

PH-21/18

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

z dnia 27 listopada ... 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 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.); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4, ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 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 7 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Inspektor

Alicja Gonczarka

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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>54.240,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>0,00</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	49.000,00	49.000,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49.000,00	49.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	49.000,00	49.000,00	0,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.240,00	5.240,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.240,00	5.240,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>54.240,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka 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	54.240,00	64.010,00	601.318,00	1.383.829,00	-782.511,00	-503.688,00	-33.620,00	0,00	0,00	0,00	-9.770,00	-9.770,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-9.770,00	-9.770,00	-11.185,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>54.240,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>591.548,00</b>	<b>1.372.644,00</b>	<b>-781.096,00</b>	<b>-503.688,00</b>	<b>-33.620,00</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  
Anieszka 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	wydatki bieżące										
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54.240,00</b>	<b>64.010,00</b>	<b>601.318,00</b>	<b>1.604.590,00</b>	<b>-1.003.272,00</b>	<b>-503.688,00</b>	<b>-33.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.770,00</b>	<b>-9.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.988.352,00	2.904.667,00	2.910.248,00	3.016.615,00	-106.367,00	0,00	-5.581,00	0,00	0,00	0,00	83.685,00	83.685,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-76.776,00	-41.776,00	-41.776,00	-37.409,00	-4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	605.251,00	575.591,00	583.753,00	679.020,00	-95.267,00	0,00	-8.162,00	0,00	0,00	0,00	29.660,00	29.660,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-187.434,00	-185.556,00	-184.656,00	-85.883,00	-98.773,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-1.878,00	-1.878,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-350.125,00	-350.125,00	-335.278,00	0,00	-335.278,00	0,00	-14.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-72.668,00	-72.668,00	-668,00	-668,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-431.688,00	-431.688,00	0,00	0,00	0,00	-431.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-68.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.790,00	-68.790,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	-265.899,00	-265.899,00	-265.899,00	-40.189,00	-225.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	134.445,00	110.558,00	114.688,00	161.744,00	-47.056,00	0,00	-4.130,00	0,00	0,00	0,00	23.887,00	23.887,00	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	-37.350,00	-37.350,00	-37.350,00	-36.872,00	-478,00	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											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-12.597,00	-12.597,00	-12.597,00	-12.009,00	-588,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-2.069,00	-1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-2.168.285,00	-2.126.951,00	-2.126.951,00	-2.038.890,00	-88.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.334,00	-41.334,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.770,00</b>	<b>-9.770,00</b>	<b>-11.185,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	9.770,00	0,00	0,00	-2.063,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-6.620,00	-6.620,00	-6.620,00	-5.172,00	-1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Podpis]*  
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											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>54.240,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>591.548,00</b>	<b>1.593.405,00</b>	<b>-1.001.857,00</b>	<b>-503.688,00</b>	<b>-33.620,00</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

74-21/18  
27.11.2018

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(-) 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	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 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	0,00	-220.761,00	220.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-220.761,00	220.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-220.761,00	220.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

74-21/18  
27.11.2018

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-503.688,00	0,00	0,00	-503.688,00
801		Oświata i wychowanie	-503.688,00	0,00	0,00	-503.688,00
	80115	Technika	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
	80116	Szkoły policealne	-431.688,00	0,00	0,00	-431.688,00
Ogółem			-503.688,00	0,00	0,00	-503.688,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

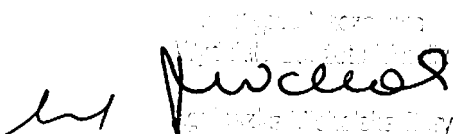
1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **49.000,00** zł, w związku z wpływem opłat za pobyt dzieci z innych gmin objętych opieką w oddziałach przedszkolnych (4.000,00 zł) i przedszkolach miejskich (45.000,00 zł) na terenie Gliwic.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **5.240,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

### 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 **3.016.615,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **83.685,00** zł, na zakup mebli, sprzętu i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych;
  - 2) rozdział 80104 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **679.020,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach miejskich,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **29.660,00** zł, na zakup mebli i wyposażenia na potrzeby przedszkoli miejskich;
  - 3) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.200,00** zł, na wypłatę zasiłku chorobowego dla pracownika Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych;
  - 4) rozdział 80148 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **161.744,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **23.887,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby stołówek szkolnych i przedszkolnych;
2. Zmiany w dziale 854:
  - 1) rozdział 85401 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.063,00** zł, na zakup materiałów i środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **9.770,00** zł, na zakup dywanu interaktywnego do świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8;
  - 2) rozdział 85446 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **800,00** zł, na dofinansowanie do studiów nauczyciela Miejskiego Ośrodka Socjoterapii.

  
Miejski Ośrodek Socjoterapii



**Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Zmiana w dziale 801, rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **220.761,00 zł**, w związku ze zmianą formy realizacji zadania – umowa będzie zawarta z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

**Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80115, dotacji podmiotowych o kwotę **72.000,00 zł**, wynika z mniejszej liczby uczniów w niepublicznych technikach;
- 2) rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **431.688,00 zł**, wynika z mniejszej liczby uczniów w niepublicznych szkołach policealnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.197.142.511,09 zł (z tego: dochody bieżące 1.083.383.710,83 zł, dochody majątkowe 113.758.800,26 zł), plan wydatków 1.364.844.827,30 zł.

Skarbnik Miasta

  
Ryszard Raszko

26-11-2018

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

  
Agnieszka Michalska-Bury

23.11.2018r.