018 z dnia 25 maja 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (**1.648.208,30 zł**);
- 2) FBI.3111.126.5.2018 z dnia 24 maja 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37) i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (**194.480,00 zł**).

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 710, rozdział 71095 – zwiększenie:
 - 1) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **630,00 zł**, na opłatę komorniczą w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego dotyczącego należnej opłaty adiacenckiej;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **38.000,00 zł**, na uzupełnienie środków przeznaczonych na opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę **27.060,00 zł**, z rezerwy celowej na zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia zapasowego stanowiska dyspozytorskiego w budynku Urzędu Miejskiego.
3. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **180.000,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.5.2018 z dnia 24 maja 2018 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych;
 - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.480,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.5.2018 z dnia 24 maja 2018 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych;
 - 3) rozdział 80103 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **87.255,00 zł**, z rezerwy celowej na zakup mebli do nowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.468,00 zł**, na usunięcie awarii przepompowni ścieków w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9;
 - 5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.123,00 zł**, na zatrudnienie w ramach umów zleceń inspektorów ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Samochodowych oraz Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.5.2018 z dnia 24 maja 2018 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych;
- 6) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.800,00 zł**, na organizację praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Samochodowych;
- 7) rozdział 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.442,00 zł**, z rezerwy celowej na zakup zmywarki do kuchni Szkoły Podstawowej nr 41;
- 8) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.000,00 zł**, na zakup nagród oraz organizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 finału miejskiego przeglądu inscenizacji teatralnych „Perypetie 2018”.
4. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, wydatków majątkowych o kwotę **36.900,00 zł**, z rezerwy celowej na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
5. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85505, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **138.595,00 zł**:
- 1) z rezerwy ogólnej na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie inspektora ochrony danych osobowych w Żłobkach Miejskich (2.336,00 zł);
- 2) z rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników Żłobków Miejskich (136.259,00 zł).
6. Zmiana w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **47.146,00 zł**, na pokrycie kosztów zawarcia umowy dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.476.818,90 zł** oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **107.564,46 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.7.2018 z dnia 25 maja 2018 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **63.824,94 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.7.2018 z dnia 25 maja 2018 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, dotacji podmiotowych o kwotę **107.564,46 zł**, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

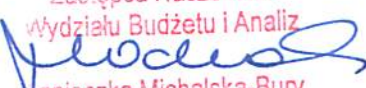
W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.205.724.646,05 zł (z tego: dochody bieżące 1.052.844.438,46 zł, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.386.231.590,65 zł.

07 06 2018
Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Inspektor

Alicja Gonczarko
06.06.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Janieszka Michalska-Bury
06.06.2018 r.