

**ZARZĄDZENIE NR PM- 2334/2020  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 28 maja 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 713); 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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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 XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości i Edukacji.

**§ 4.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz zastępcy prezydenta VP3.

**§ 5.** Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM- 2334/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 28 maja 2020 r.

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          | 0,00        | -4.500,00                                 | -13.233,00  | -50.100,00        | 36.867,00        | 0,00                       | 8.733,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 4.500,00   | 4.500,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00        | 0,00                                      | 0,00  | -5.484,00         | 5.484,00         | 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>-4.500,00</b>                          | <b>-13.233,00</b>                                   | <b>-55.584,00</b> | <b>42.351,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>8.733,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM- 2334/2020  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 28 maja 2020 r.

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>0,00</b> | <b>-4.500,00</b>                          | <b>-13.233,00</b>                                   | <b>-50.100,00</b>          | <b>36.867,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>8.733,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>4.500,00</b>                               | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 2.123,00    | 2.123,00                                  | -1.210,00   | -24.969,00                 | 23.759,00                            | 0,00   | 3.333,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 2.500,00    | 2.500,00                                  | 2.500,00  | 0,00                       | 2.500,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | -9.048,00   | -9.048,00                                 | -9.048,00   | -549,00                    | -8.499,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80104  | Przedszkola  | 25.487,00   | 20.987,00                                 | 19.587,00   | 2.292,00                   | 17.295,00                            | 0,00   | 1.400,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 4.500,00                                      | 4.500,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 80115  | Technika   | 5.115,00    | 5.115,00                                  | 5.115,00  | -918,00                    | 6.033,00                             | 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   | -7.115,00   | -7.115,00                                 | -7.115,00   | -1.820,00                  | -5.295,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 1.500,00    | 1.500,00                                  | 500,00  | 1.500,00                   | -1.000,00                            | 0,00   | 1.000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne   | -2.500,00   | -2.500,00                                 | -2.500,00   | 0,00                       | -2.500,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 0,00        | 0,00                                      | -3.000,00   | 0,00                       | -3.000,00                            | 0,00   | 3.000,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | -9.397,00   | -9.397,00                                 | -9.397,00   | -3.823,00                  | -5.574,00                            | 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 | 10.068,00   | 10.068,00                                 | 10.068,00   | -2.273,00                  | 12.341,00                            | 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   | 1.545,00    | 1.545,00                                  | 1.545,00  | 0,00                       | 1.545,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | -738,00     | -738,00                                   | -738,00   | 0,00                       | -738,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

| 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1.238,00    | 1.238,00                                  | 1.238,00  | 1.238,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 80195  | Pozostała działalność  | -20.778,00  | -20.778,00                                | -20.778,00  | -20.778,00        | 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>-5.484,00</b>  | <b>5.484,00</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  | 2.216,00    | 2.216,00                                  | 2.216,00  | -4.257,00         | 6.473,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 382,00      | 382,00                                    | 382,00  | 1.371,00          | -989,00          | 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  | -2.216,00   | -2.216,00                                 | -2.216,00   | -2.216,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | -382,00     | -382,00                                   | -382,00   | -382,00           | 0,00             | 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>-4.500,00</b>                          | <b>-13.233,00</b>                                   | <b>-55.584,00</b> | <b>42.351,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>8.733,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

## Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

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

#### 1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.759,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.333,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szkół podstawowych, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19;
- 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł, na zakup środków dezynfekujących i antybakteryjnych w szkołach podstawowych specjalnych;
- 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.292,00** zł, na wynagrodzenia pracowników przedszkoli miejskich,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.295,00** zł, na zakup środków dezynfekujących, antybakteryjnych oraz dozowników w przedszkolach miejskich,
  - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.400,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkoli miejskich, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19,
  - d) wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00** zł, na zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.033,00** zł, na bieżące przeglądy i konserwacje w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.500,00** zł, na składki na fundusz pracy w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników liceów ogólnokształcących, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19;
- 6) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szkół zawodowych specjalnych, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19;
- 7) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.341,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.545,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 9) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.238,00** zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.473,00** zł, na zakup środków dezynfekujących, antybakteryjnych, maseczek, rękawiczek w świetlicach szkolnych, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19;
- 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki na naliczane” o kwotę **1.371,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.568.692.081,18 zł (z tego: dochody bieżące 1.366.904.165,76 zł, dochody majątkowe 201.787.915,42 zł), plan wydatków 1.743.044.032,17 zł.