

**ZARZĄDZENIE NR PM-2694/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 sierpnia 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); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) 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 1 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 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 2 do zarządzenia.

§ 3. 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 3 do zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz 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.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2694/2020
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 sierpnia 2020 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	14.615,00	14.615,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	14.615,00	14.615,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.615,00	14.615,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	14.615,00	14.615,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			14.615,00	14.615,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2694/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 sierpnia 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	14.615,00	14.615,00	-36.213,00	-15.242,00	-20.971,00	0,00	50.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	14.615,00	14.615,00	-36.213,00	-21.402,00	-14.811,00	0,00	50.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2694/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 sierpnia 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	14.615,00	14.615,00	-36.213,00	-15.242,00	-20.971,00	0,00	50.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	868.027,00	868.027,00	821.083,00	815.773,00	5.310,00	0,00	46.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	256.808,00	256.808,00	256.448,00	267.105,00	-10.657,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5.400,00	5.400,00	5.400,00	19.513,00	-14.113,00	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	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	61.784,00	61.784,00	58.260,00	58.836,00	-576,00	0,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228.407,00	228.407,00	228.407,00	226.394,00	2.013,00	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	-258.620,00	-258.620,00	-258.620,00	-258.620,00	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	-547.812,00	-547.812,00	-547.812,00	-547.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-14.748,00	-14.748,00	-14.748,00	-13.522,00	-1.226,00	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											
	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	31.124,00	31.124,00	31.124,00	29.322,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-671.055,00	-671.055,00	-671.055,00	-667.531,00	-3.524,00	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	-6.160,00	6.160,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-2.800,00	10.800,00	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	0,00	0,00	0,00	-360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	14.615,00	14.615,00	-36.213,00	-21.402,00	-14.811,00	0,00	50.828,00	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 **14.615,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

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

1. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **815.773,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w szkołach podstawowych; w tym z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 (14.615,00 zł),
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.310,00 zł** na zakup środków bhp, badania okresowe pracowników, szkolenia oraz zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 w szkołach podstawowych,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **46.944,00 zł** na odprawy zwolnieniowe w szkołach podstawowych oraz zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 w szkołach podstawowych;

2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **267.105,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w przedszkolach miejskich,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **360,00 zł** na zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;

3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.513,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych w technikach;

4) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **55.300,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w szkołach branżowych;

5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **58.836,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji w liceach ogólnokształcących,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.524,00 zł** na odprawę zwolnieniową dla pracownika IV Liceum Ogólnokształcącego;

6) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **226.394,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.013,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz realizację umowy na utylizację odpadów pokonsumpcyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 22;

7) rozdział 80152 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **29.322,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej

nauki i metod pracy, w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.802,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym.

2. Zmiany w dziale 854:

1) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.800,00** zł na dystrybucję energii, zakup materiałów oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

2) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **360,00** zł na zakup materiałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.451.533.524,25 zł (z tego: dochody bieżące 1.286.489.931,09 zł, dochody majątkowe 165.043.593,16 zł), plan wydatków 1.706.543.491,16 zł.