

PM-970/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 24 lipiec 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 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; Edukacji oraz Zdrowia i Spraw Społecznych.
- § 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

.....

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	-72.900,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-57.583,00	-70.306,00	-107.070,00	36.764,00	0,00	12.723,00	0,00	0,00	0,00	57.583,00	57.583,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-13.000,00	-13.000,00	8.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-70.583,00	-133.306,00	-99.070,00	-34.236,00	50.000,00	12.723,00	0,00	0,00	0,00	70.583,00	70.583,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz.....

24-970/19
24.07.2019

Załącznik nr 2 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												
758		Różne rozliczenia	-72.900,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-72.900,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-57.583,00	-70.306,00	-107.070,00	36.764,00	0,00	12.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.583,00	57.583,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	428.488,00	358.547,00	358.047,00	273.850,00	84.197,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.941,00	69.941,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	59.080,00	48.580,00	48.280,00	62.000,00	-13.720,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-181.551,00	-181.551,00	-182.504,00	-117.100,00	-65.404,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	80.467,00	43.325,00	43.325,00	33.065,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.142,00	37.142,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-52.986,00	-52.986,00	-52.986,00	-81.000,00	28.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	62.731,00	62.731,00	51.961,00	52.500,00	-539,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-44,00	-44,00	-44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	26.200,00	26.200,00	26.000,00	30.000,00	-4.000,00	0,00	200,00	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	-215.840,00	-215.840,00	-215.840,00	-215.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-218.445,00	-143.445,00	-143.445,00	-143.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-5.211,00	-5.211,00	-5.211,00	0,00	-5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.211,00	5.211,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału
Budżetu i Analiz
Anieszka Michałka

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											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-13.000,00	-13.000,00	8.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	-13.000,00	-13.000,00	8.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-70.583,00	-133.306,00	-99.070,00	-34.236,00	50.000,00	12.723,00	0,00	0,00	0,00	70.583,00	70.583,00	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			72.900,00	72.900,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ogółem			72.900,00	72.900,00	0,00	0,00

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 grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **273.850,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **84.197,00** zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, w szkołach podstawowych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00** zł, na zakup środków wynikających z przepisów bhp na potrzeby szkół podstawowych,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **69.941,00** zł, na zakup stolików i krzeseł na potrzeby szkół podstawowych;
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.000,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach miejskich oraz umowę zlecenia na uporządkowanie ogrodu i placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 21,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł, na zakup wody wynikający z przepisów bhp, na potrzeby przedszkoli miejskich,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **10.500,00** zł na zakup stolików i krzeseł oraz tablic dla przedszkoli miejskich;
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **953,00** zł, na odprawę pośmiertną w V Liceum Ogólnokształcącym;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.065,00** zł, na odprawy emerytalne w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.260,00** zł, na nagrody konkursowe, zakup środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w technikach,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **37.142,00** zł na zakup mebli szkolnych dla Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych;
- 5) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.014,00** zł, na zakup opału, energii elektrycznej i jej dystrybucję oraz podróże służbowe w szkołach branżowych;
- 6) rozdział 80120 – zwiększenie, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **52.500,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w liceum dla dorosłych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.770,00** zł, na odprawę pośmiertną w V Liceum Ogólnokształcącym;
- 7) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00** zł, na zakup podnośnika podsufitowego dla niepełnosprawnych uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;
- 8) rozdział 80148 – zwiększenie, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.000,00** zł, na wynagrodzenia w stołówkach szkolnych,

- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł, na zakup środków wynikających z przepisów bhp w stołówkach szkolnych.
2. Zmiany w dziale 851:
- 1) rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.211,00** zł, na przeciwdziałanie uzależnieniom w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - 2) rozdział 85195 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **22.900,00** zł wynika z przeniesienia środków z rezerwy celowej, na dotację dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 58B.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **50.000,00** zł, na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.
4. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.100,00** zł, na płace wraz z pochodnymi dla pracowników w świetlicach szkolnych;
 - 2) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **500,00** zł, na płace wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 3) rozdział 85421 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.000,00** zł, na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **13.000,00** zł na zakup zestawów komputerowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Ad. 2. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195, dotacji celowych o kwotę **22.900,00** zł, dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 58B.
2. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **50.000,00** zł, na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.259.655.604,85 zł (z tego: dochody bieżące 1.141.077.441,09 zł, dochody majątkowe 118.578.163,76 zł), plan wydatków 1.432.515.708,17 zł