

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4196/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 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 2021 r. poz. 305); 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 (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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 (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 Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 4196/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 czerwca 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											
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-21.676,00	-132.958,00	111.282,00	0,00	21.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	39.941,00	-39.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	-21.676,00	-93.017,00	71.341,00	0,00	21.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4196/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 czerwca 2021 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	0,00	0,00	-21.676,00	-132.958,00	111.282,00	0,00	21.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-408.205,00	-424.915,00	-425.315,00	-512.390,00	87.075,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-5.110,00	14.600,00	14.600,00	-26.570,00	41.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.710,00	-19.710,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	21.000,00	21.000,00	21.000,00	29.622,00	-8.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19.276,00	19.276,00	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	24.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	341,00	-5.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	-2.029,00	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	155.618,00	155.618,00	155.618,00	155.618,00	0,00	0,00	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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	0,00	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	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	39.941,00	-39.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-11.748,00	-11.748,00	-11.748,00	-2.444,00	-9.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9.770,00	9.770,00	9.770,00	12.163,00	-2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	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	-52.244,00	-52.244,00	-52.244,00	-24.000,00	-28.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	75.222,00	75.222,00	75.222,00	75.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-21.676,00	-93.017,00	71.341,00	0,00	21.676,00	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.

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

1. Zmiana w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **87.075,00** zł, na bieżące remonty, zakup środków czystości, materiałów, sprzętu sportowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych,
- b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **400,00** zł, na zakup środków BHP na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **16.710,00** zł, na opracowanie projektu technicznego adaptacji poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 13;

2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **41.170,00** zł, na media, zakup usług dotyczących archiwizacji dokumentów oraz założenia moskitier, a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach miejskich;

3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **29.622,00** zł, na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji w technikach;

4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **24.276,00** zł, na wypłatę odprawy zwolnieniowej w IV Liceum Ogólnokształcącym;

5) rozdział 80148 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **341,00** zł, na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **3.000,00** zł, na zakup lodówek na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 18;

6) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **155.618,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;

7) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.300,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;

8) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **225.500,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświaty i wychowania.

2. Zmiana w dziale 854:

1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.163,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;

2) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

3) rozdział 85495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **75.222,00** zł, na wynagrodzenia pracowników jednostek oświaty i wychowania.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.521.944.089,73 zł (z tego: dochody bieżące 1.328.363.477,14 zł, dochody majątkowe 193.580.612,59 zł), plan wydatków 1.842.431.033,84 zł.