

7H-7203/18

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

z dnia 14 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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 5, 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, 4, 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 (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; Biura Rady Miasta; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, 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 RADCA PRAWNY

Monieszka Michalska-Bury Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>433.690,80</b>	<b>300.839,00</b>	<b>132.851,80</b>
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>432.113,05</b>	<b>300.839,00</b>	<b>131.274,05</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12.282,05	0,00	12.282,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.282,05	0,00	12.282,05
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.282,05	0,00	12.282,05
C.3.		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>419.831,00</b>	<b>300.839,00</b>	<b>118.992,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnych)	250.384,00	250.384,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	155.820,00	155.820,00	0,00
	855	Rodzina	94.564,00	94.564,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50.455,00	50.455,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.455,00	50.455,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118.992,00	0,00	118.992,00
	852	Pomoc społeczna	11.520,00	0,00	11.520,00
	855	Rodzina	107.472,00	0,00	107.472,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1.577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,75</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.577,75	0,00	1.577,75
	852	Pomoc społeczna	1.577,75	0,00	1.577,75
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>433.690,80</b>	<b>300.839,00</b>	<b>132.851,80</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Janusza 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	0,00	0,00	0,00	13.366,00	-13.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-3.932,00	-3.932,00	-3.932,00	-3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	168.917,75	165.022,75	165.022,75	167.340,00	-2.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.282,05	12.282,05	7.242,05	4.742,05	2.500,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.455,00	50.455,00	-20.914,00	-20.914,00	0,00	20.914,00	50.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	202.036,00	202.036,00	201.876,00	202.036,00	-160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>433.690,80</b>	<b>423.795,80</b>	<b>342.226,80</b>	<b>366.570,05</b>	<b>-24.343,25</b>	<b>25.914,00</b>	<b>55.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,00</b>	<b>9.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Mieszka Michalska-Bury

14.11.2018

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00	13.366,00	-13.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13.366,00	-13.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.932,00	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	-3.932,00	-3.932,00	-3.932,00	-3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3.932,00	-3.932,00	-3.932,00	-3.932,00	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>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.205,00	12.205,00	12.205,00	12.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-16.200,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-103.352,00	-103.352,00	0,00	0,00	0,00	-103.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*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											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103.352,00	103.352,00	0,00	0,00	0,00	103.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-12.205,00	-12.205,00	-12.205,00	-12.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	168.917,75	165.022,75	165.022,75	167.340,00	-2.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	-3.317,00	-3.317,00	0,00	-3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-578,00	-578,00	-578,00	0,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.975,75	157.397,75	157.397,75	155.820,00	1.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.455,00	50.455,00	-20.914,00	-20.914,00	0,00	20.914,00	50.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.914,00	20.914,00	0,00	0,00	0,00	20.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	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]*  
Anieszka 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	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											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.455,00	50.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-25.814,00	-25.814,00	-25.814,00	-20.914,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>202.036,00</b>	<b>202.036,00</b>	<b>202.036,00</b>	<b>202.036,00</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>
	85504	Wsparanie rodziny	94.564,00	94.564,00	94.564,00	94.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	107.472,00	107.472,00	107.472,00	107.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92118	Muzea	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>421.408,75</b>	<b>411.513,75</b>	<b>335.144,75</b>	<b>359.328,00</b>	<b>-24.183,25</b>	<b>25.914,00</b>	<b>50.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.895,00</b>	<b>9.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

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

(-) 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											
855		<b>Rodzina</b>	0,00	0,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,00</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>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Zieliński

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa dlugu	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	12.282,05	12.282,05	7.242,05	7.242,05	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7.242,05	7.242,05	7.242,05	7.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>12.282,05</b>	<b>12.282,05</b>	<b>7.242,05</b>	<b>7.242,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</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>

Przydział 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	92118	Muzea	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>10.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,00</b>
801		Oświata i wychowanie	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	80104	Przedszkola	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-103.352,00	0,00	0,00	-103.352,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103.352,00	0,00	0,00	103.352,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.914,00	0,00	0,00	20.914,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.914,00	0,00	0,00	20.914,00
<b>Ogółem</b>			<b>25.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.914,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt KruczyńskiZastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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 łączną kwotę **432.113,05** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.6.26.2018 z dnia 24 października 2018 r., zwiększającej o kwotę **7.242,05** zł dotację na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 38);
  - 2) FBI.3111.7.20.2018 z dnia 26 października 2018 r., zwiększającej o kwotę **5.040,00** zł dotację na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 62);
  - 3) FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18 października 2018 r., zwiększającej o kwotę **155.820,00** zł dotację na zadania gminy oraz o kwotę **11.520,00** zł dotację na zadania powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 25);
  - 4) FBI.3111.232.3.2018 z dnia 30 października 2018 r., zwiększającej o kwotę **94.564,00** zł dotację na zadania gminy oraz o kwotę **107.472,00** zł dotację na zadania powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 53);
  - 5) FBI.3111.230.5.2018 z dnia 18 października 2018 r., zwiększającej o kwotę **50.455,00** zł dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 26).
2. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **1.577,75** zł w związku ze zwiększeniem środków z funduszu PFRON na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz na obsługę tych zadań.

### 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. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.366,00** zł, na wypłaty nagród dla pracowników Zarządu Dróg Miejskich.
2. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.000,00** zł, na zakup mebli do lokalu Rady Osiedla Baildona.

3. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75495, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.932,00** zł, z rezerwy celowej, na wypłaty nagród dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. Zmiany w dziale 801:
  - a) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.205,00** zł na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 28,
  - b) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł na zwrot kosztów poniesionych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych miast i gmin,
  - c) rozdział 80148 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16.200,00** zł na zakup zmywarko-wyparzacza dla Przedszkola Miejskiego nr 21,
  - d) rozdział 80149 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **103.352,00** zł w związku z wyższą niż planowano, stawką dotacji na dzieci niepełnosprawne.
5. Zmiany w dziale 852:
  - a) rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.317,00** zł, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, audio oraz projektora dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
  - b) rozdział 85219 – zwiększenie:
    - w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **155.820,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18 października 2018 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
    - w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.577,75** zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz na obsługę tych zadań, w związku ze zwiększeniem środków z funduszu PFRON;
    - wydatków majątkowych o kwotę **578,00** zł na pokrycie kosztów przyłącza energetycznego dla lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej;
  - c) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.520,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18 października 2018 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
6. Zmiana w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł, na zakup bonów prezentowych dla laureatów konkursu „Gliwiczanie bez barier 2018”.
7. Zmiany w dziale 854:
  - a) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.914,00** zł w związku z większą liczbą dzieci realizujących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju,
  - b) rozdział 85406 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.900,00** zł na organizację „Targów Zawodów” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  - c) rozdział 85415 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **50.455,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.5.2018 z dnia 18 października 2018 r. na dofinansowanie

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

**8. Zmiany w dziale 855:**

- a) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **94.564,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2018 z dnia 30 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- b) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **107.472,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2018 z dnia 30 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**9. Zmiana w dziale 921, rozdział 92118 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.000,00** zł, na wykonanie przez Muzeum tabliczek informacyjnych.**

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

Zmiana w dziale 855, rozdział 85502, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **160,00** zł na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

**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 853:**

- a) rozdziale 85321 – grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.242,05** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.6.26.2018 z dnia 24 października 2018 r. na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
- b) rozdziale 85395 – grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.040,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.20.2018 z dnia 26 października 2018 r. na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92118, dotacji podmiotowej o kwotę **15.000,00** zł na wykonanie przez Muzeum tabliczek informacyjnych.

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### 1 Zmiany w dziale 801:

- a) rozdział 80104 – zmniejszenie dotacji podmiotowej o kwotę **10.000,00** zł w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli od m-ca września br.,
- b) rozdział 80106 – zmniejszenie dotacji podmiotowej o kwotę **103.352,00** zł w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych od m-ca września br.,
- c) rozdział 80149 - zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z wyższą niż planowano, stawką dotacji na dzieci niepełnosprawne.

### 2. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowej o kwotę **20.914,00** zł w związku z większą liczbą dzieci realizujących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.196.734.480,57 zł (z tego: dochody bieżące 1.082.975.680,31 zł, dochody majątkowe 113.758.800,26 zł), plan wydatków 1.364.436.796,78 zł.

Skarbnik Miasta

  
Ryszard Reszke

14-11-2018

Główny Specjalista

  
Magdalena Niedbajluk

14.11.2018r.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

  
Agnieszka Michalska-Bury

14.11.2018r.