

**ZARZĄDZENIE NR PM-3115/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 listopada 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 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 2020 r. poz. 920); 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 oraz Edukacji.

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

§ 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-3115/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 listopada 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działań

(-) 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	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											
001	001 Świata i wychowanie	0,00	-98 955,00	-53 448,00	1 989 142,00	-2 042 590,00	0,00	-45 507,00	0,00	0,00	0,00	98 955,00	98 955,00	0,00	0,00
051	051 Chrońna zieleń	0,00	-7 300,00	-7 300,00	2 185,00	-9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
054	054 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-32 555,00	-29 382,00	35 166,00	-64 548,00	0,00	-3 173,00	0,00	0,00	0,00	32 555,00	32 555,00	0,00	0,00
026	026 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 920,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-138.810,00	-90.130,00	2.029.413,00	-2.119.543,00	0,00	-48.680,00	0,00	0,00	0,00	138.810,00	138.810,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3115/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 listopada 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	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	0,00	-98.955,00	-53.448,00	1.989.142,00	-2.042.590,00	0,00	-45.507,00	0,00	0,00	0,00	98.955,00	98.955,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 065 452,00	1 012 296,00	1 019 120,00	1 168 864,00	-149 744,00	0,00	-6 824,00	0,00	0,00	0,00	53 156,00	53 156,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 230,00	70 230,00	70 230,00	72 520,00	-2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-111 711,00	-111 711,00	-111 871,00	-103 871,00	-8 000,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	379 427,00	396 195,00	399 307,00	542 947,00	-143 640,00	0,00	-3 112,00	0,00	0,00	0,00	-16 768,00	-16 768,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	29 412,00	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-427 588,00	-427 588,00	-401 680,00	0,00	-401 680,00	0,00	-25 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	473 503,00	444 161,00	443 561,00	477 273,00	-33 712,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	29 342,00	29 342,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	79 542,00	79 542,00	79 542,00	102 561,00	-23 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	259 024,00	261 024,00	261 171,00	359 616,00	-98 445,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-16 067,00	-16 067,00	-16 067,00	85 273,00	-101 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	196 850,00	196 068,00	197 937,00	200 500,00	-2 563,00	0,00	-1 869,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	5 100,00	12 600,00	-7 500,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-287 215,00	-287 215,00	-287 215,00	0,00	-287 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 946,00	44 213,00	47 528,00	156 333,00	-108 805,00	0,00	-3 315,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	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	5 885,00	5 885,00	5 885,00	30 293,00	-24 408,00	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	125 408,00	98 408,00	98 408,00	97 885,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	wydaty 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	-30 130,00	-30 130,00	-30 130,00	-28 778,00	-1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1 261 536,00	-1 261 536,00	-1 261 536,00	-1 214 236,00	-647 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861		Ochrona zdrowia	0,00	-7.300,00	-7.300,00	2.185,00	-9.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-7 300,00	-7 300,00	2 185,00	-9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-32.555,00	-29.382,00	35.166,00	-64.548,00	0,00	-3.173,00	0,00	0,00	0,00	32.555,00	32.555,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	100,00	297,00	-197,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 727,00	5 227,00	5 227,00	17 000,00	-11 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-354,00	-37 909,00	-38 036,00	0,00	-38 036,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	37 055,00	37 055,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-2 329,00	2 171,00	5 371,00	23 100,00	-17 729,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 100,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Środki rewalidacyjno-wychowawcze	-10 192,00	-10 192,00	-10 192,00	-9 570,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	2 920,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-138.810,00	-90.130,00	2.029.413,00	-2.119.543,00	0,00	-48.680,00	0,00	0,00	0,00	138.810,00	138.810,00	0,00	0,00

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. Zmiana w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.168.864,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji w szkołach podstawowych oraz osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **53.156,00** zł, na zakup sprzętu, wyposażenia, licencji i oprogramowania dla szkół podstawowych oraz sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w związku z epidemią wirusa COVID-19;

2) rozdział 80102 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **72.520,00** zł, na składki na Fundusz Pracy dla nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **610,00** zł, na zakup tabletu dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych;

3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **160,00** zł, na zakup odzieży roboczej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16;

4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **542.947,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w przedszkolach miejskich;

5) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **29.412,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

6) rozdział 80115 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **477.273,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w technikach,
- b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **600,00** zł, na wypłatę świadczenia „na start” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **29.342,00** zł, na zakup sprzętu informatycznego dla techników oraz stacji dezynfekcyjnej dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w związku z epidemią wirusa COVID-19;

7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **102.561,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkół Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;

8) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **359.616,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w liceach ogólnokształcących;

9) rozdziała 80121 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.100,00** zł, na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych;

- 10) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 85.273,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi i administracji w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia;
 - 11) rozdział 80134 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 200.500,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 782,00 zł, na zakup tabletu dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych;
 - 12) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 12.600,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 13) rozdział 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 156.333,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 4.733,00 zł, na zakup zamrażarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, zmywarki dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 oraz oprogramowania antywirusowego dla intendenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15;
 - 14) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 30.293,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 15) rozdział 80150 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 97.885,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 523,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę 27.000,00 zł, na zakup tabletów dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wirtualnego laboratorium dla oddziałów integracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie:
- 1) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 2.185,00 zł, na umowę zlecenie wraz z pochodnymi na realizację programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6;
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę 7.300,00 zł, na zakup tablic interaktywnych do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16.
3. Zmiana w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 297,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli świetlic szkolnych;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 3.761,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 - 3) rozdział 85406 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 17.000,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi i administracji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- b) wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł, na zakup licencji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 4) rozdział 85407 – zwiększenie:
 - a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 127,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 37.055,00 zł, na zakup mebli, sprzętu komputerowego oraz licencji dla Młodzieżowego Domu Kultury;
- 5) rozdział 85410 – zwiększenie grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 23.100,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 6) rozdział 85417 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 8.100,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 48,00 zł, na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
- 4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 2.920,00 zł, w celu zawarcia umów zleceń z pracownikami obsługi w hali sportowej przy ul. Kozielskiej 1.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.498.042.908,68 zł (z tego: dochody bieżące 1.299.853.875,02 zł, dochody majątkowe 198.189.033,66 zł), plan wydatków 1.708.646.658,90 zł.