

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9032/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 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 2023 r. poz. 40 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. 1526 z późn. zm.), art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	3.687,00	3.687,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	3.687,00	3.687,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.687,00	3.687,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.687,00	3.687,00	0,00
Dochody ogółem			3.687,00	3.687,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9032/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 19 grudnia 2023 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	3.687,00	-419.299,00	-444.881,00	-328.614,71	-116.266,29	0,00	25.582,00	0,00	0,00	0,00	422.986,00	422.986,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-37.622,00	-37.122,00	-37.206,00	84,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	37.622,00	37.622,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3.687,00	-456.921,00	-482.003,00	-362.830,71	-119.172,29	0,00	25.082,00	0,00	0,00	0,00	460.608,00	460.608,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 9032/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 19 grudnia 2023 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	3.687,00	-419.299,00	-444.881,00	-315.114,71	-129.766,29	0,00	25.582,00	0,00	0,00	0,00	422.986,00	422.986,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-17.300,00	-199.280,00	-200.640,00	-101.039,71	-99.600,29	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	181.980,00	181.980,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	222.489,00	201.825,00	201.525,00	201.825,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20.664,00	20.664,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-58.260,00	-58.260,00	-58.260,00	-56.576,00	-1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-459.505,00	-459.656,00	-460.112,00	-439.758,00	-20.354,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	40.542,00	40.542,00	40.542,00	40.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-66.354,00	-66.354,00	-66.354,00	-64.525,00	-1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	292.780,00	179.819,00	180.176,00	137.034,00	43.142,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	112.961,00	112.961,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-55.824,00	-55.824,00	-55.874,00	-56.100,00	226,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	237.821,00	130.591,00	130.691,00	165.596,00	-34.905,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	107.230,00	107.230,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	9.930,00	9.930,00	10.057,00	11.951,00	-1.894,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-42.619,00	-42.619,00	-42.619,00	-34.664,00	-7.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23.472,00	23.472,00	23.472,00	22.500,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-24.669,00	-24.669,00	-24.647,00	-12.563,00	-12.084,00	0,00	-22,00	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	-30.588,00	-30.588,00	-30.588,00	-33.142,00	2.554,00	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											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-55.023,00	-55.023,00	-55.023,00	-58.541,00	3.518,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-34.848,00	-34.848,00	-34.848,00	-36.891,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16.871,00	16.871,00	-2.353,00	-763,00	-1.590,00	0,00	19.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-37.622,00	-37.122,00	-37.206,00	84,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	37.622,00	37.622,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-71.359,00	-71.359,00	-71.359,00	-71.134,00	-225,00	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	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-15.958,00	-15.958,00	-15.958,00	-15.867,00	-91,00	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	-5.575,00	-5.575,00	-5.575,00	-1.575,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	48.980,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	36.122,00	-1.500,00	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	37.622,00	37.622,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3.687,00	-456.921,00	-482.003,00	-349.330,71	-132.672,29	0,00	25.082,00	0,00	0,00	0,00	460.608,00	460.608,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-13.500,00	13.500,00	0,00	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:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **3.687,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

Zmiany w działach 801, 854 i 926 wynikają z:

- 1) uzupełnienia brakujących środków w miejskich jednostkach oświatowych na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji,
 - b) wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, środków żywności, ryczałt za dowóz dzieci do szkół, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, remont biblioteki szkolnej, malowanie pomieszczeń, naprawę sprzętu biurowego,
 - c) zakup wyposażenia biblioteki szkolnej, modernizację sieci elektrycznej poprzez montaż kompensatorów mocy biernej, zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wdrażania standaryzacji;
- 2) zwiększenia w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 (3.687,00 zł).

Ad. 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.500,00** zł na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.563.513.769,64 zł (z tego: dochody bieżące 1.398.553.169,50 zł, dochody majątkowe 164.960.600,14 zł), plan wydatków 1.652.870.563,18 zł.