

74-4716/17

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

z dnia 29 września ..... 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); art. 8 ust. 1, 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, 3a i 16, ust. 4, 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. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4, ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 1 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. Dokonać zmian w tabeli nr 5 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 5 do zarządzenia.
- § 6. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Dokonać zmian w załączniku 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 7 do zarządzenia.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Organizacyjnego; Podatków i Opłat; Spraw Obywatelskich; dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- § 9. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta, dyrektor urzędu oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP2, VP3).
- § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 11. 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 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>2.076.081,23</b>	<b>2.001.970,47</b>	<b>74.110,76</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11.449,00</b>	<b>11.449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.449,00</b>	<b>11.449,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>11.449,00</b>	<b>11.449,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	11.449,00	11.449,00	0,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2.064.632,23</b>	<b>1.990.521,47</b>	<b>74.110,76</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>2.064.632,23</b>	<b>1.990.521,47</b>	<b>74.110,76</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>1.990.521,47</b>	<b>1.990.521,47</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	1.990.521,47	1.990.521,47	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>74.110,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74.110,76</b>
	801	Oświata i wychowanie	74.110,76	0,00	74.110,76
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2.076.081,23</b>	<b>2.001.970,47</b>	<b>74.110,76</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury



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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	163.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.590,00	163.590,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	36.900,00	-6.888,00	-11.888,00	0,00	-11.888,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	43.788,00	43.788,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-263.224,00	-6.863,00	-6.863,00	0,00	-6.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.361,00	-256.361,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2.138.815,23	2.074.844,23	1.923.946,19	-21.571,00	1.945.517,19	146.926,04	3.972,00	0,00	0,00	63.971,00	63.971,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	4.811,00	-4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	0,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>2.076.081,23</b>	<b>2.057.023,23</b>	<b>1.901.125,19</b>	<b>-16.760,00</b>	<b>1.917.885,19</b>	<b>146.926,04</b>	<b>8.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,00</b>	<b>19.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

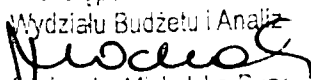
TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) 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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163.590,00</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>163.590,00</b>	<b>163.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.590,00	163.590,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36.900,00</b>	<b>-6.888,00</b>	<b>-11.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.788,00</b>	<b>43.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.900,00	-6.888,00	-6.888,00	0,00	-6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.788,00	43.788,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-263.224,00</b>	<b>-6.863,00</b>	<b>-6.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.361,00</b>	<b>-256.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-263.224,00	-6.863,00	-6.863,00	0,00	-6.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.361,00	-256.361,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62.734,00</b>	<b>-1.237,00</b>	<b>-5.209,00</b>	<b>-21.571,00</b>	<b>16.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.971,00</b>	<b>63.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-160.938,00	-199.258,00	15.152,00	-8.046,00	23.198,00	-214.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-360,00	-8.000,00	-8.300,00	-5.000,00	-3.300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-21.000,00	-23.200,00	-24.000,00	-20.800,00	-3.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-1.965,00	0,00	-1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14.857,00	1.946,00	1.039,00	-3.621,00	4.660,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	12.911,00	12.911,00	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											
	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	7.554,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	0,00	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	226.617,00	226.617,00	12.207,00	12.338,00	-131,00	214.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-3.996,00	-3.996,00	-3.996,00	-3.996,00	0,00	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	4.811,00	-4.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Piacówki wychowania pozaszkolnego	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00	22.750,00	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	-24.196,00	-24.196,00	-24.196,00	3.365,00	-27.561,00	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											
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>-19.058,00</b>	<b>-28.030,00</b>	<b>-16.760,00</b>	<b>-11.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,00</b>	<b>19.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

(-) 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>1.990.521,47</b>	<b>1.990.521,47</b>	<b>1.855.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.044,43</b>	<b>135.477,04</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>
	80101	Szkoły podstawowe	1.496.140,55	1.496.140,55	1.394.051,57	0,00	1.394.051,57	102.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	439.212,44	439.212,44	409.254,93	0,00	409.254,93	29.957,51	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	55.168,48	55.168,48	51.737,93	0,00	51.737,93	3.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.990.521,47</b>	<b>1.990.521,47</b>	<b>1.855.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.044,43</b>	<b>135.477,04</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

PM-4716/11  
29.06.2011

TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

(-) 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>74.110,76</b>	<b>74.110,76</b>	<b>74.110,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74.110,76</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>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42.313,98	42.313,98	42.313,98	0,00	42.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	31.796,78	31.796,78	31.796,78	0,00	31.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>74.110,76</b>	<b>74.110,76</b>	<b>74.110,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74.110,76</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



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 24.4716/17  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29.06.2017

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 24.4716/17  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29.06.2017

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			146.926,04	0,00	0,00	146.926,04
801		Oświata i wychowanie	146.926,04	0,00	0,00	146.926,04
	80101	Szkoły podstawowe	-112.321,02	0,00	0,00	-112.321,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00
	80110	Gimnazja	29.957,51	0,00	0,00	29.957,51
	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	217.840,55	0,00	0,00	217.840,55
		Ogółem	146.926,04	0,00	0,00	146.926,04

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

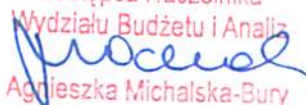
1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **11.449,00** zł, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym zwrotu kosztów pobytu dzieci spoza Gliwic w punktach przedszkolnych.
2. Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o łączną kwotę **2.064.632,23** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.15.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5 i Ad. 6.

### Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę **163.590,00** zł, z rezerwy celowej na wykonanie dokumentacji technicznej, badań geologicznych wraz z wznowieniem granic dla zadania pn. „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I”.
2. Zmiany w dziale 750:
  - 1) rozdział 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **43.788,00** zł:
    - a) z rezerwy celowej na adaptację pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego przy ul Zwycięstwa 21 na działalność Terenowego Punktu Paszportowego (36.900,00 zł),
    - b) w celu uzupełnienia środków na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A (6.888,00 zł);
  - 2) rozdział 75095 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.000,00** zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli wielodniowe ćwiczenia wojskowe.
3. Zmiana w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.700,00** zł, na wykonanie modernizacji instalacji kolektorów słonecznych w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Zmiany w dziale 801:
  - 1) rozdział 80101 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.198,00** zł, w tym z rezerwy celowej 4.403,00 zł na naprawę dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz na remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 7 (18.795,00 zł),
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **38.320,00** zł, z rezerwy celowej na zakup sprzętu i wyposażenia do szkół podstawowych;
  - 2) rozdział 80104 – zwiększenie:
    - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł, na zakup środków BHP do Przedszkola Miejskiego nr 27,

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury



- b) wydatków majątkowych o kwotę **7.640,00** zł, w tym z rezerwy celowej 4.640,00 zł na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 oraz na zakup wyposażenia do sal terapeutycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 (3.000,00 zł);
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie:
  - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **800,00** zł, na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Gimnazjum nr 4,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **2.200,00** zł, w celu uzupełnienia środków na: zakup rzutnika multimedialnego (200,00 zł) oraz budowę sieci komputerowej (2.000,00 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- 4) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.965,00** zł, na refundację kosztów dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 3;
- 5) rozdział 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.900,00** zł, na zakup: zestawu doświadczalnego do pracowni fizyki (2.770,00 zł) oraz licencji (130,00 zł) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- 6) rozdział 80148 – zwiększenie:
  - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.660,00** zł, na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (3.660,00 zł, w tym z rezerwy celowej 2.460,00 zł), a także na przegląd wraz z naprawą sprzętu kuchennego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 (1.000,00 zł),
  - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **907,00** zł, na odprawę zwolnieniową dla pracownika kuchni w Szkole Podstawowej nr 28,
  - c) wydatków majątkowych o kwotę **12.911,00** zł, z rezerwy celowej na zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 (5.911,00 zł) oraz Przedszkolu Miejskim nr 7 (7.000,00 zł);
- 7) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.554,00** zł, na organizację specjalnych metod nauki w Szkole Podstawowej nr 3;
- 8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nas naliczane” o kwotę **12.338,00** zł, na organizację specjalnych metod nauki w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
  - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **214.410,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach niepublicznych.
- 5. Zmiany w dziale 854:
  - 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.446,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic szkolnych;
  - 2) rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.750,00** zł, na organizację zajęć dodatkowych w okresie wakacyjnym w Młodzieżowym Domu Kultury;
  - 3) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.365,00** zł, na organizację półkolonii letnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.
- 6. Zmiana w dziale 855, rozdział 85595 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **370,00** zł, na zakup licencji na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.



**Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80110 oraz 80150 o łączną kwotę **1.990.521,47** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.15.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

**Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziałach: 80102 oraz 80111 o łączną kwotę **74.110,76** zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.15.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

**Ad. 6. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80106, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **11.449,00** zł, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym zwrotu kosztów pobytu dzieci spoza Gliwic w punktach przedszkolnych.

**Ad. 7. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

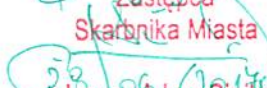
Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 - zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **112.321,02** zł jest wynikiem:
  - a) zmniejszenia o kwotę 214.410,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych,
  - b) zwiększenia o kwotę 102.088,98 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.15.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.;
- 2) rozdział 80106 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **11.449,00** zł, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym zwrotu kosztów pobytu dzieci spoza Gliwic w punktach przedszkolnych;
- 3) rozdział 80110 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **29.957,51** zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.15.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.;
- 4) rozdział 80150 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **217.840,55** zł, jest wynikiem:
  - a) zwiększenia o kwotę 214.410,00 zł w związku z większą liczbą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach niepublicznych,
  - b) zwiększenia o kwotę 3.430,55 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.15.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.156.388.221,83 zł (z tego: dochody bieżące 1.069.191.608,63 zł, dochody majątkowe 87.196.613,20 zł), plan wydatków 1.301.143.385,38 zł.

Inspektor  
  
Alicja Gonczarko  
27.06.2017r.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury  
27.06.2017r.

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
  
Janusz Adam Siejko