

PM-5198/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

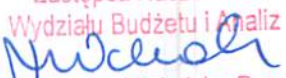
Na podstawie art. 222 ust. 4; art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 3a, 6; ust. 2 i 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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 XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
- § 7. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Biura Prezydenta i Rady Miasta; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Organizacyjnego; Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Dziecka nr 1; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych; Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich; oraz Komendantowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zastępca Prezydenta Miasta:

Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 11. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zastępca Prezydenta Miasta

.....Piotr Węczorak.....

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia94-5198/17
11.10.2017

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	6.501.559,00	6.281.352,00	220.207,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6.501.559,00	6.281.352,00	220.207,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6.451.016,00	6.281.352,00	169.664,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.281.352,00	6.281.352,00	0,00
	855	Rodzina	6.281.352,00	6.281.352,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	169.664,00	0,00	169.664,00
	855	Rodzina	169.664,00	0,00	169.664,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	50.543,00	0,00	50.543,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.543,00	0,00	50.543,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.543,00	0,00	50.543,00
DOCHODY OGÓŁEM			6.501.559,00	6.281.352,00	220.207,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wieczorek

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia24-5/198/17
11.10.2017

(-) 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										
710	Działalność usługowa	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	40.283,00	0,00	-94.216,00	0,00	-94.216,00	94.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.283,00	40.283,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.543,00	50.543,00	50.543,00	-20.000,00	70.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-130.537,00	-90.254,00	-90.254,00	-16.100,00	-74.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.283,00	-40.283,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74.154,00	74.154,00	74.154,00	0,00	74.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6.451.016,00	6.436.762,00	80.254,00	94.508,00	-14.254,00	0,00	6.356.508,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00	14.254,00	0,00	0,00
	Ogółem	6.501.559,00	6.487.305,00	36.581,00	74.508,00	-37.927,00	94.216,00	6.356.508,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00	14.254,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
.....
Piotr WieczorekZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
.....
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność	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	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-53.933,00	-94.216,00	-94.216,00	0,00	-94.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.283,00	40.283,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.283,00	40.283,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-94.216,00	-94.216,00	-94.216,00	0,00	-94.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-130.537,00	-90.254,00	-90.254,00	-16.100,00	-74.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.283,00	-40.283,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-130.537,00	-90.254,00	-90.254,00	-16.100,00	-74.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.283,00	-40.283,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74.154,00	74.154,00	74.154,00	0,00	74.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	74.154,00	74.154,00	74.154,00	0,00	74.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-14.254,00	-14.254,00	0,00	-14.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00	14.254,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-14.254,00	-14.254,00	0,00	-14.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00	14.254,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-94.216,00	-108.470,00	-108.470,00	0,00	-108.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,00	14.254,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
.....
Dor. Wiczołek

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	6.281.352,00	6.281.352,00	92.828,00	92.828,00	0,00	0,00	6.188.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.281.352,00	6.281.352,00	92.828,00	92.828,00	0,00	0,00	6.188.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	6.281.352,00	6.281.352,00	92.828,00	92.828,00	0,00	0,00	6.188.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

94-5198/17
11.10.2017

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.543,00	50.543,00	50.543,00	-20.000,00	70.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.543,00	50.543,00	50.543,00	-20.000,00	70.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	169.664,00	169.664,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	167.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	169.664,00	169.664,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	167.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	220.207,00	220.207,00	52.223,00	-18.320,00	70.543,00	0,00	167.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

TABELA NR 9. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI 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											
750		Administracja publiczna	94.216,00	94.216,00	0,00	0,00	0,00	94.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	94.216,00	94.216,00	0,00	0,00	0,00	94.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			94.216,00	94.216,00	0,00	0,00	0,00	94.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek
Piotr Wieczorek

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			94.216,00	94.216,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	94.216,00	94.216,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	94.216,00	94.216,00	0,00	0,00
Ogółem			94.216,00	94.216,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wieczorek
Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **6.501.559,00** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.230.3.2017 dnia 22 września 2017 r., w wyniku której zwiększa się dotację celową na zadania zlecone gminie o kwotę **6.281.352,00** zł oraz dotację celową na zadania zlecone powiatowi o kwotę **169.664,00** zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77),
- 2) FBI.3111.87.26.2017 dnia 25 września 2017 r. Środki w kwocie **50.543,00** zł, pochodzą z rezerwy celowej poz. 69 ustawy budżetowej na 2017 r. i są przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

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

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

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

1. Zmiana w dziale 600, rozdział 60015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500.000,00** zł, w związku z większą ilością prac remontowych na drogach powiatowych.
2. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.100,00** zł, z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne dla nowo zatrudnionych pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, pobierających opłatę targową.
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **40.283,00** zł, z rezerwy celowej, na: uzupełnienia środków na zakup krzeseł konferencyjnych, szaf aktowych, dwóch kamer do monitoringu (27.860,00 zł) oraz na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A (12.423,00 zł).
4. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **74.154,00** zł, z rezerwy celowej na usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 38, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (61.254,00 zł) oraz remont przeciekającego tarasu w budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (12.900,00 zł).
5. Zmiany w dziale 855:
 - 1) rozdział 85508 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **734,00** zł, z przeznaczeniem na zakup usługi zaprojektowania i wydruku ulotek w celach promocyjnych rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze;
 - 2) rozdział 85510 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.254,00** zł, na wykonanie systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacyjnego w budynku Domu Dziecka nr 1.

6. Zmiana w dziale 900, rozdział 90015 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **371,00 zł**, na pokrycie kosztów poniesionych przez kancelarię radcy prawnego obsługującego Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (295,00 zł) oraz na uregulowanie opłaty za przyłącze do sieci energetycznej oświetlenia ul. Poezji (76,00 zł).

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

Zwiększenia w dziale 855, rozdziale 85501, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **92.828,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.188.524,00 zł**, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.3.2017 dnia 22 września 2017 r, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

1. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **70.543,00 zł** jest wynikiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Śląskiego (decyzja nr FBI.3111.87.26.2017 dnia 25 września 2017 r), w kwocie **50.543,00 zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 oraz zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do samochodów oraz na przeglądy okresowe samochodów i sprzętu.
2. Zwiększenia w dziale 855, rozdziale 85508, grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.680,00 zł** oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **167.984,00 zł**, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.3.2017 dnia 22 września 2017 r, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. 6. Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **94.216,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie drugiej i trzeciej raty, części stałej składki członkowskiej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095, dotacji celowej o kwotę **94.216,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie drugiej i trzeciej raty, części stałej składki członkowskiej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.172.090.290,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.083.782.063,59 zł, dochody majątkowe 88.308.226,56 zł), plan wydatków 1.311.265.840,87 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

11.10.2017

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Artykułów

Agnieszka Michalska-Bury

11.10.2017