

**ZARZĄDZENIE NR PM-3376/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 grudnia 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. Dokonać zmian w tabeli nr 8 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 III zastępcy prezydenta miasta.

§ 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-3376/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 grudnia 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	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											
201	Świata i wychowanie	0,00	-59.224,00	-46.452,00	6.147,00	-52.605,00	0,00	-12.226,00	0,00	0,00	0,00	59.224,00	59.224,00	0,00	0,00
251	Chrońna zdrowia	0,00	20.622,00	20.622,00	1.322,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.622,00	-20.622,00	0,00	0,00
254	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Kultura fizyczna	0,00	0,00	142,00	-900,00	1.042,00	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	-38.656,00	-25.659,00	6.575,00	-32.234,00	0,00	-12.997,00	0,00	0,00	0,00	38.656,00	38.656,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-3376/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 grudnia 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	-59.284,00	-46.458,00	11.610,00	-58.068,00	0,00	-12.826,00	0,00	0,00	0,00	59.284,00	59.284,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 786,00	-49 958,00	-47 145,00	-6 539,00	-40 606,00	0,00	-2 813,00	0,00	0,00	0,00	74 744,00	74 744,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-5 045,00	-5 045,00	-5 695,00	-5 695,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 829,00	9 829,00	9 829,00	5 824,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-25 780,00	-11 820,00	-2 470,00	5 322,00	-7 792,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	-13 960,00	-13 960,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-17 701,00	-17 701,00	-17 701,00	-8 100,00	-9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 000,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-11 228,00	-11 228,00	-10 468,00	-21 283,00	10 815,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	-5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 940,00	26 940,00	26 940,00	27 327,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-4 765,00	-4 765,00	-4 765,00	0,00	-4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-14 543,00	-13 043,00	-12 490,00	0,00	-12 490,00	0,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	4 913,00	4 913,00	4 913,00	3 721,00	1 192,00	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	11 339,00	11 339,00	11 339,00	9 827,00	1 512,00	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	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											
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-5 779,00	-5 779,00	-5 779,00	0,00	-5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861		Ochrona zdrowia	0,00	20 628,00	20 628,00	1 328,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 628,00	-20 628,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 628,00	20 628,00	1 328,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 628,00	-20 628,00	0,00	0,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 957,00	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 394,00	1 394,00	1 367,00	1 314,00	53,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-1 394,00	-1 394,00	-1 344,00	-1 314,00	-30,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-14 957,00	-14 957,00	-14 957,00	-14 957,00	0,00	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	148,00	-900,00	1 048,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	148,00	-900,00	1 048,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-38 656,00	-25 659,00	12 038,00	-37 697,00	0,00	-12 997,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	38 656,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-3376/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub 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	wydatki na tytuły 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	0,00	0,00	-5.463,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	-5.463,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	-5.463,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2 i 3.

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

1. Zmiana w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 74.744,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla szkół podstawowych oraz na modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;
- 2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 650,00 zł, na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;
- 3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 5.884,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w oddziałach przedszkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 3.945,00 zł, na media oraz dystrybucję energii w oddziałach przedszkolnych;
- 4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 5.322,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;
- 5) rozdział 80117 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 4.000,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi i administracji w Górnśląskim Centrum Edukacyjnym,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 534,00 zł, na wywóz nieczystości oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w branżowych szkołach I i II stopnia;
- 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 10.815,00 zł, na zakup energii w liceach ogólnokształcących;
- 7) rozdziała 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 5.354,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;
- 8) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 27.327,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Górnśląskim Centrum Edukacyjnym;
- 9) rozdział 80149 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 3.721,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli placówek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.192,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 10) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 9.827,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.512,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

11) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 2.500,00 zł, na zasiłki chorobowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Łączności.

2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupach:

1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 1.328,00 zł, na umowę zlecenie na zdalne prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych;

2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 19.300,00 zł, na zakup środków żywności do paczek świątecznych oraz realizację programów profilaktycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Zmiana w dziale 854:

1) rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 14.957,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w Młodzieżowym Domu Kultury;

2) rozdział 85410 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 1.314,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 53,00 zł, na zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,

c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 27,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracownika Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.048,00 zł, konserwację sprzętu w hali sportowej przy ul. Kozielskiej 1.

Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 801, rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 5.463,00 zł, na zakup środków czystości i materiałów biurowych dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.474.056.476,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.303.836.594,97 zł, dochody majątkowe 170.219.881,62 zł), plan wydatków 1.682.157.639,86 zł.