

ZARZĄDZENIE NR PM-400/19  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE  
z dnia 07 marzec..... 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 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 oraz ust. 2, 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. 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 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 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 5 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Kadr, Szkoleń i Płac oraz dyrektorom: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych; Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP2 i VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

*Michałka*  
Michałka-Bury

RADCA PRAWNY

*Rafał Wróbel*  
Rafał Wróbel

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	7.602,00	7.602,00	0,00
o.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	7.602,00	7.602,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.602,00	7.602,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.602,00	7.602,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>7.602,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gilwice 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	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 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											
710	Działalność usługowa	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-80.340,00	-80.340,00	0,00	0,00	80.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-2.847,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,00	-2.454,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.602,00	7.602,00	52.297,00	7.602,00	44.695,00	-44.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>7.602,00</b>	<b>5.142,00</b>	<b>-28.123,00</b>	<b>-72.636,00</b>	<b>44.513,00</b>	<b>-44.695,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
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	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 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 i/lub statutowych zadań											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.454,00</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>	<b>2.454,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.340,00</b>	<b>-80.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.340,00</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>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-80.340,00	-80.340,00	0,00	0,00	80.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>-102,00</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>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-2.847,00</b>	<b>-393,00</b>	<b>-393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.454,00</b>	<b>-2.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2.847,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.454,00	-2.454,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.602,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>52.297,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>44.695,00</b>	<b>-44.695,00</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>
	80101	Szkoły podstawowe	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-44.695,00	-44.695,00	0,00	0,00	0,00	-44.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	38.353,00	38.353,00	38.353,00	-3.842,00	42.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-2.460,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,00</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>
	92601	Obiekty sportowe	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>7.602,00</b>	<b>5.142,00</b>	<b>-28.043,00</b>	<b>-72.636,00</b>	<b>44.593,00</b>	<b>-44.695,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

.....Zygmunt Frankiewicz.....

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

(-) 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 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											
855		Rodzina	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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			-44.695,00	0,00	0,00	-44.695,00
801		Oświata i wychowanie	-44.695,00	0,00	0,00	-44.695,00
	80116	Szkoły policealne	-44.695,00	0,00	0,00	-44.695,00
Ogółem			-44.695,00	0,00	0,00	-44.695,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Finansów  
Wojciech  
Wojciech Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **7.602,00** zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

1. Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095, wydatków majątkowych o kwotę **2.454,00** zł, z rezerwy celowej na zakup: pralki, wieszaków monitorowych oraz monitora do monitoringu do filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 (1.754,00 zł) i rejestratora do monitoringu znajdującego się w Centrum Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1 (700,00 zł).
2. Zmiana w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80.340,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej.
3. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **102,00** zł, na weryfikację raportu z osiągniętych efektów ekologicznych po termomodernizacji budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w formie umowy zlecenia.
4. Zmiany w dziale 801:
  - a) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.950,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3, z tego 7.279,00 zł - środki z Funduszu Pracy,
  - b) rozdział 80120 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł, na usługę dostępu do programu „Finanse” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
  - c) rozdział 80148 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **494,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, z tego 323,00 zł – środki z Funduszu Pracy,
  - d) rozdział 80195 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **42.195,00** zł, na zakup jednorocznej licencji programu „Sigma” dla jednostek oświaty i wychowania.
5. Zmiana w dziale 852, rozdział 85219 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.460,00** zł, na zakupu dwóch czytników rejestratora czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
6. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **393,00** zł, z rezerwy ogólnej na uregulowanie należności wynikających z postanowienia Sądu, dotyczącego przebudowy i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei.

### Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiana w dziale 855 rozdział 85502 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **80,00** zł, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze dla pracownika realizującego zadanie zlecone w Ośrodku Pomocy Społecznej.

he  
Pawel

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80116, dotacji podmiotowych dla policealnych szkół niepublicznych w kwocie **44.695,00 zł**, w związku z mniejszą liczbą uczniów.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.291.599.382,69 zł (z tego: dochody bieżące 1.132.284.951,96 zł, dochody majątkowe 159.314.430,73 zł), plan wydatków 1.469.000.808,98 zł.

Skarbnik Miasta  
*[Signature]*  
Ryszard Raszko  
06-03-2019

Główny Specjalista  
*[Signature]*  
Magdalena Niedbajluk  
06-03-2019

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Amort.  
*[Signature]*  
Anieszka Michalska-Bury  
06-03-2019