

PM-6739/18  
**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**  
z dnia 22 sierpnia ..... 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 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.); 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Organizacyjnego; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Zarządu Dróg Miejskich.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Analiz

Janusz Adam Siejko

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												
600	Transport i łączność	29.391,00	29.391,00	29.391,00	29.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-20.129,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,00	28.475,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-130.908,00	-94.433,00	-94.433,00	-29.391,00	-65.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.475,00	-36.475,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30.028,00	22.028,00	22.028,00	0,00	22.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	43.014,00	43.014,00	43.014,00	0,00	43.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	-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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.129,00</b>	<b>23.129,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz



TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29.391,00</b>	<b>29.391,00</b>	<b>29.391,00</b>	<b>29.391,00</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>
	60095	Pozostała działalność	29.391,00	29.391,00	29.391,00	29.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.129,00</b>	<b>20.129,00</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>
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-20.129,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28.475,00</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>28.475,00</b>	<b>28.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475,00	28.475,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-130.908,00</b>	<b>-94.433,00</b>	<b>-94.433,00</b>	<b>-29.391,00</b>	<b>-65.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.475,00</b>	<b>-36.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-130.908,00	-94.433,00	-94.433,00	-29.391,00	-65.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.475,00	-36.475,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30.028,00</b>	<b>22.028,00</b>	<b>22.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17.153,00	17.153,00	17.153,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7.320,46	7.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-7.320,46	-7.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43.014,00</b>	<b>43.014,00</b>	<b>43.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.014,00</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>
	85202	Domy pomocy społecznej	43.014,00	43.014,00	43.014,00	0,00	43.014,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</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>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.129,00</b>	<b>23.129,00</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



## 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. Zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60095, grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **29.391,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnieniem pracownika w Zarządzie Dróg Miejskich.
2. Zmiany w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.129,00** zł, na wpłaty na PRFON oraz prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego dla seniorów w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75023, wydatków majątkowych o kwotę **28.475,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wymianę elementów monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej.
4. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdziale 80103 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
  - 2) rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.153,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;
  - 3) rozdziale 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na zakup sprzętu komputerowego do pracowni egzaminów zawodowych w budynku przedszkola w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
  - 4) rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **7.320,46** zł, w związku z likwidacją Gliwickiego Ośrodka Metodycznego realizującego projekt „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” następuje zmiana jednostki na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1;
  - 5) rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.875,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie środków na zawarcie umowy na obsługę prawną jednostek oświaty i wychowania.
5. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **43.014,00** zł, wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej na remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
6. Zmiany w dziale 900, rozdział 90095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł, na zakup wody mineralnej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.230.354.098,12 zł (z tego: dochody bieżące 1.073.172.395,15 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.400.023.010,45 zł.

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

Analiz  
  
Janusz Adam Siejko

Główny Specjalista  
  
mgr Małgorzata Witman  
21.08.2018