

**ZARZĄDZENIE NR PM-2424/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); 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); 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 XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 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 XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 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 zastępcy prezydenta (VP3).

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2424/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 czerwca 2020 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	0,00	0,00	1.600,00	-9.187,00	10.787,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	34.575,00	-34.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	1.600,00	25.388,00	-23.788,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2424/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 czerwca 2020 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	1.600,00	-9.187,00	10.787,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	56.653,00	56.653,00	57.808,00	47.750,00	10.058,00	0,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-36.377,00	-36.377,00	-37.377,00	-29.779,00	-7.598,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-15.991,00	-15.991,00	-17.046,00	-16.391,00	-655,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	15.097,00	15.097,00	15.097,00	1.241,00	13.856,00	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	-8.618,00	-8.618,00	-8.618,00	0,00	-8.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-39.417,00	-39.417,00	-36.917,00	-42.017,00	5.100,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29.802,00	29.802,00	29.802,00	31.182,00	-1.380,00	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	6.934,00	6.934,00	6.934,00	6.934,00	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	6.476,00	6.476,00	6.476,00	6.452,00	24,00	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											
	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	11.223,00	11.223,00	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-25.782,00	-25.782,00	-25.782,00	-25.782,00	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	34.575,00	-34.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.683,00	5.683,00	5.683,00	5.678,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	0,00	34.580,00	-34.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-5.683,00	-5.683,00	-5.683,00	-5.683,00	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	1.600,00	25.388,00	-23.788,00	0,00	-1.600,00	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. Zmiany w dziale 801, w rozdziałach:

1) 80101 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.750,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych w szkołach podstawowych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.058,00** zł na odpis na ZFŚS oraz wykonanie badań przesiewowych na rozpoznanie COVID-19 u pracowników szkół podstawowych;

2) 80103 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł na zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 w oddziałach przedszkolnych;

3) 80104 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.055,00** zł na zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 w przedszkolach miejskich;

4) 80115 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.241,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych w technikach,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.856,00** zł na odpis na ZFŚS oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w technikach;

5) 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.100,00** zł na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w liceach ogólnokształcących;

6) 80121 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.500,00** zł na zakup środków czystości w Zespole Szkół Specjalnych;

7) 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.182,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (wzrost najniższego wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna);

8) 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.934,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przedszkoli, pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauki;

9) 80150 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.452,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych, prowadzących zajęcia z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na odpis na ZFŚS;

10) 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.223,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zmiany w dziale 854, w rozdziałach:

1) 85404 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.678,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5,00** zł na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;
- 2) 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **34.580,00** zł na odprawy emerytalne dla pracowników administracyjnych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.463.116.723,36 zł (z tego: dochody bieżące 1.268.127.701,05 zł, dochody majątkowe 194.989.022,31 zł), plan wydatków 1.745.827.531,93 zł.