

RM-1437/19  
**ZARZĄDZENIE NR .....  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 28f ust. 1, 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 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 10, 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 z późn. zm.); 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(z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 5 do zarządzenia.
- § 6. 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wyszowski

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Anna Michalska-Bury

Natalia Krupa

RADCA PRAWNY

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, (+) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.928,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
	801	Ośwłata i wychowanie	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Ośwłata i wychowanie	1.328,00	1.328,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2.928,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>1.600,00</b>

p.o. Prezydenta Miasta  
Janusz Włodzinski

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Buriv

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	2.928,00	-117.951,00	-148.386,00	26.888,00	-175.274,00	35.000,00	-4.565,00	0,00	0,00	0,00	120.879,00	120.879,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-32.261,00	-32.361,00	1.397,00	-33.758,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.261,00	32.261,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-29.533,00	-29.533,00	-800,00	-28.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.533,00	29.533,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2.928,00</b>	<b>-179.745,00</b>	<b>-210.280,00</b>	<b>31.085,00</b>	<b>-241.365,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-4.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.673,00</b>	<b>182.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. Prezydent Miasta

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-33.672,00</b>	<b>-154.551,00</b>	<b>-149.986,00</b>	<b>25.218,00</b>	<b>-175.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.879,00</b>	<b>120.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	45.320,00	-60.365,00	-59.152,00	28.745,00	-87.897,00	0,00	-1.213,00	0,00	0,00	0,00	105.685,00	105.685,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2.756,00	-2.756,00	-2.756,00	-6.000,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	500,00	-125,00	625,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

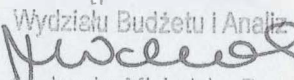
Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Wioletta 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											
80104	Przedszkola		-316,00	-8.306,00	-7.856,00	-13.071,00	5.215,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-37.880,00	-37.880,00	-40.583,00	0,00	-40.583,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		73.275,00	73.275,00	77.643,00	63.244,00	14.399,00	0,00	-4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4.769,00	4.769,00	4.769,00	10.523,00	-5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		-39.236,00	-39.236,00	-38.499,00	11.532,00	-50.031,00	0,00	-737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne		0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-5.616,00	-12.820,00	-12.820,00	-221,00	-12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,00	7.204,00	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		-180,00	-180,00	-180,00	-264,00	84,00	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		0,00	0,00	0,00	-193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		-39.392,00	-39.392,00	-39.392,00	-39.392,00	0,00	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											
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-34.260,00	-34.260,00	-34.260,00	-34.260,00	0,00	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>-32.261,00</b>	<b>-32.361,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>-33.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.261,00</b>	<b>32.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-8.112,00	-8.112,00	-8.112,00	-7.926,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	870,00	-8.139,00	-8.139,00	0,00	-8.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10.576,00	3.076,00	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4.164,00	-11.588,00	-11.588,00	9.323,00	-20.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,00	15.752,00	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											
926		Kultura fizyczna	0,00	-29.533,00	-29.533,00	-800,00	-28.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.533,00	29.533,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-29.533,00	-29.533,00	-800,00	-28.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.533,00	29.533,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>-33.672,00</b>	<b>-216.345,00</b>	<b>-211.880,00</b>	<b>25.815,00</b>	<b>-237.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.673,00</b>	<b>182.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. Prezydent Miasta  
 .....  
 Janusz Włoczyński  
 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr  
 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

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

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											
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	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>3.600,00</b>	<b>-3.600,00</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>

p.o. Prezydent Miasta  
 .....  
 Janusz Włoczyński

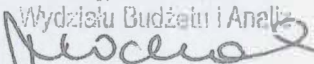
Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Budżetu i Analiz  




TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>35.000,00</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>
	80104	Przedszkola	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.670,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>35.000,00</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>

p.o. Prezydent Miasta

Janusz *[podpis]*

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr *MC-1737/19*  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia *18.12.2019.*

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. Prezydent Miasta

Janusz *[podpis]*

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

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenia w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.600,00** zł, dokonano na podstawie porozumień z innymi gminami, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin prowadzoną przez Ośrodek Doskazywania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
2. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **1.328,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy, na roboty publiczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 6.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad 4 i Ad. 5.

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

1. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.745,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych oraz realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 6 (1.328,00 zł),
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **105.685,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia w szkołach podstawowych oraz kamer do monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
  - 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.244,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;
  - 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **625,00** zł, na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
  - 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.215,00** zł, na wymianę drzwi w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **7.990,00** zł, na zakup mebli i wyposażenia do sal przedszkolnych;
  - 5) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.703,00** zł, na zwrot kosztów dojazdu uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  - 6) rozdział 80115 – zwiększenie w technikach, w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **63.244,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.399,00** zł, na zakup materiałów i wyposażenia;
  - 7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.523,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach branżowych;
  - 8) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.532,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w liceach ogólnokształcących;



- 9) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.100,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia;
  - 10) rozdział 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.204,00** zł na zakup wyposażenia w stołówkach;
  - 11) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **84,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
  - 12) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **193,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych;
  - 13) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.600,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **100,00** zł, na zakup środków bhp w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  - 2) rozdział 85407 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **9.009,00** zł na zakup mebli w Młodzieżowym Domu Kultury;
  - 3) rozdział 85410 – zwiększenie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, w grupach:
    - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.076,00** zł, na zakup pościeli i środków czystości do internatu,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **7.500,00** zł na zakup mebli do internatu;
  - 4) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
  - 5) rozdział 85421 – zwiększenie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.323,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowę zlecenie na przegląd techniczny,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **15.752,00** zł na zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego.
3. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **29.533,00** zł, na zakup ekranu dla Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

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

Zmiany w dziale 851, rozdział 85195, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.600,00** zł na umowę zlecenia na opiekę pielęgniarską nad dziećmi romskimi, w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce.

#### **Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **35.000,00** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza Gliwicami, na podstawie porozumień z innymi gminami;

- 2) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.670,00 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, w ramach praktycznej nauki zawodu, w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, na podstawie porozumień z innymi gminami.

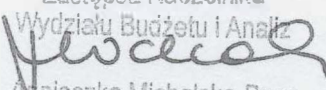
**Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

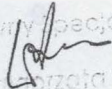
**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Zmiany w dziale 801 rozdział 80104 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **35.000,00 zł**, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza Gliwicami, na podstawie porozumień z innymi gminami.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.292.793.720,21 zł (z tego: dochody bieżące 1.206.618.762,87 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.480.865.163,09 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Ryszard Roszko

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Anieszka Michalska-Bury

Główny Specjalista  
  
Małgorzata Wilman