

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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, 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.); 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; oraz Edukacji.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)

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	0,00	-778,00	-53.788,00	-76.788,00	23.000,00	0,00	53.010,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9.500,00	1.383,00	8.117,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-778,00	-44.288,00	-75.405,00	31.117,00	-9.500,00	53.010,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00


Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	-778,00	-53.788,00	-76.788,00	23.000,00	0,00	53.010,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	56.502,00	56.502,00	56.402,00	46.433,00	9.969,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.970,00	41.970,00	41.970,00	41.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	57.359,00	57.359,00	37.457,00	37.457,00	0,00	0,00	19.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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											
	80110	Gimnazja	-33.212,00	-33.212,00	-33.212,00	-15.100,00	-18.112,00	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	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00	-6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	64.112,00	64.112,00	24.308,00	23.608,00	700,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7.494,00	5.166,00	4.966,00	1.257,00	3.709,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	39.000,00	39.000,00	39.000,00	33.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.061,00	5.061,00	5.061,00	2.411,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.672,00	2.672,00	2.672,00	256,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-254.292,00	-254.292,00	-254.292,00	-254.092,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9.500,00	1.383,00	8.117,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	1.383,00	-1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	0,00	-778,00	-44.288,00	-75.405,00	31.117,00	-9.500,00	53.010,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6406/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15.06.18.

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			- 9.500,00	0,00	0,00	- 9.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 9.500,00	0,00	0,00	- 9.500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 9.500,00	0,00	0,00	- 9.500,00
		Ogółem	- 9.500,00	0,00	0,00	- 9.500,00

Prezydent Miasta

.....Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **46.433,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także umowy zlecenia dla inspektorów ochrony danych osobowych w szkołach podstawowych i zespołach szkół,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.969,00** zł, na wpłaty na PFRON w Szkole Podstawowej nr 28 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **100,00** zł, na zakup odzieży ochronnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- 2) rozdział 80102 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.212,00** zł, na zawarcie umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
- 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **41.970,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.457,00** zł, na odprawy emerytalne w Przedszkolu Miejskim nr 21,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **19.902,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w Przedszkolu Miejskim nr 21;
- 5) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.996,00** zł, na dowóz uczniów do szkół;
- 6) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.608,00** zł, na odprawy emerytalne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych a także na zawarcie umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Łączności,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **700,00** zł, energię elektryczną i jej dystrybucję w Zespole Szkół Samochodowych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **39.804,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w technikach;
- 7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.000,00** zł, zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w Zespole Szkół Samochodowych;
- 8) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.257,00** zł, na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 a także na zawarcie umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.709,00** zł, na wpłaty na PFRON w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł, na zakup środków BHP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
- d) wydatków majątkowych o kwotę **2.328,00** zł na zakup projektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- 9) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.000,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Samochodowych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.000,00** zł, na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w Zespole Szkół Samochodowych;
- 10) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **122,00** zł na zakup środków czystości w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia;
- 11) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.800,00** zł, na zawarcie umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Specjalnych;
- 12) rozdział 80146 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **450,00** zł na zakup drukarki dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;
- 13) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.411,00** zł, na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.650,00** zł, na malowanie pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 oraz dystrybucję energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 14) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **256,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.416,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 8;
- 15) rozdział 80151 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.000,00** zł, na pochodne od wynagrodzeń w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 16) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej w Zespole Szkół Samochodowych.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.383,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 28;
- 2) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.500,00** zł, na zakup energii i wody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **9.500,00** zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach niepublicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.226.813.897,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.069.652.494,87 zł, dochody majątkowe 157.161.402,97 zł), plan wydatków 1.376.151.455,62 zł.

Zastępca
Skarbnika Miasta
Janusz Adam Siejko (Br.)

Główny Specjalista
mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
14.06.2018