

PM-75/18
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 05 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3 i 16, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 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 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 4 do zarządzenia.
- § 5. 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Żłobków Miejskich.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia 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
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	84.866,00	84.866,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	84.866,00	84.866,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów Innych jednostek samorządu terytorialnego	84.866,00	84.866,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.866,00	84.866,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	84.866,00	84.866,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			84.866,00	84.866,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DÓ 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	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											
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	159.566,00	159.566,00	9.700,00	0,00	9.700,00	149.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	927,00	-927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-26.140,00	334.132,00	-3.747,00	337.879,00	0,00	-360.272,00	0,00	0,00	0,00	26.140,00	26.140,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-75.131,00	-73.163,00	-49.168,00	-23.995,00	0,00	-1.968,00	0,00	0,00	0,00	75.131,00	75.131,00	0,00	0,00
	Ogółem	84.866,00	-33.805,00	190.969,00	-56.043,00	247.012,00	137.466,00	-362.240,00	0,00	0,00	0,00	118.671,00	118.671,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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	-2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	-79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wyciownnie	74.700,00	74.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	61.838,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.838,00	18.838,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-222.355,00	-222.355,00	0,00	0,00	0,00	-222.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	271.824,00	271.824,00	0,00	0,00	0,00	271.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2.700,00	2.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-18.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.838,00	-18.838,00	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	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	13.931,00	13.931,00	0,00	0,00	0,00	13.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	927,00	-927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przedwzrostowe leczenie alkoholizmu	0,00	0,00	0,00	927,00	-927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Wydział Budżetu i Analiz

 Urząd Miasta Białego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dgółem	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	0,00	-26.140,00	334.132,00	-3.747,00	337.879,00	0,00	-360.272,00	0,00	0,00	0,00	26.140,00	26.140,00	0,00	0,00
	85202	Opory pomocy społecznej	215.777,00	215.777,00	215.777,00	0,00	215.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.591,00	-416,00	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	-9.503,00	-9.503,00	-9.503,00	-5.878,00	-3.625,00	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	-24.707,00	-24.707,00	-24.707,00	0,00	-24.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-359.532,00	-359.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-20.113,00	-46.253,00	-45.553,00	-48.554,00	3.001,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	26.140,00	26.140,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36.903,00	36.903,00	36.943,00	39.094,00	-2.151,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	-1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pisa Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Michał 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											
855		Rodzina	0,00	-75.131,00	-73.163,00	-49.168,00	-23.995,00	0,00	-1.968,00	0,00	0,00	0,00	75.131,00	75.131,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-52.575,00	-52.575,00	-52.575,00	-52.045,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-60.971,00	-60.971,00	-60.971,00	-61.060,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45.212,00	35.912,00	37.880,00	71.109,00	-33.229,00	0,00	-1.968,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	58.334,00	-7.497,00	-7.497,00	-7.172,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.831,00	65.831,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-118.671,00	190.969,00	-56.043,00	247.012,00	52.600,00	-362.240,00	0,00	0,00	0,00	118.671,00	118.671,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Finansów
[Podpis]
Miejski Ośrodek Kultury

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											
801		Oświata i wychowanie	84.866,00	84.866,00	0,00	0,00	0,00	84.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12.866,00	12.866,00	0,00	0,00	0,00	12.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	84.866,00	84.866,00	0,00	0,00	0,00	84.866,00	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
Agnieszka Michalska-Bury

AM-75/18
05.12.2018

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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 finansow publicznych			154.866,00	0,00	0,00	154.866,00
801		Oswiata i wychowanie	149.866,00	0,00	0,00	149.866,00
	80101	Szkoły podstawowe	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	80104	Przedszkola	-150.355,00	0,00	0,00	-150.355,00
	80105	Przedszkola specjalne	271.824,00	0,00	0,00	271.824,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14.466,00	0,00	0,00	14.466,00
	80110	Gimnazja	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	80115	Technika	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
	80116	Szkoły politeczne	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	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	13.931,00	0,00	0,00	13.931,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00
	85419	Ośrodki rewolucyjno-wychowawcze	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
Ogółem			154.866,00	0,00	0,00	154.866,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz



Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Miejska Komisja
Miejska Komisja Rury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dochody własne” o kwotę **84.866,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta.

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

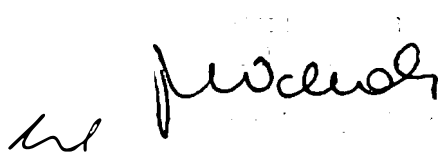
1. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.650,00 zł**, na przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości, serwis klimatyzacji oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
2. Zmiana w dziale 754, rozdział 75405 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.400,00 zł**, na zakup sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **43.000,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych;
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **18.838,00 zł**, na zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 2) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **271.824,00 zł**, w tym z rezerwy ogólnej 65.000,00 zł, w związku z wyższą stawką dotacji na dzieci objęte opieką w przedszkolach specjalnych;
 - 3) rozdział 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.600,00 zł**, w związku z wyższą stawką dotacji na dzieci objęte opieką w punktach przedszkolnych;
 - 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.700,00 zł**, z rezerwy celowej na wymianę drzwi wejściowych do budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych;
 - 5) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **13.931,00 zł**, w związku z wyższą stawką dotacji na dzieci z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki;
 - 6) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.000,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
4. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **927,00 zł**, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania opieki nad dziećmi w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, w której prowadzony jest program profilaktyczny.
5. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85202 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **215.777,00 zł**, na pokrycie opłaty gminy za mieszkańców Gliwic umieszczonych w niepublicznych domach pomocy społecznej;

- 2) rozdział 85203 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.591,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) rozdział 85219 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.001,00** zł, na naprawę sprzętu i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **26.140,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) rozdział 85220 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.094,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) rozdział 85228 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150.000,00** zł, na pokrycie kosztów usług opiekuńczych.
6. Zmiana w dziale 853, rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.405,00** zł, na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych.
7. Zmiana w dziale 854, rozdział 85419 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **10.900,00** zł, w tym z rezerwy ogólnej 5.000,00 zł, w związku z większą liczbą dzieci objętych opieką niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
8. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85505 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00** zł, na usunięcie awarii instalacji ciepłej, wodnej i kanalizacyjnej w Żłobkach Miejskich;
 - 2) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **89,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - 3) rozdział 85510 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **71.109,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Domu Dziecka nr 2,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **9.300,00** zł, na zakup oprogramowania na potrzeby Domu Dziecka nr 1 (2.000,00 zł), sprzętu i oprogramowania na potrzeby Domu Dziecka nr 2 (3.100,00 zł) oraz Domu Dziecka nr 3 (4.200,00 zł);
 - 4) rozdział 85595 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **65.831,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Ad. 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80104, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **72.000,00** zł, na pokrycie kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta;
- 2) rozdział 80106, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.866,00** zł, na pokrycie kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta.



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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **43.000,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych;
- 2) rozdział 80103 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **5.000,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych opieką w niepublicznych oddziałach przedszkolnych;
- 3) rozdział 80104 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **150.355,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych opieką w niepublicznych przedszkolach, w tym zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na pokrycie kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta;
- 4) rozdział 80105 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **271.824,00 zł**, w związku z wyższą stawką dotacji na dzieci objęte opieką w przedszkolach specjalnych;
- 5) rozdział 80106 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **14.466,00 zł**, w związku z wyższą stawką dotacji na dzieci objęte opieką w punktach przedszkolnych, w tym 12.866,00 zł w związku z otrzymaniem środków na pokrycie kosztów dotacji za dzieci spoza Gliwic uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta;
- 6) rozdział 80110 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **6.000,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych gimnazjów;
- 7) rozdział 80115 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **7.000,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych techników;
- 8) rozdział 80116 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **25.000,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół policealnych;
- 9) rozdział 80149 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **13.931 zł**, w związku z wyższą stawką dotacji na dzieci z orzeczeniem o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85404 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **5.900,00 zł**, wynika z mniejszej liczby dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
- 2) rozdział 85419 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **10.900,00 zł**, w związku z większą liczbą dzieci objętych opieką niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.205.099.952,26 zł (z tego: dochody bieżące 1.091.288.016,00 zł, dochody majątkowe 113.811.936,26 zł), plan wydatków 1.372.802.268,47 zł.

Skarbnik Miasta
RR
Kys. Mi. Reszke

Inspektor
Alicja Ganczarko
05.12.2018 r.

Wojewódzka Naczelnik
Wydział Budżetu i Analiz
M. K.
05.12.2018 r.