

**ZARZĄDZENIE NR 3423
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 23 grudnia 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 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 17, ust. 4, 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. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 15qc, art. 15zn pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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. Dokonać zmian w tabeli nr 5 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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 6 do zarządzenia.

§ 7. 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 7 do zarządzenia.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku 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 8 do zarządzenia.

§ 9. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości, Edukacji; Biura Rozwoju Miasta; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; Ośrodka Pomocy Społecznej; Powiatowego Urzędu Pracy; Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" i Domu Pomocy Społecznej "Opoka".

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i III zastępcy prezydenta.

§ 11. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3423

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	36.628,12	0,00	36.628,12
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36.628,12	0,00	36.628,12
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36.628,12	0,00	36.628,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36.628,12	0,00	36.628,12
	855	Rodzina	36.628,12	0,00	36.628,12
DOCHODY OGÓLEM			36.628,12	0,00	36.628,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3423

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 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	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											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	12.717,00	-12.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	-238.766,00	-33.830,00	-28.030,00	-5.800,00	-23.344,00	-181.592,00	0,00	0,00	0,00	238.766,00	238.766,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	-35.550,00	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.652,00	-29.652,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35.550,00	-9.644,00	-11.326,00	26.125,00	-37.451,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	45.194,00	45.194,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	36.628,12	36.628,12	362,66	6.014,00	-5.651,34	0,00	36.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	36.628,12	-217.679,88	-45.567,34	16.287,00	-61.854,34	-29.242,00	-142.870,54	0,00	0,00	0,00	254.308,00	254.308,00	0,00	0,00

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											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	12.717,00	-12.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12.717,00	-12.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.800,00	-236.966,00	-33.830,00	-28.030,00	-5.800,00	-21.544,00	-181.592,00	0,00	0,00	0,00	238.766,00	238.766,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18.056,00	-2.844,00	-18.650,00	0,00	-18.650,00	15.556,00	250,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2.393,00	-2.393,00	-2.393,00	-2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	779,00	779,00	579,00	-21.221,00	21.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-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
	80115	Technika	9.116,00	9.116,00	-5.164,00	1.085,00	-6.249,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	311,00	311,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6.134,00	6.134,00	301,00	0,00	301,00	5.833,00	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											
	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	1.220,00	1.220,00	1.221,00	1.191,00	30,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-13.023,00	-13.023,00	-13.024,00	-10.692,00	-2.332,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	-217.866,00	0,00	0,00	0,00	-21.544,00	-196.322,00	0,00	0,00	0,00	217.866,00	217.866,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-35.550,00	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.652,00	-29.652,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5.898,00	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	-5.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-29.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.652,00	-29.652,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35.550,00	-9.644,00	-11.326,00	26.125,00	-37.451,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	45.194,00	45.194,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-10.324,00	-10.324,00	-10.324,00	0,00	-10.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.239,00	10.595,00	8.913,00	26.125,00	-17.212,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	9.644,00	9.644,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-9.915,00	-9.915,00	-9.915,00	0,00	-9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	424,00	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	151,00	-151,00	0,00	0,00	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	151,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.800,00	-252.508,00	-45.930,00	10.963,00	-56.893,00	-27.442,00	-179.136,00	0,00	0,00	0,00	254.308,00	254.308,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3423

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 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											
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	6.014,00	-6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	6.014,00	-6.014,00	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	6.014,00	-6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 3423

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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											
855		Rodzina	36.628,12	36.628,12	362,66	0,00	362,66	0,00	36.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11.300,39	11.300,39	111,89	0,00	111,89	0,00	11.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25.327,73	25.327,73	250,77	0,00	250,77	0,00	25.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			36.628,12	36.628,12	362,66	0,00	362,66	0,00	36.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3423

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-690,00	690,00	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	0,00	0,00	0,00	-690,00	690,00	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	-690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 3423

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 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	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	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 3423

Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-2.894,00	-1.800,00	0,00	-1.094,00
801		Oświata i wychowanie	-2.894,00	-1.800,00	0,00	-1.094,00
	80104	Przedszkola	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-1.094,00	0,00	0,00	-1.094,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-26.348,00	-5.898,00	0,00	-20.450,00
801		Oświata i wychowanie	-20.450,00	0,00	0,00	-20.450,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.556,00	0,00	0,00	15.556,00
	80116	Szkoły policealne	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-3.689,00	0,00	0,00	-3.689,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5.833,00	0,00	0,00	5.833,00
	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	-1,00	0,00	0,00	-1,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1,00	0,00	0,00	1,00
	80195	Pozostała działalność	-20.450,00	0,00	0,00	-20.450,00
851		Ochrona zdrowia	-5.898,00	-5.898,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5.898,00	-5.898,00	0,00	0,00
Ogółem			-29.242,00	-7.698,00	0,00	-21.544,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **36.628,12** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.192.2020.ZW z dnia 17 grudnia 2020 r., przyznającej środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6, Ad. 7.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 700, rozdział 70001 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **350,00** zł na dofinansowanie do okularów dla pracownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Zmiana w dziale 710, rozdział 71095 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.717,00** zł na realizację umowy zlecenia, w ramach opracowania Strategii Gliwice 2040.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **15.556,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej, w związku ze złożoną korektą ilości uczniów za okres wrzesień - grudzień 2020 r.,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **250,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12,
 - c) wydatki majątkowe o kwotę **20.900,00** zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, do zdalnej nauki;
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.800,00** zł, w związku z otrzymaną notą obciążeniową, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gliwic, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Rudziniec;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **21.800,00** zł na zakup pomocy dydaktycznych i opłaty za centralne ogrzewanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, przeglądy urządzeń, deratyzacyjne i wywóz nieczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz przedłużenie pakietu Vulcan w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;
 - 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.085,00** zł na wypłatę godzin nadliczbowych w Zespole Szkół Samochodowych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **14.280,00** zł na wypłatę odprawy pośmiertnej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 5) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000,00** zł na wypłatę godzin nadliczbowych w Zespole Szkół Samochodowych;
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **301,00** zł na dystrybucję energii w IV Liceum Ogólnokształcącym,

- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.833,00** zł na dotację podmiotową dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego, w związku ze złożoną korektą ilości uczniów za okres wrzesień - grudzień 2020 r.;
- 7) rozdział 80149 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.191,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9;
- 8) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1,00** zł na uzupełnienie środków na dotację podmiotową dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 9) rozdział 80195 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **217.866,00** zł na zakup laptopów i zestawów komputerowych dla II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, do zdalnej nauki.
4. Zmiany w dziale 852:
- 1) rozdział 85202 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **35.550,00** zł na zakup oczyszczaczy powietrza w Domach Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”; środki na ten cel w wysokości 5.898,00 zł zostały przeniesione z programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, w związku z rezygnacją z realizacji części zadań, ze względu na pandemię;
- 2) rozdział 85219 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.125,00** zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.682,00** zł na wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Zmiana w dziale 853, rozdział 85333 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **424,00** zł na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Zmiany w dziale 854, rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **151,00** zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiana w dziale 855, rozdział 85501 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.014,00** zł na wypłatę dodatków dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, rozliczających program 500+.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenia w dziale 855:

- 1) rozdział 85508 – w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **111,89** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **11.188,50** zł na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. nr 85/24.3122.2.192.2020.ZW;
- 2) rozdział 85510 – w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **250,77** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **25.076,96** zł na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. nr 85/24.3122.2.192.2020.ZW.

Ad. 6. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zmiana w dziale 854, rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **690,00 zł** na realizację zajęć w świetlicy dla dzieci romskich „Pod Lipami”, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

Ad. 7. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80104, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.800,00 zł**, w związku z otrzymaniem not obciążeniowych na niższe kwoty, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

Ad. 8. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80104, dotacji celowych o kwotę **1.800,00 zł** w związku z otrzymaniem not obciążeniowych na niższe kwoty, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
- 2) rozdziale 80195, dotacji podmiotowych o kwotę **1.094,00 zł**, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na sprzęt informatyczny oraz dostęp do Internetu, w ramach zdalnej nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **15.556,00 zł** dla niepublicznej szkoły podstawowej, w związku ze złożoną korektą ilości uczniów za okres wrzesień - grudzień 2020 r.;
- 2) rozdział 80116 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **17.700,00 zł** dla niepublicznych szkół policealnych, w związku z mniejszą liczbą przekazanych wniosków o dodatkowe środki za zdane egzaminy;
- 3) rozdział 80117 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **3.689,00 zł** dla niepublicznych szkół branżowych, w związku z mniejszą liczbą przekazanych wniosków o dodatkowe środki za zdane egzaminy zawodowe;
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **5.833,00 zł** dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego, w związku ze złożoną korektą ilości uczniów za okres wrzesień - grudzień 2020 r.;
- 5) rozdział 80149 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **1,00 zł**, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych;
- 6) rozdział 80152 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **1,00 zł** na uzupełnienie brakujących środków na przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 7) rozdział 80195 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **20.450,00 zł**, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na sprzęt informatyczny oraz dostęp do Internetu, w ramach zdalnej nauki w szkołach niepublicznych.

2. Zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85154, dotacji celowych o kwotę **5.898,00** zł w ramach programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, w związku z rezygnacją z realizacji części zadań, ze względu na pandemię.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.491.818.963,40 zł (z tego: dochody bieżące 1.316.777.728,82 zł, dochody majątkowe 175.041.234,58 zł), plan wydatków 1.681.387.249,05 zł.