

ZARZĄDZENIE NR .....<sup>PM-4565/17</sup>  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia <sup>24 maja</sup> ..... 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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 XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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.

Zastępca Prezydenta Miasta

.....<sup>[Signature]</sup>.....  
Pierwszy Wiceprezydent

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
<sup>[Signature]</sup>  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
<sup>[Signature]</sup>  
Rafał Wróbel  
(KT 2135)

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>68.527,00</b> | <b>68.527,00</b> | <b>0,00</b>     |
| D.                    |     | <b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>  | <b>68.527,00</b> | <b>68.527,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                       |     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 68.527,00        | 68.527,00        | 0,00            |
|                       | 801 | Oświata i wychowanie   | 68.527,00        | 68.527,00        | 0,00            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |     |  | <b>68.527,00</b> | <b>68.527,00</b> | <b>0,00</b>     |

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Piotr Wieczorek

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          | 68.527,00        | 68.527,00                                 | 48.213,00   | -27.816,00        | 76.029,00                  | 0,00                                 | 20.314,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00             | 0,00                                      | 0,00  | -4.442,00         | 4.442,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |                               | <b>68.527,00</b> | <b>68.527,00</b>                          | <b>48.213,00</b>                                    | <b>-32.258,00</b> | <b>80.471,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>20.314,00</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> |

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Piotr Wieczorek

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 |                            |                                      |  |   |               |  |                                  |   |             |             |             |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00             | 0,00                                      | 0,00  | -2.886,00                  | 2.886,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe  | -232,00          | -232,00                                   | -232,00   | -232,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</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> |
|            | 92601  | Obiekty sportowe  | -630,00          | -630,00                                   | -630,00   | 0,00                       | -630,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 92695  | Pozostała działalność   | 630,00           | 630,00                                    | 630,00  | 0,00                       | 630,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |        | <b>Ogółem</b>   | <b>68.527,00</b> | <b>68.527,00</b>                          | <b>48.213,00</b>                                    | <b>-32.258,00</b>          | <b>80.471,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>20.314,00</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> |

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Anieszka Michalska-Bury

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

| 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>68.527,00</b> | <b>68.527,00</b>                          | <b>48.213,00</b>                                    | <b>-27.816,00</b> | <b>76.029,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>20.314,00</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   | 64.660,00        | 64.660,00                                 | 64.660,00   | 32.012,00         | 32.648,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 3.650,00         | 3.650,00                                  | 3.650,00  | 0,00              | 3.650,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80104  | Przedszkola   | -2.707,00        | -2.707,00                                 | -2.707,00   | -23.239,00        | 20.532,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80110  | Gimnazja  | -11.435,00       | -11.435,00                                | -11.435,00  | -3.367,00         | -8.068,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00             | 0,00                                      | -21.500,00  | 0,00              | -21.500,00                 | 0,00                                 | 21.500,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące  | -6.978,00        | -6.978,00                                 | -6.978,00   | -7.237,00         | 259,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe   | -5.640,00        | -5.640,00                                 | -4.454,00   | -32.568,00        | 28.114,00                  | 0,00                                 | -1.186,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 15.166,00        | 15.166,00                                 | 15.166,00   | 12.761,00         | 2.405,00                   | 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  | 3.931,00         | 3.931,00                                  | 3.931,00  | 890,00            | 3.041,00                   | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 32.624,00        | 32.624,00                                 | 32.624,00   | 14.773,00         | 17.851,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 80195  | Pozostała działalność   | -24.744,00       | -24.744,00                                | -24.744,00  | -21.841,00        | -2.903,00                  | 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>-4.442,00</b>  | <b>4.442,00</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   | 0,00             | 0,00                                      | 0,00  | 3.284,00          | -3.284,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne   | 232,00           | 232,00                                    | 232,00  | -4.608,00         | 4.840,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Michalska*  
Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **68.527,00** zł, dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na roboty publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 i Szkole Podstawowej nr 3.

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

Uzasadnienia 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 **32.012,00** zł, jest wynikiem zwiększenia o kwotę 68.527,00 zł środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 i Szkole Podstawowej nr 3 i zmniejszenia o kwotę 36.515,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ZFŚS w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32.648,00** zł, na odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych, składki na PRFON w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, energię elektryczną w Zespołach Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i 10, nadzór nad remontem w Szkole Podstawowej nr 28;

##### 2) rozdział 80103 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.650,00** zł, na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;

##### 3) rozdział 80104 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.532,00** zł na zakup materiałów w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4, zakup energii w związku z większym zużyciem ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i szkolenia pracownika administracji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;

##### 4) rozdział 80113 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **21.500,00** zł na dowóz dzieci do szkoły;

##### 5) rozdział 80120 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **259,00** zł, na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

##### 6) rozdział 80130 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.114,00** zł, na składki na PFRON w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, energię elektryczną i ochronę budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

##### 7) rozdział 80148 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.761,00** zł, na odprawę emerytalną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.405,00** zł na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Miejskim nr 3, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Zespole Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznym;

##### 8) rozdział 80149 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **890,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8,

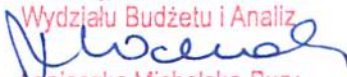
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.041,00** zł na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i 7;
- 9) rozdział 80150 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.773,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.851,00** zł na odpis na ZFŚS w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 7, Szkole Podstawowej nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 oraz zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Samochodowych;
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.284,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w świetlicach szkolnych;
- 2) rozdział 85410 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.840,00** zł, na dystrybucję energii elektrycznej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 3) rozdział 85412 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.886,00** zł, na przewóz dzieci oraz zakup środków czystości i artykułów papierniczych związanych z organizacją półkolonii w Szkole Podstawowej nr 21.
3. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **630,00** zł, na zajęcia na basenie dla klas III w Szkole Podstawowej nr 11.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.151.642.882,60 zł (z tego: dochody bieżące 1.064.446.269,40 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.296.585.412,15 zł.

Skarbnik Miasta

  
Ryszard Reszke

Główny Specjalista  
  
mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury  
23.05.1971