

**ZARZĄDZENIE NR PM-4578/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 sierpnia 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. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372); 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 z późn. zm.); 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 z późn. zm.) 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 i Edukacji.

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

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiewok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-4578/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 sierpnia 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	788,00	788,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	788,00	788,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	788,00	788,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	788,00	788,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			788,00	788,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4578/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 sierpnia 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	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	788,00	788,00	-22.592,00	-76.010,00	53.418,00	0,00	23.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		788,00	788,00	-22.592,00	-84.393,00	61.801,00	0,00	23.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4578/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 20 sierpnia 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	788,00	788,00	-22.592,00	-76.010,00	53.418,00	0,00	23.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-177.274,00	-204.169,00	-205.169,00	-220.642,00	15.473,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,00	26.895,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.617,00	167.412,00	167.412,00	165.272,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.795,00	-42.795,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-37.570,00	-55.382,00	-54.432,00	-73.149,00	18.717,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,00	17.812,00	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	0,00
	80115	Technika	-34.800,00	-34.800,00	-49.800,00	-49.800,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	87.072,00	87.072,00	76.692,00	52.512,00	24.180,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-12.092,00	-10.180,00	-11.130,00	-4.130,00	-7.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,00	-1.912,00	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	-16.828,00	-16.828,00	-16.828,00	-16.828,00	0,00	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	220.207,00	220.207,00	220.207,00	220.299,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-94.544,00	-94.544,00	-94.544,00	-94.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	99.429,00	99.429,00	99.429,00	88.138,00	11.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-82.176,00	-82.176,00	-82.176,00	-82.268,00	92,00	0,00	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	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											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-6.846,00	-6.846,00	-6.846,00	-3.846,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-10.407,00	-10.407,00	-10.407,00	-10.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			788,00	788,00	-22.592,00	-84.393,00	61.801,00	0,00	23.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **788,00** zł, dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

1. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zmiany w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zmniejszenie o kwotę **220.642,00** zł jest wynikiem:

– zwiększenia o kwotę 34.063,00 zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych w szkołach podstawowych, w tym: 788,00 zł środki z Funduszu Pracy, na wynagrodzenia dla osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,

– zmniejszenia o kwotę 254.705,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w szkołach podstawowych, w związku z mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych;

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **15.473,00** zł na naprawę instalacji kanalizacyjnej, zakup sprzętu sportowego i biurowego, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz szkolenia nauczycieli w szkołach podstawowych,

c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zwiększenie o kwotę **1.000,00** zł na odprawy zwolnieniowe w Szkole Podstawowej nr 9,

d) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **26.895,00** zł na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 21;

2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **165.272,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.140,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:

a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.717,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz konserwację sprzętu w przedszkolach miejskich,

b) wydatków majątkowych o kwotę **17.812,00** zł na modernizację ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz zakup laptopa w Przedszkolu Miejskim nr 22;

4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **15.000,00** zł na odprawy zwolnieniowe w Zespole Szkół Łączności;

5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **52.512,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w liceach ogólnokształcących,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.180,00** zł na badania okresowe, szkolenia, organizację inauguracji nowego roku szkolnego, usługi sprzątnięcia w liceach ogólnokształcących,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **10.380,00** zł na wypłatę odprawy zwolnieniowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
 - 6) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **950,00** zł na zakup środków ochrony indywidualnej, wynikającej z przepisów BHP w Przedszkolu Miejskim nr 21;
 - 7) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **220.299,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **88.138,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świetlic szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.291,00** zł na dystrybucję energii elektrycznej w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **92,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.520.125.925,60 zł (z tego: dochody bieżące 1.325.782.783,23 zł, dochody majątkowe 194.343.142,37 zł), plan wydatków 1.827.325.842,60 zł.