

ZARZĄDZENIE NR *PM-1126/19*
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia *28 sierpień* **2019 r.**

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 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 2019 r. poz. 869); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 511); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 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 zarządzenia 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

Z-ca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu

Analiz

Janusz Adam Siejko

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel

7M-1126/19
28.08.2019

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	-4.646,00	-247.572,00	-282.843,00	35.271,00	-49.580,00	292.506,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-21.392,00	-12.051,00	9.594,00	-21.645,00	0,00	-9.341,00	0,00	0,00	0,00	21.392,00	21.392,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-26.038,00	-259.623,00	-255.549,00	-4.074,00	-49.580,00	283.165,00	0,00	0,00	0,00	26.038,00	26.038,00	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	-4.646,00	-247.572,00	-282.843,00	35.271,00	-49.580,00	292.506,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	516.094,00	474.512,00	289.863,00	139.932,00	149.931,00	0,00	184.649,00	0,00	0,00	0,00	41.582,00	41.582,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9.400,00	49.400,00	49.400,00	47.842,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-377.089,00	-377.089,00	-484.189,00	-361.307,00	-122.882,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	59.846,00	59.846,00	59.846,00	59.641,00	205,00	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	221.920,00	221.920,00	0,00	0,00	0,00	221.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-258.743,00	-258.743,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-271.500,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	14.328,00	14.328,00	14.328,00	14.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	37.442,00	34.378,00	34.378,00	36.934,00	-2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00	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	-58.611,00	-58.611,00	-58.611,00	-58.611,00	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												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145.942,00	145.942,00	145.942,00	145.942,00	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	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.882,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-301.556,00	-301.556,00	-301.556,00	-298.556,00	-3.000,00	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	-21.392,00	-12.051,00	9.594,00	-21.645,00	0,00	-9.341,00	0,00	0,00	0,00	21.392,00	21.392,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	38.505,00	17.113,00	9.494,00	6.295,00	3.199,00	0,00	7.619,00	0,00	0,00	0,00	21.392,00	21.392,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37.871,00	37.871,00	54.831,00	55.499,00	-668,00	0,00	-16.960,00	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	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-14.329,00	-24.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-37.871,00	-37.871,00	-37.871,00	-37.871,00	0,00	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										
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-26.038,00	-259.623,00	-255.549,00	-4.074,00	-49.580,00	283.165,00	0,00	0,00	0,00	26.038,00	26.038,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

...Zygmunt Frankiewicz...

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-1126/10
28.08.2016

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			-49.580,00	0,00	0,00	-49.580,00
801		Oświata i wychowanie	-49.580,00	0,00	0,00	-49.580,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	221.920,00	0,00	0,00	221.920,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-271.500,00	0,00	0,00	-271.500,00
Ogółem			-49.580,00	0,00	0,00	-49.580,00

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. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w szkołach podstawowych, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **139.932,00 zł**, na odprawy emerytalne, umowy zlecenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **149.931,00 zł**, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **184.649,00 zł**, na odprawy zwolnieniowe,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **41.582,00 zł** na zakup sprzętu i wyposażenia;
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w przedszkolach miejskich, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.842,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.558,00 zł**, na dystrybucję energii elektrycznej;
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **107.100,00 zł**, na odprawy zwolnieniowe w gimnazjach;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie w technikach, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **59.641,00 zł**, na odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **205,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 5) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **221.920,00 zł**, na dotację dla niepublicznej branżowej szkoły zawodowej;
- 6) rozdział 80120 – zwiększenie w liceach ogólnokształcących, w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.000,00 zł**, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz organizację rozpoczęcia roku szkolnego,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **757,00 zł**, na odprawę zwolnieniową;
- 7) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.130,00 zł**, na odprawy emerytalne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 8) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.328,00 zł**, na odprawy emerytalne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 9) rozdział 80148 – zwiększenie, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **36.934,00 zł**, na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **3.064,00 zł** na zakup wyposażenia stołówki;

- 10) rozdział 80150 – zwiększenie, w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **145.942,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
 - 11) rozdział 80152 – zwiększenie, w gimnazjach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.882,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w świetlicach szkolnych, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.295,00** zł, na odprawy emerytalne dla nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.199,00** zł, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.619,00** zł, na odprawy zwolnieniowe,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **21.392,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia;
 - 2) rozdział 85407 – zwiększenie w przedszkolach miejskich, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **55.499,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w Młodzieżowym Domu Kultury.
3. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.700,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80117, dotacji podmiotowych o kwotę **221.920,00** zł, dla niepublicznej branżowej szkoły zawodowej, w związku z większą niż planowano liczbą uczniów.
2. Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **271.500,00** zł, wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów w liceach niepublicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.261.430.980,63 zł (z tego: dochody bieżące 1.142.782.816,87 zł, dochody majątkowe 118.648.163,76 zł), plan wydatków 1.434.291.083,95 zł.