

9M-6603/18

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

z dnia 19 lipiec ..... 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; i 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  
RADCA PRAWNY  
Rafał Wróbel  
(K 7 2135)  
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										
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-146.637,00	-153.200,00	6.563,00	0,00	146.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.637,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>6.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.637,00</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  
Janiszka 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											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.637,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>6.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.637,00</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>
	80101	Szkoły podstawowe	107.260,00	107.260,00	107.260,00	93.994,00	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9.743,00	11.134,00	11.134,00	15.965,00	-4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.391,00	-1.391,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-117.954,00	-117.954,00	-117.856,00	-106.140,00	-11.716,00	-20.000,00	19.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	372.614,00	372.614,00	-6.039,00	-9.039,00	3.000,00	299.045,00	79.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	293.904,00	293.904,00	0,00	0,00	0,00	293.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-260.700,00	-260.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-139.618,00	-139.618,00	9.500,00	0,00	9.500,00	-196.245,00	47.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-138.864,00	-138.864,00	-23.860,00	-23.860,00	0,00	-115.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28.486,00	27.095,00	27.095,00	24.251,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	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	45.380,00	45.380,00	45.380,00	45.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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											
	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	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-199.960,00	-199.960,00	-199.960,00	-193.960,00	-6.000,00	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>-150,00</b>	<b>150,00</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>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	-150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.637,00</b>	<b>-153.350,00</b>	<b>6.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.637,00</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

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>
	80110	Gimnazja	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	80115	Technika	299.045,00	0,00	0,00	299.045,00
	80116	Szkoły policealne	293.904,00	0,00	0,00	293.904,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-261.700,00	0,00	0,00	-261.700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-196.245,00	0,00	0,00	-196.245,00
	80130	Szkoły zawodowe	-115.004,00	0,00	0,00	-115.004,00
<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  
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 **93.994,00** zł, na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów (utworzenie klasy 8) w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; odprawy emerytalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14; umowę zlecenie dla głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 27 w związku z pracami nad włączeniem placówki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, a także na zatrudnienie pracownika kończącego roboty publiczne w Szkole Podstawowej nr 27,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.266,00** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, dystrybucję energii, opłaty za media oraz usługi z zakresu bhp w szkołach podstawowych;

##### 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł, na składki na PFRON w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;

##### 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.965,00** zł, na: odprawy emerytalne w Przedszkolu Miejskim nr 21; umowy zlecenia w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4, w związku z pracami związanymi z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz na zatrudnienie pracownika kończącego roboty publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;

##### 4) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **19.902,00** zł, na odprawę zwolnieniową dla nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym;

##### 5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł, na energię elektryczną i jej dystrybucję w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **299.045,00** zł, dla niepublicznych szkół technicznych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **79.608,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;

##### 6) rozdział 80116 - zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **293.904,00** zł, dla niepublicznych szkół policealnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów;

##### 7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

##### 8) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.500,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej oraz usługę transportową w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **47.127,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1;

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Wojciech

Wojciech Michalska-Bury

9) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.251,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla dietetyka zatrudnionego w stołówce przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 21 oraz składki na fundusz pracy dla nowego pracownika stołówki przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.844,00** zł, na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 21,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **1.391,00** zł na zakup lody chłodniczej dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4;

10) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **134,00** zł, na składki na fundusz pracy dla pracownika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;

11) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **45.380,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 27 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w związku ze zwiększeniem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Zmiana w dziale 854, rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150,00** zł na zakup nagród w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

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

#### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmian w dziale 801 dokonuje się w związku z dostosowaniem dotacji podmiotowych do liczby uczniów w poszczególnych placówkach.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.229.407.491,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.072.225.788,85 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.399.076.404,15 zł.

Skarbnik Miasta

Pracownik Rzeszka

18 07 2018

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury