

74-6438/18

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

z dnia 22 sierpnia ..... 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 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 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, 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); 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 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 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 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem 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.....

Zca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Analiz  
22.08.2018  
Janusz Adam Siejko

**RADCA PRAWNY**

Rafał Wróbel  
(KT 2)35

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3.159,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>0,00</b>
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>3.159,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.159,00	3.159,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.159,00	3.159,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3.159,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

24.6738/18  
22.08.2018

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	3.159,00	3.159,00	-27.554,00	-77.042,00	49.488,00	0,00	30.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-33.233,00	33.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	8.200,00	8.200,00	-11.431,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3.159,00</b>	<b>11.359,00</b>	<b>-19.354,00</b>	<b>-121.706,00</b>	<b>102.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....



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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.159,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>-27.554,00</b>	<b>-77.042,00</b>	<b>49.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.713,00</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	239.705,00	239.705,00	239.705,00	205.302,00	34.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.425,00	72.425,00	72.425,00	73.825,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	175.327,00	175.327,00	175.963,00	163.835,00	12.128,00	0,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-131.874,00	-131.874,00	-151.776,00	-151.243,00	-533,00	0,00	19.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-10.255,00	0,00	-10.255,00	0,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2.970,00	2.970,00	2.970,00	-8.630,00	11.600,00	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	18.260,00	18.260,00	18.260,00	12.460,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-13.232,00	-13.232,00	-13.232,00	-12.900,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-184.330,00	-184.330,00	-185.830,00	-188.330,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	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	41.000,00	41.000,00	41.308,00	31.897,00	9.411,00	0,00	-308,00	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	14.768,00	14.768,00	14.768,00	14.708,00	60,00	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	50.609,00	50.609,00	50.609,00	53.688,00	-3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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												
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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, 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	-5.816,00	-5.816,00	-5.816,00	-2.001,00	-3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-436.153,00	-436.153,00	-436.153,00	-429.153,00	-7.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.233,00</b>	<b>33.233,00</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>
	85401	Świetlice szkolne	31.786,00	31.786,00	31.786,00	24.070,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	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	25.730,00	25.730,00	25.730,00	0,00	25.730,00	0,00	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	-8.206,00	-8.206,00	-8.206,00	-7.993,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-54.740,00	-54.740,00	-54.740,00	-54.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) 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											
926		Kultura fizyczna	0,00	8.200,00	8.200,00	-11.431,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	8.200,00	8.200,00	-11.431,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3.159,00</b>	<b>11.359,00</b>	<b>-19.354,00</b>	<b>-121.706,00</b>	<b>102.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **3.159,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

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

Uzasadnienie patrz Ad.3.

### 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 **205.302,00** zł na odprawy emerytalne nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i pracowników administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 oraz na realizację umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.403,00** zł na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;

2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.825,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 27;

##### 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **163.835,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 22 i Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1, na realizację umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 oraz wynagrodzenie dla osoby realizującej roboty publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (środki z Funduszu Pracy – 3.159,00 zł),

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.128,00** zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w Przedszkolach Miejskich nr 22 i 27 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 6;

4) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **19.902,00** zł na odprawę zwolnieniową pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8;

5) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.255,00** zł na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3;

6) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.600,00** zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w Zespole Szkół Specjalnych oraz na organizację rozpoczęcia roku szkolnego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

##### 7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.460,00** zł na wynagrodzenia pracowników administracji w branżowej szkole w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.800,00** zł na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję w Zespole Szkół Specjalnych;

- 8) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.500,00** zł na zakup materiałów biurowych oraz środków BHP w Zespole Szkół Specjalnych;
  - 9) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **129.500,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, w związku z większą liczbą kursów w Ośrodku Doradztwa Zawodowego;
  - 10) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.897,00** zł na odprawy emerytalne pracowników stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.411,00** zł na zakup energii elektrycznej, konserwację urządzeń i wyposażenie stołówek szkolnych;
  - 11) rozdział 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.708,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracji, w związku z większą liczbą dzieci wymagających specjalnych metod pracy oraz na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;
  - 12) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **53.688,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 4, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  - 13) rozdział 80151 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **30.000,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, w związku z większą liczbą godzin kursów kwalifikacyjnych.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.070,00** zł na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 41 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.716,00** zł na zakup materiałów, dystrybucję energii elektrycznej oraz wymianę podłogi w Szkole Podstawowej nr 41;
  - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.430,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w związku z większą liczbą godzin wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
  - 3) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.730,00** zł na składki PFRON, zakup energii elektrycznej oraz odpis na ZFŚS w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
3. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.631,00** zł na remont podłogi w hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.230.354.098,12 zł (z tego: dochody bieżące 1.073.172.395,15 zł, dochody majątkowe 157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.400.023.010,45 zł.

Inspektor  
*Marzanna Gajda-Baran*  
mgr Marzanna Gajda-Baran

Z-ca Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu  
i Analiz  
22.08.2016  
Janusz Adam Siejko