

ZARZĄDZENIE NR PM - 3690 / 2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 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 2021 r. poz. 305); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38); 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 XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok 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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, 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.

Prezydenta Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 3690 / 2021
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 lutego 2021 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	18.014,00	18.014,00	0,00
D.		SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	18.014,00	18.014,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.014,00	18.014,00	0,00
	201	● Świata i wychowanie	18 014,00	18 014,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			18.014,00	18.014,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 3690 / 2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 lutego 2021 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											
301	Świata i wychowanie	18 014,00	23 414,00	13 242,00	20 366,00	-7 124,00	0,00	10 172,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-5 026,00	-5 026,00	-1 666,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00
	Ogółem	18.014,00	18.328,00	8.156,00	18.700,00	-10.544,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	-314,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obciążenie 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	18.014,00	23.414,00	13.242,00	20.366,00	-7.124,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-453,00	4 947,00	2 947,00	5 487,00	-2 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-464 052,00	-464 052,00	-464 052,00	-432 526,00	-31 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	411 012,00	411 012,00	404 655,00	371 129,00	33 526,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 089,00	7 089,00	7 089,00	8 489,00	-1 400,00	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	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-818,00	-818,00	-2 633,00	4 573,00	-7 206,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-11 584,00	-11 584,00	-11 584,00	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 433,00	15 433,00	15 433,00	14 533,00	900,00	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	21 170,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00	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	27 815,00	27 815,00	27 815,00	26 693,00	1 122,00	0,00	0,00	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	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											
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-5.086,00	-5.086,00	-1.666,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	104 829,00	104 829,00	104 829,00	103 163,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania bezszkolnego	0,00	-5 086,00	-5 086,00	0,00	-5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-104 829,00	-104 829,00	-104 829,00	-104 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			18.014,00	18.328,00	8.156,00	18.700,00	-10.544,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę 18.014,00 zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych, w Szkole Podstawowej nr 21 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

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 5.487,00 zł jest wynikiem:

- zwiększenia o kwotę 18.014,00 zł środków z Funduszu Pracy, na wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych, w Szkole Podstawowej nr 21 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
- zmniejszenia o kwotę 12.527,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w szkołach podstawowych, w związku z ponownym przeliczeniem wysokości wypłat,

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 2.000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19, w szkołach podstawowych;

2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 371.129,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w przedszkolach miejskich,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 33.526,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków czystości i usług zdrowotnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 w szkołach podstawowych, a także na remont sieci niskoprądowej w przedszkolu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 i remont wentylatora kotła gazowego w przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8,

c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 6.357,00 zł na odprawę zwolnieniową pracownika obsługi w przedszkolu miejskim oraz zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 w przedszkolach miejskich;

3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 8.489,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych oraz realizację umów zleceń dla Inspektorów Ochrony Danych w technikach;

4) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 12.402,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, w związku z ponownym przeliczeniem wysokości wypłat w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 4.573,00 zł na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, po ponownym przeliczeniu wysokości wypłat, dla pracowników liceów,

b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 1.815,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;

- 6) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 14.533,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 900,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników stołówek szkolnych;
 - 7) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 21.170,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w przedszkolach miejskich, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 8) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 26.693,00 zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.122,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 103.163,00 zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.666,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świetlic szkolnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - 2) rozdział 85407 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.086,00 zł na zakup licencji Vulcan w Młodzieżowym Domu Kultury.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.498.111.439,72 zł (z tego: dochody bieżące 1.315.486.991,58 zł, dochody majątkowe 182.624.448,14 zł), plan wydatków 1.846.266.335,21 zł.