

94-5843/18

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

z dnia 28 lutego ..... 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 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 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 16, 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 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, 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. 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 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Inwestycji i Remontów.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1 i VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta  
Zygmunt Frankiewicz

.....

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
  
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
  
Elżbieta Górska  
28. LUT. 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-14 164,00	-14 164,00	-14 164,00	0,00	-14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 164,00	-136 836,00	-113 836,00	0,00	-113 836,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 000,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>3 293,00</b>	<b>-131 293,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

TABELA NR 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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	0,00	293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	293,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	-14.164,00	-14.164,00	-14.164,00	0,00	-14.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-14.164,00	-14.164,00	-14.164,00	0,00	-14.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	37.164,00	-113.836,00	-113.836,00	0,00	-113.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10.464,00	10.464,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>3.293,00</b>	<b>-131.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i AnalizyMichalska-Bury  
Agnieszka Michalska-Bury

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	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-5893/18  
28.02.2018

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka Michalska-Bury

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz Ad.2 i Ad.3.

### Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **293,00** zł, na realizację umowy zlecenia na przeprowadzenie weryfikacji raportu z monitorowania wielkości emisji CO<sub>2</sub>, osiągniętej w 2017 r. dla zadania "Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Straży Pożarnej".
2. Zmiany w dziale 800:
  - 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.464,00** zł z rezerwy celowej na usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej 41;
  - 2) rozdział 80103 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.000,00** zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z miasta Gliwice, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Rudziniec;
  - 3) rozdział 80104 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **151.000,00** zł w związku ze zmianą dysponenta środków oraz rozszerzeniem zakresu prac związanych z wymianą nawierzchni asfaltowej oraz poszerzeniem drogi dojazdowej, na terenie Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 przy ul. Sienkiewicza;
  - 4) rozdział 80115 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.700,00** zł z rezerwy celowej na nadzór inwestorski nad remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Łączności.
3. Zmiany w dziale 851, rozdział 85154 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.000,00** zł, na organizację VIII Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego w ramach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

### Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **23.000,00** zł w związku z mniejszą liczbą zawartych porozumień na zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Gliwicach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

### Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji celowych o kwotę **23.000,00** zł w związku z mniejszą liczbą zawartych porozumień na zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Gliwicach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.180.061.828,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.042.557.593,00 zł, dochody majątkowe 137.504.235,64 zł), plan wydatków 1.368.250.982,12 zł.

Inspektor  
*Marzanna Gajda-Baran*  
mgr Marzanna Gajda-Baran  
28.02.2018r.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
*Wioletta Michalska-Bury*  
Wioletta Michalska-Bury  
28.02.2018r.

Skarbnik Miasta  
*Anna Raszko*  
Anna Raszko