

PM-732/19

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 28 maja ..... 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 i 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); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3a, art. 5 ust. 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); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 2, 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 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. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Organizacyjnego; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

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>20.321,20</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.721,20</b>
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10.721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.721,20</b>
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>10.721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.721,20</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10.721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.721,20</b>
	801	Oświata i wychowanie	10.721,20	0,00	10.721,20
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	9.600,00	9.600,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>20.321,20</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.721,20</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz .....  
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **PM-732/19**  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia **29.05.2019**

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											
758	Różne rozliczenia	-4.809,00	-4.809,00	-4.809,00	0,00	-4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25.130,20	25.130,20	25.123,20	-28.024,00	53.147,20	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	17.896,00	-17.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>20.321,20</b>	<b>20.321,20</b>	<b>20.314,20</b>	<b>-10.128,00</b>	<b>30.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</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>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz .....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Podpis]*  
Agnieszka 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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-4.809,00</b>	<b>-4.809,00</b>	<b>-4.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.809,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4.809,00	-4.809,00	-4.809,00	0,00	-4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.409,00</b>	<b>14.409,00</b>	<b>14.402,00</b>	<b>-28.024,00</b>	<b>42.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</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	8.462,00	8.462,00	8.462,00	-10.639,00	19.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	-8.133,00	8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305,00	305,00	305,00	-790,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-3.958,00	-3.958,00	-3.965,00	-8.462,00	4.497,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.896,00</b>	<b>-17.896,00</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>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17.896,00	17.896,00	17.896,00	17.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	-17.896,00	-17.896,00	-17.896,00	0,00	-17.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.593,00</b>	<b>-10.128,00</b>	<b>19.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</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>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

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

(-) 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>10.721,20</b>	<b>10.721,20</b>	<b>10.721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.721,20</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>
	80115	Technika	10.721,20	10.721,20	10.721,20	0,00	10.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>10.721,20</b>	<b>10.721,20</b>	<b>10.721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.721,20</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>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

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

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

1. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **10.721,20** zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **9.600,00** zł, na sfinansowanie, ze środków Funduszu Pracy, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego.

**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. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.000,00** zł na wykonanie prac remontowych w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz zakup materiałów i usług teleinformatycznych dla jednostki.
2. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.400,00** zł, na obsługę prawną Przewodniczącego Rady Miasta.
3. Zmiana w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.101,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;
  - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.133,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;
  - 3) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.600,00** zł, na sfinansowanie, ze środków Funduszu Pracy, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego;
  - 4) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.095,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (790,00 zł) oraz z rezerwy ogólnej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 (305,00 zł);
  - 5) rozdział 80195 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.497,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7,00** zł, z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów wyjazdu do Niemiec dwóch uczennic i nauczyciela Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.
4. Zmiana w dziale 855, rozdział 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.896,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Domu Dziecka nr 2.

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

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80115, grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.721,20** zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie realizacji „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa”, z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.287.290.809,40 zł (z tego: dochody bieżące 1.138.444.179,20 zł, dochody majątkowe 148.846.630,20 zł), plan wydatków 1.468.338.512,16 zł.

Skarbnik Miasta  
*[Signature]*  
Reszka

Inspektor  
*[Signature]*  
Alicja Gonczarko  
29.05.2019

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*[Signature]*  
Agnieszka Michalska-Bury  
29.05.2019 r.