

9m. 7054/18

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

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust.e1, art. 257 pkt 1, 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, 5, 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 1, 3, art.e5 ust. 1 pkt 10; 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 (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 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; Biura Obsługi Interesantów; Edukacji; Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu; sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 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  
Wioletta Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wyróbel

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>	<b>427.460,14</b>	<b>426.661,14</b>	<b>799,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>
A.10.		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66,00	0,00	66,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733,00	0,00	733,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>426.661,14</b>	<b>426.661,14</b>	<b>0,00</b>
C.1.		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>426.661,14</b>	<b>426.661,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłazkom gmin, zwłazkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>426.661,14</b>	<b>426.661,14</b>	<b>0,00</b>
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456.270,00	456.270,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-50.707,55	-50.707,55	0,00
	852	Pomoc społeczna	21.098,69	21.098,69	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>427.460,14</b>	<b>426.661,14</b>	<b>799,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Monieszka 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	12.892,00	12.892,00	12.892,00	12.892,00	0,00	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	-21.427,00	21.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-45.150,00	0,00	-45.150,00	0,00	45.150,00	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	456.270,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-12.892,00	-12.892,00	-12.892,00	-12.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-50.707,55	-50.707,55	-33.526,10	0,00	-33.526,10	-17.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21.098,69	21.098,69	413,69	0,00	413,69	0,00	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799,00	799,00	959,00	-9.167,00	10.126,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>427.460,14</b>	<b>427.460,14</b>	<b>-77.303,41</b>	<b>-30.594,00</b>	<b>-46.709,41</b>	<b>-17.181,45</b>	<b>521.945,00</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

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		<b>Transport i łączność</b>	<b>12.892,00</b>	<b>12.892,00</b>	<b>12.892,00</b>	<b>12.892,00</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>
	60095	Pozostała działalność	12.892,00	12.892,00	12.892,00	12.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.427,00</b>	<b>21.427,00</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>
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-21.427,00	21.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.150,00</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>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-45.150,00	-45.150,00	-45.150,00	0,00	-45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-12.892,00</b>	<b>-12.892,00</b>	<b>-12.892,00</b>	<b>-12.892,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-12.892,00	-12.892,00	-12.892,00	-12.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</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>
	80120	Licea ogólnokształcące	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00	0,00	-6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</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>
	85203	Ośrodki wsparcia	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-9.167,00</b>	<b>9.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,00</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	9.327,00	9.327,00	9.327,00	0,00	9.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-8.582,00	-8.582,00	-8.422,00	-8.422,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	-745,00	-745,00	-745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</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>
	92601	Oblekty sportowe	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.990,00</b>	<b>-30.594,00</b>	<b>-14.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.990,00</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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

34.7054/18  
17.10.2018

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	456.270,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.270,00	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	456.270,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-50.707,55	-50.707,55	-33.526,10	0,00	-33.526,10	-17.181,45	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	-50.707,55	-50.707,55	-33.526,10	0,00	-33.526,10	-17.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21.098,69	21.098,69	413,69	0,00	413,69	0,00	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21.098,69	21.098,69	413,69	0,00	413,69	0,00	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>426.661,14</b>	<b>426.661,14</b>	<b>-33.112,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.112,41</b>	<b>-17.181,45</b>	<b>476.955,00</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 FrankiewiczZastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

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	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	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Fiedkiewicz.....

ZAAŁĄCZNIK 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			-17.181,45	0,00	0,00	-17.181,45
801		Oświata i wychowanie	-17.181,45	0,00	0,00	-17.181,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-17.181,45	0,00	0,00	-17.181,45
Ogółem			-17.181,45	0,00	0,00	-17.181,45

Prezydent Miasta

Zygmunt Fiedkiewicz.....

Wiceprezesa Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Urząd Miasta Gilwice

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **799,00** zł, dokonuje się w związku z podpisaniem aneksów do porozumień, zwiększających dotację przekazywaną przez powiaty gliwicki i tarnogórski oraz przez miasto Zabrze, na dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwic.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o łączną kwotę **426.661,14** zł, dokonuje się na podstawie:
  - 1) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-19/11/18 z dnia 11 października 2018 r., zwiększającej o kwotę **456.270,00** zł dotację przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 r.;
  - 2) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018 r., zmniejszającej o kwotę **50.707,55** zł dotację 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok w (część 83, poz. 26);
  - 3) decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.18.2018 z dnia 9 października 2018 r., zwiększającej o kwotę **21.098,69** zł dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok w (część 83, poz. 24).

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, 4, 5.

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

1. Zwiększenie w dziale 600, rozdział 60095, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.892,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenie dla nowo zatrudnionego pracownika w Zarządzie Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.427,00** zł, na realizację przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zadania dotyczącego aktywnego spędzania czasu wolnego młodych ludzi w wieku 10-25 lat.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **45.150,00** zł, na wypłacenie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli wielodniowe ćwiczenia wojskowe.
4. Zmiana w dziale 801, rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.220,00** zł, na zakup strojów sportowych oraz wyjazd na zawody uczennic liceum sportowego z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.



5. Zmiany w dziale 852:
  - a) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.650,00 zł**, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej;
  - b) rozdział 85220 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.400,00 zł**, na zakup mebli do mieszkania chronionego.
6. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.327,00 zł**, na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej.
7. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.300,00 zł**, na doposażenie domków kempingowych 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 751, rozdziale 75109, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **456.270,00 zł**, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-19/11/18 z dnia 11 października 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 r.
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80153, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.526,10 zł** oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **17.181,45 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018 r. Dotacja przeznaczona była 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.
3. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85215, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **413,69 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.685,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.18.2018 z dnia 9 października 2018 r, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

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

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **799,00 zł**, dokonuje się w związku z podpisaniem aneksów do porozumień, zwiększających dotację przekazywaną przez powiaty gliwicki i tarnogórski oraz przez miasto Zabrze, na dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwic.

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80153, dotacji podmiotowej o kwotę **17.181,45 zł**, przeznaczonej 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, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.233.639.221,02 zł (z tego: dochody bieżące 1.075.390.316,05 zł, dochody majątkowe 158.248.904,97 zł), plan wydatków 1.404.102.500,24 zł.

Główny Specjalista  
Magdalena Niedbajluk

Zastępca Kierownika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michałkiewicz  
17.10.2018r.

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
Janusz Adam Siojko