

**ZARZĄDZENIE NR PM-2597/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 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 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 2020 r. poz. 920); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 23 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 1 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 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 2 do zarządzenia.

§ 3. 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 3 do zarządzenia.

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

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz zastępcy prezydenta (VP3).

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2597/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 lipca 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	125.000,00	0,00	125.000,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	125.000,00	0,00	125.000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125.000,00	0,00	125.000,00
	801	Oświata i wychowanie	125.000,00	0,00	125.000,00
DOCHODY OGÓLEM			125.000,00	0,00	125.000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2597/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 lipca 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	125.000,00	-20.719,00	-99.423,00	-142.514,00	43.091,00	0,00	78.704,00	0,00	0,00	0,00	145.719,00	145.719,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-6.614,00	-6.903,00	289,00	0,00	6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		125.000,00	-20.719,00	-106.037,00	-149.417,00	43.380,00	0,00	85.318,00	0,00	0,00	0,00	145.719,00	145.719,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2597/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 lipca 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											
801		Oświata i wychowanie	125.000,00	-20.719,00	-99.423,00	-142.514,00	43.091,00	0,00	78.704,00	0,00	0,00	0,00	145.719,00	145.719,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	502.723,00	547.723,00	468.219,00	434.744,00	33.475,00	0,00	79.504,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-38.657,00	-57.717,00	-57.417,00	-62.664,00	5.247,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00	19.060,00	0,00	0,00
	80115	Technika	26.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-215.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-4.389,00	-3.048,00	-2.548,00	683,00	-3.231,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,00	-1.341,00	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	37.958,00	37.958,00	37.958,00	37.958,00	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	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-383.695,00	-383.695,00	-383.695,00	-383.695,00	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	-6.614,00	-6.903,00	289,00	0,00	6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-8.703,00	-8.703,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	-2.089,00	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	125.000,00	-20.719,00	-106.037,00	-149.417,00	43.380,00	0,00	85.318,00	0,00	0,00	0,00	145.719,00	145.719,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **125.000,00** zł, w wyniku otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7. W związku z otrzymanym dofinansowaniem następuje zmniejszenie wydatków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania i przeniesienie ich na inne zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych.

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 **434.744,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz pracowników obsługi w szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **33.475,00** zł, na zakup podręczników dla uczniów oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **79.504,00** zł, na wypłatę odpraw zwolnieniowych nauczycieli w szkołach podstawowych;
- 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **40.500,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych;
- 3) rozdział 80104 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.247,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach miejskich,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **19.060,00** zł, na zakup komputerów dla Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 40;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **23.600,00** zł, na zakup książek oraz remont dachu w Zespole Szkół Łączności, zakup energii elektrycznej oraz przeprowadzenie przeglądu sanitarnego klimatyzacji na zlecenie SANEPID-u, w związku z epidemią wirusa COVID-19, w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00** zł, na zakup licencji w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 5) rozdział 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00** zł, w celu uzupełnienia środków na modernizację sanitariatów, szatni i klatek schodowych w Zespole Szkół Specjalnych;
- 6) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **683,00** zł, na składki na Fundusz Pracy pracowników stołówek szkolnych;
- 7) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.958,00** zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6;
- 8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.960,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.703,00** zł, na wypłatę odprawy zwolnieniowej dla nauczyciela świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 2) rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.089,00** zł, na remont instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 3) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.800,00** zł, na umowę zlecenie wraz z pochodnymi na organizację półkolonii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.476.032.065,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.281.015.926,87 zł, dochody majątkowe 195.016.138,56 zł), plan wydatków 1.756.496.146,75 zł.