

PM-6024/18

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 29 marzec 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); 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.); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 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 1 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 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 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, 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Gury
Anieszka Michalska-Gury

RADCA PRAWNY
Rafał Wróbel
Rafał Wróbel
(KT 2135)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-6024/18
28.03.2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	7.118,00	0,00	7.118,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	7.118,00	0,00	7.118,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.118,00	0,00	7.118,00
	801	Oświata i wychowanie	7.118,00	0,00	7.118,00
DOCHODY OGÓLEM			7.118,00	0,00	7.118,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-6024/18
28.03.2018

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	7.118,00	918,00	918,00	-4.464,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		7.118,00	918,00	918,00	-5.991,00	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
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	wypłaty 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	7.118,00	918,00	918,00	-4.464,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.288,00	1.288,00	1.288,00	-9.298,00	10.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.267,00	7.267,00	7.267,00	7.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-22.769,00	-22.769,00	-22.769,00	-14.348,00	-8.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-5.614,00	-5.614,00	-5.614,00	-6.588,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	892,00	892,00	892,00	-250,00	1.142,00	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	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-2.789,00	-2.789,00	-2.789,00	-3.268,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	9.619,00	9.619,00	9.619,00	9.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-2.537,00	-2.537,00	-2.537,00	-1.428,00	-1.109,00	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	27.565,00	27.565,00	27.565,00	26.799,00	766,00	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	9.252,00	9.252,00	9.252,00	7.090,00	2.162,00	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											
	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	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.282,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-9.341,00	-10.541,00	-10.541,00	-9.341,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-1.527,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	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	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1.777,00	1.777,00	1.777,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	7.118,00	918,00	918,00	-5.991,00	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

.....Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Ignieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **7.118,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.

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:

a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.586,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz na składki PFRON w Szkole Podstawowej nr 28,

b) wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6;

2) rozdział 80102 – zwiększenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.267,00** zł na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (środki z Funduszu Pracy – 7.118,00 zł, własne - 149,00 zł);

3) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **974,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;

4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.142,00** zł na składki PFRON w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, dystrybucję energii w Zespole Szkół Specjalnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dystrybucję energii w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;

5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **479,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;

6) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.619,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych;

7) rozdział 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.799,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **766,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;

8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.090,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.162,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych oraz nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy z dziećmi, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 11 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz


Agnieszka Michalska-Bury

- 9) rozdział 80152 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.282,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3,00** zł na podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
- 10) rozdział 80195 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.200,00** zł na zakup praw autorskich do utworu muzycznego tworzonego w ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.527,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;
- 2) rozdział 85495 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.777,00** zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.196.131.714,44 zł (z tego: dochody bieżące 1.049.758.122,56 zł, dochody majątkowe 146.373.591,88 zł), plan wydatków 1.376.623.405,62 zł.

Skarbnik Miasta
RR
Ryszard Reazke
28 03 2018

Inspektor
Cyber
mgr Marzanna Gajda-Baran
28.03.2018r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Mucha
Agnieszka Michalska-Burda
28.05.2018r.