

7M-7256/18
**ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 21 listopada 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości i Edukacji.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

aa^a aa

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
[Signature]
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
[Signature]
Elżbieta Groszewska
21.11.2018

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	6.645,00	162.378,00	-155.733,00	0,00	-6.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-40.208,00	-42.250,00	43.946,00	-86.196,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	40.208,00	40.208,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-40.208,00	-35.605,00	206.324,00	-241.929,00	0,00	-4.603,00	0,00	0,00	0,00	40.208,00	40.208,00	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	0,00	6.645,00	162.378,00	-155.733,00	0,00	-6.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	233.589,00	233.589,00	233.589,00	242.089,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	66.881,00	66.881,00	66.881,00	68.467,00	-1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-54.466,00	-54.466,00	-54.466,00	-30.715,00	-23.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka 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											
	80115	Technika	773.805,00	787.185,00	790.724,00	792.221,00	-1.497,00	0,00	-3.539,00	0,00	0,00	0,00	-13.380,00	-13.380,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-30.822,00	-30.822,00	-30.822,00	-24.643,00	-6.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	435.781,00	422.401,00	424.357,00	488.750,00	-64.393,00	0,00	-1.956,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2.413,00	2.413,00	3.913,00	12.632,00	-8.719,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	80.097,00	80.097,00	79.747,00	78.705,00	1.042,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-125.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-15.470,00	-15.470,00	-15.470,00	21.000,00	-36.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-2.815,00	-2.815,00	-2.815,00	-2.815,00	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	-36.491,00	-36.491,00	-36.491,00	-34.811,00	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZPSiG...
Wydział Budżetu i...
[Signature]

Oz.	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											
	80195	Pozostała działalność	-1.328.370,00	-1.328.370,00	-1.328.370,00	-1.328.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-40.208,00	-42.250,00	43.946,00	-86.196,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	40.208,00	40.208,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	-200,00	-400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15,00	-11.273,00	-11.353,00	7.700,00	-19.053,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00	11.288,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	49.319,00	23.899,00	22.137,00	22.700,00	-563,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	25.420,00	25.420,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-2.923,00	-2.923,00	-2.923,00	-2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-78.351,00	-78.351,00	-78.351,00	-60.190,00	-18.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	37.740,00	34.240,00	34.240,00	82.859,00	-48.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-40.208,00	-35.605,00	206.324,00	-241.929,00	0,00	-4.603,00	0,00	0,00	0,00	40.208,00	40.208,00	0,00	0,00

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.

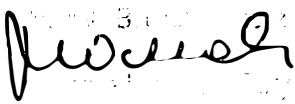
Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **242.089,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz na umowę zlecenie dla nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
- 2) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **68.467,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;
- 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **792.221,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w technikach, w związku z tegorocznymi podwyżkami płac;
- 4) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.868,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;
- 5) rozdział 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **488.750,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w liceach ogólnokształcących, w związku z tegorocznymi podwyżkami płac,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **13.380,00** zł na zakup mebli dla I Liceum Ogólnokształcącego (2.925,00 zł) oraz na opracowanie koncepcji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego (10.455,00 zł);
- 6) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.632,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych;
- 7) rozdział 80132 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **78.705,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz umowę zlecenie dla osoby zatrudnionej przy pracach społecznie-użytecznych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.042,00** zł na zakup środków czystości oraz na usługę administrowania systemem informatycznym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **350,00** zł na zakup środków BHP dla pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia;
- 8) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.000,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85406 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200,00** zł na badania okresowe dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł na zakup środków BHP dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

be


- 2) rozdział 85407 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.700,00** zł na wynagrodzenia i składki na fundusz pracy dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury,
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80,00** zł na zakup środków BHP dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **11.288,00** zł na zakup szaf oraz sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury;
- 3) rozdział 85410 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.700,00** zł na wynagrodzenia i składki ZUS, w związku z tegorocznymi podwyżkami płac dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.762,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **25.420,00** zł na zakup mebli do pokoi w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 4) rozdział 85421 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **82.859,00** zł na wynagrodzenia dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00** zł na zakup mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.197.088.271,09 zł (z tego: dochody bieżące 1.083.329.470,83 zł, dochody majątkowe 113.758.800,26 zł), plan wydatków 1.364.790.587,30 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

21-11-2018

Główny Specjalista
Magdalena Niedbajluk
20.11.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
20.11.2018 r.