

**ZARZĄDZENIE NR PM-6172/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 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 XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości i Edukacji.

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

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-6172/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 czerwca 2022 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	1.189,00	1.189,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.189,00	1.189,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.189,00	1.189,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.189,00	1.189,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			1.189,00	1.189,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6172/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 czerwca 2022 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	1.189,00	2.189,00	-471.315,00	-628.572,00	157.257,00	445.130,00	28.374,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1.189,00	2.189,00	-471.315,00	-632.172,00	160.857,00	445.130,00	28.374,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6172/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 czerwca 2022 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	1.189,00	2.189,00	-471.315,00	-628.572,00	157.257,00	445.130,00	28.374,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	604.039,00	-511.659,00	-511.264,00	-542.903,00	31.639,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	1.115.698,00	1.115.698,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-101.384,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.384,00	-119.384,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-715.507,00	40.984,00	41.984,00	-14.260,00	56.244,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-756.491,00	-756.491,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41.520,00	41.520,00	11.751,00	0,00	11.751,00	0,00	29.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	148.482,00	-10.772,00	-10.772,00	-10.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.254,00	159.254,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-2.412,00	-2.412,00	-2.412,00	-9.248,00	6.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-367.577,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.577,00	-397.577,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.029,00	3.529,00	3.529,00	2.542,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	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	446.980,00	446.980,00	1.850,00	1.850,00	0,00	445.130,00	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	60.496,00	60.496,00	60.496,00	60.496,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	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											
	80195	Pozostała działalność	-164.807,00	-164.807,00	-164.807,00	-164.807,00	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	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	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	2.093,00	2.093,00	2.093,00	-2.907,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-2.093,00	-2.093,00	-2.093,00	-2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.189,00	2.189,00	-471.315,00	-632.172,00	160.857,00	445.130,00	28.374,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6172/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 30 czerwca 2022 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			445.130,00	0,00	0,00	445.130,00
801		Oświata i wychowanie	445.130,00	0,00	0,00	445.130,00
	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	445.130,00	0,00	0,00	445.130,00
Ogółem			445.130,00	0,00	0,00	445.130,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **1.189,00** zł jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9.

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

Uzasadnienie patrz ad 3.

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

1. Zmiany w dziale 801:

1) w rozdziale 80101, w grupach:

a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zmniejszenie o kwotę **542.903,00** zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 634.126,00 zł środków własnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenia o kwotę 91.223,00 zł celem uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 oraz na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9 w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy w wysokości 1.189,00 zł;

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – zwiększenie o kwotę **31.639,00** zł na zakup energii w szkołach podstawowych, w związku ze wzrostem cen,

c) wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę **1.115.698,00** zł na modernizację dachów w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16, przed planowanym montażem paneli fotowoltaicznych, na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 oraz na modernizację kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13;

2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.000,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, w związku z większą liczbą godzin ponadwymiarowych i zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo;

3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **56.244,00** zł na: wpłaty na PFRON i zakup materiałów papierniczych oraz środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, opłatę stałą za energię cieplną i wodę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, remont sal przedszkolnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 oraz naprawę traktora do koszenia trawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5;

4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.780,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;

5) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.751,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **29.769,00** zł na pokrycie kosztów sądowych oraz zwrot wraz z odsetkami wydatków poniesionych przez rodzica na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły,

6) w rozdziale 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **159.254,00** zł na modernizację i zakup wyposażenia do baru sałatkowego prowadzonego przez uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;

- 7) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.836,00** zł na zakup energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, w związku ze wzrostem cen;
- 8) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.800,00** zł na przewóz instrumentów i mebli do nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia;
- 9) w rozdziale 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.000,00** zł na zakup energii w Zespole Szkół Specjalnych, w związku ze wzrostem cen;
- 10) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.542,00** zł na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 6 oraz realizację umowy zlecenie na zastępstwo kucharki w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **987,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 6;
- 11) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.850,00** zł na pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **445.130,00** zł na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku ze wzrostem stawki na dziecko oraz większą liczbą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych;
- 12) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **60.496,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w związku z większą liczbą dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
- 13) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.750,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w związku z większą liczbą dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na zakup testów psychologicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 2) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.400,00** zł na realizację umowy zlecenia na archiwizację dokumentów w Młodzieżowym Domu Kultury;
- 3) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł na organizację wyjazdu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 na konkurs Euroweek.

Ad 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **445.130,00** zł na dotacje dla szkół niepublicznych, w związku ze wzrostem stawki na dziecko oraz większą liczbą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.568.134.882,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.288.890.000,71 zł, dochody majątkowe 279.244.881,44 zł), plan wydatków 1.805.861.266,76 zł.