

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511); art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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 II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Zdrowia i Spraw Społecznych; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; dyrektorom: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Gliwickiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej; Ośrodka Pomocy Społecznej; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Żłobków Miejskich.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1,VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
RADCA PRAWNY
Agnieszka Michalska-Bury
Rafał Wróbel

74-1205/19
18.09.2019

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	882,00	-404.118,00	405.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	882,00	-404.118,00	405.000,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	882,00	-404.118,00	405.000,00
		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	-404.118,00	-404.118,00	0,00
	855	Rodzina	-404.118,00	-404.118,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	405.000,00	0,00	405.000,00
	855	Rodzina	405.000,00	0,00	405.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			882,00	-404.118,00	405.000,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

74-1205/19
18.09.2019

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											
758	Różne rozliczenia	-301.192,00	-301.192,00	-301.192,00	-207.197,00	-93.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.963,00	19.963,00	-38.395,00	-58.358,00	19.963,00	58.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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											
851	Ochrona zdrowia	0,00	-5.070,00	-5.070,00	0,00	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67.882,00	67.882,00	107.882,00	7.000,00	100.882,00	-40.000,00	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	6.500,00	-8.933,00	15.433,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	214.229,00	211.129,00	208.554,00	188.047,00	20.507,00	-5.525,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
Ogółem		882,00	-7.288,00	-21.721,00	-79.441,00	57.720,00	12.833,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

24.12.05/19
18.09.2019

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											
758		Różne rozliczenia	-301.192,00	-301.192,00	-301.192,00	-207.197,00	-93.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-301.192,00	-301.192,00	-301.192,00	-207.197,00	-93.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19.963,00	19.963,00	-38.395,00	-58.358,00	19.963,00	58.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,00	24.953,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	388.146,00	212.207,00	11.500,00	0,00	11.500,00	200.707,00	0,00	0,00	0,00	175.939,00	175.939,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-142.349,00	-142.349,00	0,00	0,00	0,00	-142.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

M. W. W. W.

Adres: M. W. W. W.

(-) 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											
	80115	Technika	33.013,00	8.463,00	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-225.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.442,00	-225.442,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-58.358,00	-58.358,00	-58.358,00	-58.358,00	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	-5.070,00	-5.070,00	0,00	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-5.070,00	-5.070,00	0,00	-5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	67.882,00	67.882,00	107.882,00	7.000,00	100.882,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67.882,00	67.882,00	67.882,00	0,00	67.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	33.000,00	-40.000,00	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	6.500,00	-8.933,00	15.433,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6.500,00	-8.933,00	15.433,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	206.213,00	203.113,00	208.638,00	195.265,00	13.373,00	-5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207.822,00	204.722,00	210.247,00	195.265,00	14.982,00	-5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-1.609,00	-1.609,00	-1.609,00	0,00	-1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	-17.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.097,00	-17.097,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	17.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,00	17.097,00	0,00	0,00
		Ogółem	-7.134,00	-15.304,00	-21.637,00	-72.223,00	50.586,00	12.833,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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		Rodzina	-404.118,00	-404.118,00	-11.268,00	-11.268,00	0,00	0,00	-392.850,00	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	-405.000,00	-405.000,00	-12.150,00	-12.150,00	0,00	0,00	-392.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-404.118,00	-404.118,00	-11.268,00	-11.268,00	0,00	0,00	-392.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Brachniński.....

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											
855		Rodzina	405.000,00	405.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	400.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405.000,00	405.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	400.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	405.000,00	405.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	400.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankowski

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											
855		Rodzina	7.134,00	7.134,00	7.134,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7.134,00	7.134,00	7.134,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.134,00	7.134,00	7.134,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

24-1205/19
18.09.2019

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	-17.097,00	-17.097,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	17.097,00	17.097,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12.833,00	-45.525,00	0,00	58.358,00
801		Oświata i wychowanie	58.358,00	0,00	0,00	58.358,00
	80104	Przedszkola	200.707,00	0,00	0,00	200.707,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-142.349,00	0,00	0,00	-142.349,00
852		Pomoc społeczna	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-5.525,00	-5.525,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-5.525,00	-5.525,00	0,00	0,00
		Ogółem	12.833,00	-45.525,00	0,00	58.358,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Michalska-Bury
Kornelia Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmian w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
 - 1) FBI.3111.183.7.2019 z dnia 6 września 2019 r. dokonującej zwiększenia dotacji w wysokości **405.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw oraz zmniejszenia o tę samą kwotę dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej;
 - 2) FBI.3111.19.16.2019 z dnia 6 września 2019 r., zwiększającej o kwotę **882,00** zł dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 15).

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

Uzasadnienia patrz: Ad. 3, Ad.4, Ad.5, Ad.6.

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

1. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **24.953,00** zł na wykonanie robót dodatkowych, w ramach zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
 - 2) rozdział 80104:
 - a) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.500,00** zł, z rezerwy celowej, na naprawę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,
 - b) zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **200.707,00** zł na udzielenie dotacji przedszkolom niepublicznym, w związku z wyższą stawką dotacji,
 - c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **175.939,00** zł na modernizację pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
 - 3) rozdział 80115 – zwiększenia dokonuje się w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.463,00** zł, z rezerwy celowej, na remont serwerowni,
 - b) w wydatkach majątkowych o kwotę **24.550,00** zł na zakup mebli szkolnych do nowej pracowni informatycznej.
2. Zmiany w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.070,00** zł na zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych.
3. Zmiany w dziale 852:
 - 1) rozdział 85220 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **67.882,00** zł, z rezerwy celowej, na remont lokalu przy ul. Drzymały z przeznaczeniem dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej;
 - 2) rozdział 85295 - zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.000,00** zł na współorganizację I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej i Targów Seniora.

4. Zmiany w dziale 853, rozdział 85311 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.433,00** zł na odpis na Fundusz Aktywności Zawodowej w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej.
5. Zmiany w dziale 855, rozdział 85505 – zwiększenie:
 - 1) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **195.265,00** zł jest wynikiem przeniesienia środków w wysokości 207.197,00 zł z rezerwy celowej, na podwyżki wynagrodzeń pracowników Żłobków Miejskich oraz zmniejszenia środków o kwotę 11.932,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach programu MALUCH+;
 - 2) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.982,00** zł, na prace remontowe w Żłobkach Miejskich (10.592,00 zł w tym 6.150,00 zł z rezerwy celowej na projekt remontu dachów I i II Oddziału) oraz na odpis na ZFŚS i składki PFRON (4.390,00 zł);
 - 3) wydatków majątkowych o kwotę **3.100,00** zł na zakup komputera do działu księgowości w Żłobkach Miejskich.
6. Zmiany w dziale 921, rozdział 92116 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.097,00** zł na zawarcie umowy dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i montaż mobilnej ściany w Filii nr 16.

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

Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85502 - zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.150,00** zł oraz w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **392.850,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją nr FBI.3111.183.7.2019 z dnia 6 września 2019 r.;
- 2) rozdział 85503 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **882,00** zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.16.2019 z dnia 6 września 2019 r.

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 855, rozdziale 85510, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.050,00** zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **400.950,00** zł na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją nr FBI.3111.183.7.2019 z dnia 6 września 2019 r.

Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.134,00** zł celem przekazania Powiatowi Gliwickiemu nienależnie pobranych środków finansowych za 2018 r., za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 921:

- a) rozdział 92106 - zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **17.097,00** zł w związku z korektą planów inwestycyjnych na rok 2019, dokonaną przez Teatr Miejski,

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

- b) rozdział 92116 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **17.097,00** zł na zawarcie umowy dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i montaż mobilnej ściany w Filii nr 16.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:
 - a) rozdział 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **200.707,00** zł na udzielenie dotacji przedszkolom niepublicznym, w związku z wyższą stawką dotacji,
 - b) rozdział 80106 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **142.349,00** zł w związku z zakończeniem działalności dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych.
2. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **40.000,00** zł w związku z niewykorzystanymi środkami na realizację zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym, z uwagi na realizację tego zadania od lipca br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Zmniejszenie w dziale 855, rozdziale 85505, dotacji celowych o kwotę **5.525,00** zł, możliwe jest z uwagi na zwrot przez niepubliczne żłobki niewykorzystanej dotacji.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.279.043.028,89 zł (z tego: dochody bieżące 1.156.830.500,06 zł, dochody majątkowe 122.212.528,83 zł), plan wydatków 1.450.221.329,33 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko
17-09-2019

Specjalista
ds. realizacji budżetu

Marzanna Gajda-Baran

Przewodnicząca
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michajska-Eury
17.09.2019r.