

**ZARZĄDZENIE NR 74.6296/18**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**  
z dnia 23 maja ..... 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 (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. 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  
*[Signature]*  
Agnieszka Michalska-Bury

**RADCA PRAWNY**  
*[Signature]*  
Rafał Wróbel  
(KT 2175)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| oz.                   | Dz. | Wyszczególnienie   | Plan             | z tego:       |                  |
|-----------------------|-----|--|------------------|---------------|------------------|
|                       |     |  |                  | dochody gminy | dochody powiatu  |
| I.                    |     | DOCHODY BIEŻĄCE  | 14.789,00        | 0,00          | 14.789,00        |
| D.                    |     | ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH   | 14.789,00        | 0,00          | 14.789,00        |
|                       |     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14.789,00        | 0,00          | 14.789,00        |
|                       | 801 | Oświata i wychowanie   | 14.789,00        | 0,00          | 14.789,00        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |     |  | <b>14.789,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.789,00</b> |

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

| 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          | 14.789,00        | 12.989,00                                 | 11.846,00   | -59.899,00        | 71.745,00        | 0,00                       | 1.143,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 1.800,00   | 1.800,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00             | 0,00                                      | 0,00  | -3.586,00         | 3.586,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |                               | <b>14.789,00</b> | <b>12.989,00</b>                          | <b>11.846,00</b>                                    | <b>-63.485,00</b> | <b>75.331,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.143,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Wiceprezesa 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 |                   |                  |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14.789,00</b> | <b>12.989,00</b>                          | <b>11.846,00</b>                                    | <b>-59.899,00</b> | <b>71.745,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1.143,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | -473.579,00      | -23.579,00                                | -24.522,00  | -47.308,00        | 22.786,00        | 0,00                       | 943,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | -450.000,00  | -450.000,00                      | 0,00  | 0,00        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 15.098,00        | 15.098,00                                 | 15.098,00   | 15.098,00         | 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  | 610.810,00       | 0,00                                      | 0,00  | -1.645,00         | 1.645,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 610.810,00   | 610.810,00                       | 0,00  | 0,00        |
|            | 80104  | Przedszkola  | -170.036,00      | -9.226,00                                 | -9.426,00   | -31.760,00        | 22.334,00        | 0,00                       | 200,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | -160.810,00  | -160.810,00                      | 0,00  | 0,00        |
|            | 80110  | Gimnazja   | -16.994,00       | -16.994,00                                | -16.994,00  | 2.320,00          | -19.314,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80115  | Technika   | 25.755,00        | 25.755,00                                 | 25.755,00   | 5.091,00          | 20.664,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | -10.728,00       | -10.728,00                                | -10.728,00  | 0,00              | -10.728,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe  | 1.800,00         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 1.800,00   | 1.800,00                         | 0,00  | 0,00        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 21,00            | 21,00                                     | 21,00   | -997,00           | 1.018,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 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 | 9.619,00         | 9.619,00                                  | 9.619,00  | 3.540,00          | 6.079,00         | 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   | 26.319,00        | 26.319,00                                 | 26.319,00   | 1.083,00          | 25.236,00        | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | -3.596,00        | -3.596,00                     | -3.596,00        | -5.321,00                                 | 1.725,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 300,00           | 300,00                        | 300,00           | 0,00                                      | 300,00  | 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>-3.586,00</b>                          | <b>3.586,00</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  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | -2.314,00                                 | 2.314,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | -1.664,00                                 | 1.664,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | -1.000,00                                 | 1.000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 1.392,00                                  | -1.392,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |        | <b>Ogółem</b>  | <b>14.789,00</b> | <b>12.989,00</b>              | <b>11.846,00</b> | <b>-63.485,00</b>                         | <b>75.331,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1.143,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</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 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **14.789,00** zł, dokonuje się, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na roboty publiczne realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

#### 1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.786,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 41,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **943,00** zł, na odprawę pośmiertną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
- 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.098,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
- 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.645,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkołach Podstawowych nr 3 i 27,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **610.810,00** zł, na modernizację i adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
- 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.334,00** zł, na usługi archiwalne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach miejskich,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł, na ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;
- 5) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.320,00** zł, na umowę zlecenia w zakresie ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
- 6) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.091,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.664,00** zł, na remont instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, dystrybucję energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Łączności;
- 7) rozdział 80130 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.800,00** zł, na zakup zestawu komputerowego w Zespole Szkół Specjalnych;
- 8) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.018,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stołówkach szkolnych;

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury



- 9) rozdział 80149 – zwiększenie, w placówkach przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.540,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.079,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli;
- 10) rozdział 80150 – zwiększenie, w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.083,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.236,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;
- 11) rozdział 80152 – zwiększenie, w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.725,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Łączności oraz w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 12) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **300,00** zł, na poczęstunek dla uczestników konkursu, organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.314,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych;
  - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.664,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w placówkach, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
  - 3) rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury;
  - 4) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.392,00** zł, na umowy zlecenia związane z organizacją półkolonii w szkołach.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.203.862.009,50 zł (z tego: dochody bieżące 1.050.981.801,91 zł, dochody majątkowe 152.880.207,59 zł), plan wydatków 1.384.368.954,10 zł.

23 05 2018  
Skarbnik Miasta

Ryszard Pleszke

Główny Specjalista  
mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury  
22.05.2018 r.