

74.5279/17

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

z dnia 26 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 i 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 1, 3, 3a, 5, 16, ust. 2, 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 i 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. 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 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Zdrowia i Spraw Społecznych; Kadr, Szkoleń i Płac; Podatków i Opłat; Środowiska; Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego; Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej i Komendantowi Straży Miejskiej.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2 i VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

§ 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta  
Ryszard Roszko  
26 10 2017

Zastępca Przewodniczącego  
Wydziału Budżetu i Finansów  
Agnieszka Michalska  
RADCA PRAWNY  
Rafał Wróbel  
(KT 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.590.211,57</b>	<b>2.574.624,57</b>	<b>15.587,00</b>
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2.590.211,57</b>	<b>2.574.624,57</b>	<b>15.587,00</b>
<b>C.1.</b>		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2.351.917,79	2.351.917,79	0,00
		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	2.351.917,79	2.351.917,79	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64.010,79	64.010,79	0,00
	855	Rodzina	2.287.907,00	2.287.907,00	0,00
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>229.033,78</b>	<b>222.706,78</b>	<b>6.327,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222.706,78	222.706,78	0,00
	852	Pomoc społeczna	156.124,00	156.124,00	0,00
	855	Rodzina	66.582,78	66.582,78	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.327,00	0,00	6.327,00
	852	Pomoc społeczna	6.327,00	0,00	6.327,00
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>9.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.260,00	0,00	9.260,00
	710	Działalność usługowa	2.300,00	0,00	2.300,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.960,00	0,00	6.960,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2.590.211,57</b>	<b>2.574.624,57</b>	<b>15.587,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka 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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	64.010,79	64.010,79	64.010,79	1.255,11	62.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-368.903,00	-77.053,00	-77.053,00	0,00	-77.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.850,00	-291.850,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70.911,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.661,00	60.661,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	166.018,00	162.451,00	162.451,00	102.421,00	60.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.354.489,78	2.354.489,78	215.149,78	249.959,78	-34.810,00	0,00	2.139.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.040,00	182.040,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.803,00	66.803,00	57.503,00	0,00	57.503,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.590.211,57</b>	<b>2.590.211,57</b>	<b>453.571,57</b>	<b>350.607,89</b>	<b>102.963,68</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>2.139.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
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											
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.500,00</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>
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	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>	<b>33.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-368.903,00</b>	<b>-77.053,00</b>	<b>-77.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.850,00</b>	<b>-291.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-368.903,00	-77.053,00	-77.053,00	0,00	-77.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.850,00	-291.850,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70.911,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.661,00</b>	<b>60.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23.898,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,00	16.948,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	13.562,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.251,00	32.251,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.528,00</b>	<b>1.528,00</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>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-1.528,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166.018,00</b>	<b>162.451,00</b>	<b>162.451,00</b>	<b>102.421,00</b>	<b>60.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,00</b>	<b>3.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105.369,00	105.369,00	105.369,00	105.369,00	0,00	0,00	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	-2.948,00	-2.948,00	-2.948,00	-2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Michalska*  
Agnieszka Michalska-Bury

(-) 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												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.030,00	60.030,00	60.030,00	0,00	60.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</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>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-24.000,00	-24.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12.582,00</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>12.582,00</b>	<b>12.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,00	10.882,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>66.582,78</b>	<b>66.582,78</b>	<b>66.582,78</b>	<b>66.582,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	66.582,78	66.582,78	66.582,78	66.582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182.040,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.040,00</b>	<b>182.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.040,00	182.040,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66.803,00</b>	<b>66.803,00</b>	<b>57.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.503,00</b>	<b>9.300,00</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>
	92118	Muzea	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79.840,00	79.840,00	79.840,00	0,00	79.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-22.337,00	-22.337,00	-22.337,00	0,00	-22.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>229.033,78</b>	<b>229.033,78</b>	<b>231.733,78</b>	<b>165.975,78</b>	<b>65.758,00</b>	<b>-2.700,00</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>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury

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											
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64.010,79</b>	<b>64.010,79</b>	<b>64.010,79</b>	<b>1.255,11</b>	<b>62.755,68</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>
	01095	Pozostała działalność	64.010,79	64.010,79	64.010,79	1.255,11	62.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2.287.907,00</b>	<b>2.287.907,00</b>	<b>148.567,00</b>	<b>183.377,00</b>	<b>-34.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.340,00</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>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.287.907,00	2.287.907,00	148.567,00	183.377,00	-34.810,00	0,00	2.139.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2.351.917,79</b>	<b>2.351.917,79</b>	<b>212.577,79</b>	<b>184.632,11</b>	<b>27.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 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											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</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>
	71015	Nadzór budowlany	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz  
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 74.5278/17  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26.10.2017

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>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>
	92118	Muzea	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
agnieszka 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 **2.590.211,57** zł, dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:

- 1) FBI.3111.133.7.2017 z dnia 18 października 2017 r. Środki w wysokości **64.010,79** zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 7) i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) FBI.3111.229.6.2017 z dnia 3 października 2017 r. Środki w wysokości **2.287.907,00** zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 34) i przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 3) FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11 października 2017 r. Środki w wysokości: dla **gminy – 156.124,00** zł i dla **powiatu – 6.327,00** zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017;
- 4) FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10 października 2017 r. Środki w wysokości **66.582,78** zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53) i przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 5) FBI.3111.86.27.2017 z dnia 9 października 2017 r. Środki w wysokości **2.300,00** zł pochodzą z utworzonej na 2017 rok rezerwy Wojewody i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaangażowanego w pomoc przy likwidacji skutków nawałnic, które miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.;
- 6) FBI.3111.62.83.2017 z dnia 13 października 2017 r. Środki w wysokości **6.960,00** zł pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

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

1. Zmiany w dziale 750, rozdział 75095 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.500,00** zł na opracowanie opinii w zakresie prawa budowlanego w prowadzonym postępowaniu podatkowym.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75416, wydatków majątkowych o kwotę **33.000,00** zł z rezerwy celowej, na rozbudowę systemu łączności w Straży Miejskiej.
3. Zwiększenie w dziale 801:
  - 1) rozdziale 80101:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.950,00** zł z rezerwy celowej, na usunięcie awarii wymiennika ciepła w Szkole Podstawowej nr 9,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **16.948,00** zł z rezerwy celowej na: zakup mebli dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (1.000,00 zł), Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 4 (5.869,00 zł) i Szkoły Podstawowej nr 29 (2.000,00 zł), urządzeń diagnostycznych do gabinetu psychologa oraz kserokopiarki i drukarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (7.000,00 zł) oraz komputera dla Szkoły Podstawowej 41 (1.079,00 zł);

- 2) rozdziale 80130:
  - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.300,00** zł z rezerwy celowej, na awaryjną naprawę dachu w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **10.262,00** zł z rezerwy celowej na zakup mebli szkolnych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 3) rozdziale 80134, wydatków majątkowych o kwotę **32.251,00** zł z rezerwy celowej na zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznych oraz do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych;
- 4) rozdziale 80146, wydatków majątkowych o kwotę **1.200,00** zł z rezerwy celowej na zakup laptopa dla metodyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.
4. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.528,00** zł na zakup środków czystości, gier planszowych oraz artykułów spożywczych na podwieczorki dla podopiecznych świetlic środowiskowych, działających w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Zmiany w dziale 852:
  - 1) rozdział 85202 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.567,00** zł z rezerwy celowej na wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, w ramach realizowanej termomodernizacji budynku;
  - 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **105.369,00** zł jest wynikiem:
    - a) zwiększenia o kwotę **156.124,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11 października 2017 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
    - b) zmniejszenia o kwotę **50.755,00** zł w związku z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, na niższym poziomie niż planowano;
  - 3) rozdział 85220 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.948,00** zł jest wynikiem:
    - a) zwiększenia o kwotę **6.327,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11 października 2017 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
    - b) zmniejszenia o kwotę **9.275,00** zł w związku z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, na niższym poziomie niż planowano;
  - 4) rozdział 85228 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.030,00** zł na pokrycie kosztów podstawowych usług opiekuńczych, wykonywanych w miejscu zamieszkania osób do tego uprawnionych.
6. Zmiany w dziale 853, rozdział 85395 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.000,00** zł na organizację w Zespole Szkół Specjalnych, Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz



Anieszka Michalska-Bury

7. Zwiększenie w dziale 854:

- 1) rozdziale 85401, wydatków majątkowych o kwotę **1.700,00** zł z rezerwy celowej na zakup komputera do świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych.
- 2) rozdziale 85410, wydatków majątkowych o kwotę **10.882,00** zł z rezerwy celowej na zakup sprzętu AGD dla internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

8. Zmiany w dziale 855:

- 1) rozdział 85504 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **66.582,78** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10 października 2017 r. Środki przeznacza się na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 2) rozdział 85508 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **68,00** zł na zapłatę podatku od nieruchomości w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

9. Zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90004, wydatków majątkowych o kwotę **182.040,00** zł z rezerwy celowej na modernizację Placu Krakowskiego.

10. Zmiany w dziale 921:

- 1) rozdział 92118 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **9.300,00** zł na bieżącą działalność Muzeum;
- 2) rozdział 92120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **79.840,00** zł, w tym z rezerwy celowej 66.803,00 zł na remont wewnętrznego placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Gliwicach.

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

1. Zwiększenia w dziale 010, rozdziale 01095, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.255,11** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **62.755,68** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.133.7.2017 z dnia 18 października 2017 r. Przyznane środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Zmiany w dziale 855, rozdziale 85502, w poszczególnych grupach wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.229.6.2017 z dnia 3 października 2017 r. Przyznane środki w wysokości **2.287.907,00** zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

1. Zwiększenia w dziale 710, rozdziale 71015, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.300,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.27.2017 z dnia 9 października 2017 r. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaangażowanego w pomoc przy likwidacji skutków nawałnic, które miały miejsce w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.
2. Zwiększenie w dziale 754, rozdziale 75411, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.960,00** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.83.2017 z dnia 13 października 2017 r. Środki

przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**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 podmiotowych o kwotę **9.300,00** zł na bieżącą działalność Muzeum.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **12.000,00** zł, w związku z wolnymi środkami po rozstrzygniętych konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.114.206.884,67 zł (z tego: dochody bieżące 1.026.349.575,70 zł, dochody majątkowe 87.857.308,97 zł), plan wydatków 1.255.089.421,06 zł.

Inspektor  
  
mgr Marzanna Gajda-Baran

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Anieszka Michalska-Bury  
25.10.2017r.