

94.5830/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 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 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; oraz Edukacji.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)

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	0,00	-1.800,00	-3.037,00	1.237,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	-1.800,00	-3.300,00	1.500,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia74-5830/18
22.02.2018

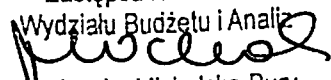
TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) 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	0,00	-1.800,00	-3.037,00	1.237,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.705,00	15.705,00	15.705,00	14.791,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-23.308,00	-23.308,00	-23.308,00	-22.058,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-37.120,00	-37.120,00	-37.120,00	-37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	247.919,00	247.919,00	247.919,00	247.919,00	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	36.710,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-14.437,00	-14.437,00	-14.437,00	-14.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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											
	80130	Szkoły zawodowe	-306.769,00	-306.769,00	-306.769,00	-306.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-8.472,00	-8.472,00	-8.472,00	-9.828,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.564,00	21.564,00	21.564,00	21.314,00	250,00	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	35.661,00	35.661,00	35.661,00	35.293,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-2.484,00	-2.484,00	-2.484,00	-2.484,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27.895,00	27.895,00	27.895,00	26.516,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-4.141,00	-4.141,00	-4.141,00	-4.729,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.061,00	6.061,00	6.061,00	6.061,00	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											
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6.276,00	6.276,00	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17.953,00	17.953,00	17.953,00	24.229,00	-6.276,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-24.229,00	-24.229,00	-24.229,00	-24.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-1.940,00	-1.940,00	-1.940,00	0,00	-1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	-1.800,00	-3.300,00	1.500,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Marianna Michalska-Bury

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 **14.791,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **914,00** zł, na opłaty za Internet w szkołach podstawowych;
- 2) rozdział 80103 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.616,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych;
- 3) rozdział 80113 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.800,00** zł na dowóz uczniów do szkoły;
- 4) rozdział 80115 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **247.919,00** zł, na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w technikach;
- 5) rozdział 80117 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **36.710,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 6) rozdział 80140 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.500,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 7) rozdział 80148 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.356,00** zł, na odpis na ZFŚS oraz zakup środków czystości w stołówkach;
- 8) rozdział 80149 - zwiększenie, w placówkach przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **21.314,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250,00** zł na zakup energii oraz usługi związane z organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
- 9) rozdział 80150 - zwiększenie, w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **35.293,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **368,00** zł na zakup środków czystości, ogrzewanie, energię elektryczną, usługi i odpis na ZFŚS;
- 10) rozdział 80152 - zwiększenie, w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.516,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.379,00** zł na zakup środków czystości, energii elektrycznej, usług i odpis na ZFŚS;
- 11) rozdział 80195 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20,00** zł, na zakup wody do picia.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **588,00** zł, na odpis na ZFŚS w świetlicach szkolnych;
 - 2) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.061,00** zł, na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w szkołach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,
 - 3) rozdział 85407 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.276,00** zł, na zakup energii cieplnej w Młodzieżowym Domu Kultury;
 - 4) rozdział 85410 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.229,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w internacie;
 - 5) rozdział 85412 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **325,00** zł, na dodatkowe godziny w ramach umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z organizacją półkolonii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
 - 6) Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.940,00** zł, na zakup nagród dla uczestników zawodów pływackich i artykułów papierniczych do dekoracji pływalni w Szkole Podstawowej nr 28 oraz na opłatę za szatnię basenową w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.179.714.921,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.042.210.686,00 zł, dochody majątkowe 137.504.235,64 zł), plan wydatków 1.367.904.075,12 zł.