

ZARZĄDZENIE NR .....<sup>PM-6199/18</sup>  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE  
z dnia <sup>25 kwietnia</sup>..... 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie 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); 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 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 z późn. zm.); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.) upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały Nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok 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 załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta VP3.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

.....<sup>Zygmunt Frankiewicz</sup>.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
<sup>Michalska-Bury</sup>  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
<sup>Rafał Wróbel</sup>  
Rafał Wróbel  
(KT 2135)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr *PM-6199/18*  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *25.04.2018*

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>43.168,00</b>	<b>43.168,00</b>	<b>0,00</b>
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>43.168,00</b>	<b>43.168,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>43.168,00</b>	<b>43.168,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	43.168,00	43.168,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>43.168,00</b>	<b>43.168,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
*Zygmunt Frankiewicz*.....

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr *PM-6199/18*  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *25.04.2018*

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											
801	Oświata i wychowanie	43.168,00	53.445,00	24.539,00	-14.819,00	39.358,00	0,00	28.906,00	0,00	0,00	0,00	-10.277,00	-10.277,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>43.168,00</b>	<b>53.445,00</b>	<b>24.539,00</b>	<b>-14.819,00</b>	<b>39.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.277,00</b>	<b>-10.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
*Zygmunt Frankiewicz*.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Magdalena 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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43.168,00</b>	<b>53.445,00</b>	<b>24.539,00</b>	<b>-14.819,00</b>	<b>39.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.277,00</b>	<b>-10.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	101.827,00	75.364,00	49.958,00	41.602,00	8.356,00	0,00	25.406,00	0,00	0,00	0,00	26.463,00	26.463,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-36.740,00	0,00	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.740,00	-36.740,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-34.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	440.014,00	440.014,00	-96.436,00	-96.436,00	0,00	536.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-536.450,00	-536.450,00	0,00	0,00	0,00	-536.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.131,00	5.131,00	5.131,00	0,00	5.131,00	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	22.412,00	22.412,00	22.412,00	22.141,00	271,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96.436,00	96.436,00	96.436,00	96.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
	80195	Pozostała działalność	-38.262,00	-38.262,00	-38.262,00	-38.262,00	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>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>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	-11.956,00	-11.956,00	-11.956,00	-11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	11.956,00	11.956,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>43.168,00</b>	<b>53.445,00</b>	<b>24.539,00</b>	<b>-14.819,00</b>	<b>39.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.277,00</b>	<b>-10.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr *PM-6199/18*  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *25.04.2018*

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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115	Technika	536.450,00	0,00	0,00	536.450,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-536.450,00	0,00	0,00	-536.450,00
		<b>Ogółem</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  
*Michalska-Bury*  
Anieszka Michalska-Bury



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **43.168,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

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

Uzasadnienie patrz Ad.3.

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

#### 1. Zmiany w dziale 801:

##### 1) rozdział 80101 – zwiększenie:

a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **41.602,00** zł jest wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 44.068,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 (środki z Funduszu Pracy – 43.168,00 zł, własne – 900,00 zł),
- zmniejszenia o kwotę 2.466,00 zł dokonuje się w związku z oszczędnościami na składkach na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej nr 27 oraz rezygnacją z umowy zlecenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;

b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.356,00** zł na zakup wyposażenia do sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,

c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **25.406,00** zł na odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9,

d) wydatków majątkowych o kwotę **26.463,00** zł na modernizację dachu w budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7;

2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.300,00** zł na wywóz nieczystości w Przedszkolu Miejskim nr 21, w związku ze wzrostem opłat;

3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.800,00** zł na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;

4) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.500,00** zł na dowóz dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 21;

5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **536.450,00** zł na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów;

6) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.131,00** zł na remont pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;

7) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.141,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **271,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz na odpis na ZFŚS w Szkołach Podstawowych nr 9 i nr 27 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

8) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **96.436,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Zmiany w dziale 854, rozdział 85495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.956,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

**Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**


Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80115 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **536.450,00** zł na dotacje dla niepublicznych techników, w związku z większą liczbą uczniów;
- 2) rozdział 80120 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **536.450,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.203.742.468,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.050.862.261,05 zł, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.384.249.413,24 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Fleszko

Inspektor  
  
mgr Marzanna Gajda-Baran

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury  
15.04.2018r.