

PM - 7084/18

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

z dnia 24 października 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 1, 3, 3a, 6, 17, ust. 2 i 3, 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 1 i 3, art. 4 ust.1 pkt 11, art. 8 ust.1 pkt 1 i 4, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wprowadzić tabelę nr 9a pn. „Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej”, 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 7 do zarządzenia.
- § 8. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia z dnia 14 grudnia 2017. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.
- § 9. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Nadzoru Właścicielskiego; Organizacyjnego; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.
- § 10. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Anieszka Michalska-Bury

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

~~RADCA PRAWNY~~

Rafał Wyóbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.751.526,13</b>	<b>2.686.817,00</b>	<b>64.709,13</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
A.10.		Dotacje z budżetów Innych Jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00	1.300,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.300,00	1.300,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.300,00	1.300,00	0,00
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2.738.826,36</b>	<b>2.679.311,00</b>	<b>59.515,36</b>
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.835.254,36	1.805.739,00	29.515,36
		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	1.181.610,00	1.181.610,00	0,00
	855	Rodzina	1.181.610,00	1.181.610,00	0,00
		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	624.129,00	624.129,00	0,00
	855	Rodzina	624.129,00	624.129,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.061,36	0,00	22.061,36
	801	Oświata i wychowanie	824,44	0,00	824,44
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.236,92	0,00	21.236,92
		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	7.454,00	0,00	7.454,00
	855	Rodzina	7.454,00	0,00	7.454,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	873.572,00	873.572,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873.572,00	873.572,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	873.572,00	873.572,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i Inspekcji	30.000,00	0,00	30.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	30.000,00	0,00	30.000,00
	754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	0,00	30.000,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>11.399,77</b>	<b>6.206,00</b>	<b>5.193,77</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.399,77	6.206,00	5.193,77
	801	Oświata i wychowanie	11.418,00	6.206,00	5.212,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18,23	0,00	-18,23
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2.751.526,13</b>	<b>2.686.817,00</b>	<b>64.709,13</b>

Prezydent Miasta  
*Zyc. sm. Frankiewicz.*

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



TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Oz.	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, przy padające 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-360.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-4.622.181,00	-5.857,00	-5.857,00	0,00	-5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.616.324,00	-4.616.324,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.542,44	13.542,44	-335.416,56	-422.797,00	87.380,44	369.100,00	-20.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	873.572,00	873.572,00	199.694,00	0,00	199.694,00	-45.694,00	719.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.218,69	21.218,69	-18,23	0,00	-18,23	0,00	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-2.812,00	-3.015,00	14.950,00	-17.965,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1.813.193,00	1.813.193,00	469.164,00	-157.887,00	11.277,00	0,00	1.344.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.212,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4.608.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.969,00	4.608.969,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2.751.526,13</b>	<b>2.748.714,13</b>	<b>360.408,21</b>	<b>-309.960,00</b>	<b>670.368,21</b>	<b>323.406,00</b>	<b>2.064.899,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,00</b>	<b>2.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący

Złomul. Franko

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	OBótem	wydatki bieżące									(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie			
				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	wydatki majątkowe				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600		<b>Transport i łączność</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	106.426,00	106.426,00	106.426,00	0,00	106.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-13.926,00	-13.926,00	-13.926,00	0,00	-13.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	0,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-4.622.181,00</b>	<b>-5.857,00</b>	<b>-5.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.616.324,00</b>	<b>-4.616.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	Rozemwy ogólne i celowe	-4.622.181,00	-5.857,00	-5.857,00	0,00	-5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.616.324,00	-4.616.324,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.218,00</b>	<b>17.218,00</b>	<b>-331.741,00</b>	<b>-422.797,00</b>	<b>91.056,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>-20.141,00</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>	
	80101	Szkoły podstawowe	3.017.971,00	2.938.429,00	3.446.831,00	3.342.114,00	104.717,00	-510.000,00	1.598,00	0,00	0,00	79.542,00	79.542,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2.076,00	-2.076,00	-2.076,00	5.212,00	-7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33.057,00	33.057,00	29.857,00	31.768,00	-1.911,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	786.375,00	793.375,00	790.534,00	727.349,00	63.185,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	-349.689,00	-340.676,00	-285.676,00	-283.087,00	-2.589,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.013,00	-9.013,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-24.329,00	-24.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	730.648,00	730.648,00	518.648,00	522.580,00	-3.932,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	-42.600,00	-42.600,00	-7.600,00	-18.600,00	11.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Ucea ogólnokształcące	880.543,00	944.072,00	910.792,00	910.359,00	433,00	33.900,00	-620,00	0,00	0,00	-63.529,00	-63.529,00	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	wydatki na 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											
	80130	Szkoły zawodowe	-97.950,00	-97.950,00	-97.950,00	-103.650,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-63.802,00	-63.802,00	-63.802,00	-12.685,00	-51.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	210.819,00	210.819,00	210.450,00	213.503,00	-3.053,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	44.479,00	44.479,00	44.479,00	50.059,00	-5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50.223,00	50.223,00	50.223,00	50.318,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	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	-186.494,00	-186.494,00	-186.494,00	-177.465,00	-9.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-5.756.662,00	-5.756.662,00	-5.756.662,00	-5.743.962,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	873.572,00	873.572,00	199.694,00	0,00	199.694,00	-45.694,00	719.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	199.694,00	199.694,00	199.694,00	0,00	199.694,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	639.572,00	639.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Podpis]*  
Kierownik Wydziału Budżetu i Analiz



Oz.	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											
	85295	Pozostała działalność	-45.694,00	-45.694,00	0,00	0,00	0,00	-45.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18,23	-18,23	-18,23	0,00	-18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-18,23	-18,23	-18,23	0,00	-18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-2.812,00	-3.015,00	14.950,00	-17.965,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	62.728,00	62.728,00	62.728,00	60.890,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	777,00	777,00	777,00	-725,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	113.000,00	113.000,00	113.000,00	97.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7.079,00	6.315,00	6.112,00	7.079,00	-967,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-15.794,00	-15.794,00	-15.794,00	-5.097,00	-10.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	-2.048,00	-2.048,00	0,00	-2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-26.068,00	-26.068,00	-26.068,00	0,00	-26.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-181.497,00	-181.497,00	-181.497,00	-181.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.212,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.212,00	5.857,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4.608.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.969,00	4.608.969,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4.608.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.969,00	4.608.969,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>890.771,77</b>	<b>887.959,77</b>	<b>-135.080,23</b>	<b>-407.847,00</b>	<b>272.766,77</b>	<b>323.406,00</b>	<b>699.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,00</b>	<b>2.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury



24.10.2018

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		<b>Rodzina</b>	<b>1.805.739,00</b>	<b>1.805.739,00</b>	<b>469.090,00</b>	<b>457.813,00</b>	<b>11.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.649,00</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>
	85501	Świadczenia wychowawcze	624.129,00	624.129,00	111.277,00	100.000,00	11.277,00	0,00	512.852,00	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	1.181.610,00	1.181.610,00	357.813,00	357.813,00	0,00	0,00	823.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.805.739,00</b>	<b>1.805.739,00</b>	<b>469.090,00</b>	<b>457.813,00</b>	<b>11.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przydział Miasta

Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

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	wydaty 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-360.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-360.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	824,44	824,44	824,44	0,00	824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	824,44	824,44	824,44	0,00	824,44	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	21.236,92	21.236,92	0,00	0,00	0,00	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	21.236,92	21.236,92	0,00	0,00	0,00	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7.454,00	7.454,00	74,00	74,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	7.454,00	7.454,00	74,00	74,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>59.515,36</b>	<b>59.515,36</b>	<b>30.898,44</b>	<b>-359.926,00</b>	<b>390.824,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.616,92</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  
Aniaska Michalska-Bury

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Oz.	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	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

TABELA NR 9a. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Oz.	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Filipowicz



74.3084/18  
24.10.2018

## 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			33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
801		Oświata i wychowanie	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			289.506,00	-45.694,00	0,00	335.200,00
801		Oświata i wychowanie	335.200,00	0,00	0,00	335.200,00
	80101	Szkoły podstawowe	-510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	80110	Gimnazja	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
	80115	Technika	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
	80116	Szkoły policealne	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
852		Poniosła społeczna	-45.694,00	-45.694,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-45.694,00	-45.694,00	0,00	0,00
Ogółem			323.406,00	-45.694,00	0,00	369.100,00

Prezydent Miasta

Szymon Prankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Pracownik  
Michałka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.300,00** zł, dokonano w związku z zawartą umową z Województwem Śląskim na dofinansowanie udziału nauczyciela w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie.
2. Zwiększenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr:
  - 1) FBI.3111.219.5.2018 z dnia 11 października 2018 roku, o kwotę **1.181.610,00** zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 34);
  - 2) FBI.3111.220.3.2018 z dnia 4 października 2018 roku, o kwotę **624.129,00** zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77);
  - 3) FBI.3111.127.45.2018 z dnia 15 października 2018 roku, o kwotę **824,44** zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26);
  - 4) FBI.3111.8.46.2018 z dnia 10 października 2018 roku, o kwotę **21.236,92** zł na jednorazowe świadczenie pieniężne wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 13);
  - 5) FBI.3111.220.3.2018 z dnia 4 października 2018 roku, o kwotę **7.454,00** zł na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77);
  - 6) FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15 października 2018 roku, o kwotę **873.572,00** zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25);
  - 7) FBI.3111.79.74.2018 z dnia 10 października 2018 roku, o kwotę **30.000,00** zł na wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa i części do samochodów, na remonty i konserwacje sprzętu, przeglądy pojazdów itp. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
3. Zmian w grupie „**Środki z funduszy celowych**” dokonano w związku ze:
  - 1) zwiększeniem środków z Funduszu Pracy o kwotę **11.418,00** zł, na roboty publiczne, realizowane w Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  - 2) zmniejszeniem środków z PFRON o kwotę **18,23** zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad.5, Ad.6 i Ad.7.

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

1. Zmiany w dziale 600, rozdział 60015 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **106.426,00** zł, na remonty obiektów inżynierskich realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
2. Zmiany w dziale 750, rozdział 75095 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.850,00** zł, na opłaty sądowe związane z dziedzicznym przez miasto w drodze ustawy majątkiem.
3. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.342.114,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, w tym 6.206,00 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **104.717,00** zł, na zakup opału, środków czystości i drobnego wyposażenia, dystrybucję energii elektrycznej, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków w szkołach podstawowych oraz usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 28, naprawę wymiennikowni ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, naprawę sprzętu na placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i sprzętu biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,
    - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.598,00** zł, na świadczenia wynikające z przepisów bhp w Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
    - d) wydatków majątkowych o kwotę **79.542,00** zł, na zakup sprzętu komputerowego, monitorów, mebli, tablic interaktywnych oraz oprogramowania w szkołach podstawowych;
  - 2) rozdział 80102 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.212,00** zł, na wynagrodzenia wypłacane w ramach robót publicznych ze środków Funduszu Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7;
  - 3) rozdział 80103 - zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.768,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
    - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.200,00** zł, na dotacje dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkołach podstawowych;
  - 4) rozdział 80104 - zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **727.349,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **63.185,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej i wycinkę drzew w przedszkolach miejskich,
    - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.841,00** zł, na zakup odzieży ochronnej w przedszkolach miejskich;
  - 5) rozdział 80105 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.267,00** zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7;



- 6) rozdział 80111 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.048,00 zł**, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7;
- 7) rozdział 80115 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **522.580,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w technikach,
  - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **212.000,00 zł**, na dotacje dla szkół niepublicznych;
- 8) rozdział 80116 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **720.000,00 zł**, na dotacje dla szkół niepublicznych;
- 9) rozdział 80117 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00 zł**, na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w Zespole Szkół Specjalnych;
- 10) rozdział 80120 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **910.359,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w liceach ogólnokształcących,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **433,00 zł**, na zakup energii elektrycznej i ciepłej w liceach ogólnokształcących,
  - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **33.900,00 zł**, na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej;
- 11) rozdział 80130 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.700,00 zł**, na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w Zespole Szkół Specjalnych;
- 12) rozdział 80140 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **45.000,00 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 13) rozdział 80148 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **213.503,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **369,00 zł**, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek;
- 14) rozdział 80149 - zwiększenie, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.059,00 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 15) rozdział 80150 - zwiększenie, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.318,00 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 16) rozdział 80151 - zwiększenie, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.390,00 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **199.694,00 zł**, na:

- a) usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń budynku (38.145,00 zł) a także wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (7.549,00 zł),

- b) pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gliwic umieszczonych w niepublicznych domach pomocy społecznej (154.000,00 zł);
- 2) rozdział 85214 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.000,00** zł, na wypłatę zasiłków celowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 3) rozdział 85216 - zwiększenie, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **639.572,00** zł na wypłatę zasiłków stałych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15 października 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę 873.572,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych na ten cel o kwotę 234.000,00 zł.
5. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85333, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18,23** zł, wynika ze zmniejszenia środków PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
6. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **60.890,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlicach szkolnych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.838,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
- 2) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.502,00** zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7;
- 3) rozdział 85406 - zwiększenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **97.000,00** zł, na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.000,00** zł, na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję;
- 4) rozdział 85407 - zwiększenie w Młodzieżowym Domu Kultury, w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.079,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **203,00** zł, na świadczenia wynikające z przepisów bhp,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **764,00** zł, na zakup oprogramowania;
- 5) rozdział 85410 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.300,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 6) rozdział 85419 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.475,00** zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7;
- 7) rozdział 85421 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.048,00** zł, na zakup oprogramowania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
7. Zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92120, w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.857,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na remont węzła ciepłego w budynku Ratusza,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **7.355,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła w budynku Ratusza.

8. Zwiększenie w dziale 926, rozdziale 92601 wydatków majątkowych o kwotę **4.608.969,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na pokrycie równowartości podatku VAT od przeniesienia własności środków trwałych.

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

Zwiększenie w dziale 855:

- 1) rozdziale 85501, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **100.000,00** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.277,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **512.852,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.220.3.2018 z dnia 4 października 2018 roku, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 2) rozdziale 85502, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **357.813,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **823.797,00** zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.5.2018 z dnia 11 października 2018 roku, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

1. Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **390.000,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.74.2018 z dnia 10 października 2018 roku, zwiększającej środki o kwotę 30.000,00 zł na wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa i części do samochodów i sprzętu, a także przeniesień środków o kwotę 360.000,00 zł na odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy, zakup oleju napędowego do samochodów, energię elektryczną, ciepłą i gaz, obowiązkowe przeglądy samochodów i sprzętu oraz delegacje funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
2. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80153, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **824,44** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.45.2018 z dnia 15 października 2018 roku, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85334, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **21.236,92** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.8.46.2018 z dnia 10 października 2018 roku, na jednorazowe świadczenie pieniężne wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
4. Zwiększenie w dziale 855, rozdziale 85508, w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **74,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.380,00** zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.220.3.2018 z dnia 4 października 2018 roku, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80113, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.800,00** zł, wynika z braku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

*[Handwritten signatures and stamps]*



**Ad. 7. Tabela nr 9a. Wydatki na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.300,00** zł, wynika z zawartej umowy z Województwem Śląskim, na dofinansowanie udziału nauczyciela w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie.

**Ad. 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **33.900,00** zł, wynika z przyznania dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdziale 80101 - zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **510.000,00** zł,
- 2) rozdziale 80103 - zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **3.200,00** zł,
- 3) rozdziale 80110 - zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **55.000,00** zł,
- 4) rozdziale 80115 - zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **212.000,00** zł,
- 5) rozdziale 80116 - zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **720.000,00** zł,
- 6) rozdziale 80117 - zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **35.000,00** zł,

celem zabezpieczenia środków na dotacje dla placówek oświatowych w październiku br.

2. Zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **45.694,00** zł, wynika z rozstrzygnięcia konkursu i zawarcia umów na realizację zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym, na kwotę niższą niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.236.390.747,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.078.141.842,18 zł, dochody majątkowe 158.248.904,97 zł), plan wydatków 1.406.854.026,37 zł.

Skarbnik Miasta

Renata Muszka

24.10.2018

Główny Specjalista

mgr Magdalena Wilman  
26.10.2018

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Wioletta Michalska-Bury  
24.10.2018/1