

**ZARZĄDZENIE NR PM-4064/2021  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 20 maja 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 2020 r. poz. 713 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 (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 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 (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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), 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 (z późn. zm.), 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 (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.** Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz 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-4064/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 20 maja 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	23.392,00	23.392,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	23.392,00	23.392,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.392,00	23.392,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	23.392,00	23.392,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			23.392,00	23.392,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4064/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 20 maja 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	23.392,00	23.392,00	3.979,00	56.507,00	-52.528,00	0,00	19.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-400,00	-4.202,00	3.802,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>23.392,00</b>	<b>23.392,00</b>	<b>3.579,00</b>	<b>52.305,00</b>	<b>-48.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4064/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 20 maja 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	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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23.392,00</b>	<b>23.392,00</b>	<b>3.979,00</b>	<b>56.007,00</b>	<b>-52.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-95.459,00	-83.130,00	-83.130,00	-60.049,00	-23.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.329,00	-12.329,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8.750,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536,00	536,00	536,00	1.793,00	-1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-19.341,00	-29.341,00	-29.341,00	-3.392,00	-25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	318,00	318,00	-17.245,00	-18.909,00	1.664,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.561,00	2.561,00	2.561,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.171,00	-1.158,00	-1.158,00	-2.948,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00	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	12.751,00	12.751,00	12.751,00	12.245,00	506,00	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	122.994,00	122.994,00	122.994,00	129.117,00	-6.123,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-2.139,00	-2.139,00	-2.139,00	0,00	-2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,00	-12.250,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-4.202,00</b>	<b>3.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-5.528,00	5.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	740,00	740,00	740,00	1.326,00	-586,00	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											
	85410	Internaty i bursy szkolne	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>23.392,00</b>	<b>23.392,00</b>	<b>3.579,00</b>	<b>51.805,00</b>	<b>-48.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-4064/2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 20 maja 2021 r.

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	500,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	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 **23.392,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

#### 1. Zmiany w dziale 801:

##### 1) rozdział 80102 – zwiększenie:

- a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.850,00 zł**, na wypłatę odszkodowania na rzecz pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **8.750,00 zł**, na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;

##### 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.793,00 zł**, na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 9.

##### 3) rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł**, na zakup wyposażenia pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

##### 4) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.664,00 zł**, na zakup materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespołu Szkół Łączności,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.563,00 zł**, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

##### 5) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.561,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;

##### 6) rozdział 80121 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.500,00 zł**, na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;

##### 7) rozdział 80148 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.790,00 zł**, na wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej nr 6,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **2.329,00 zł**, na zakup wyposażenia kuchni dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i 11;

##### 8) rozdział 80149 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.245,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **506,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7, 9 i 14;

- 9) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **129.117,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.528,00** zł, na ogrzewanie i energię elektryczną w Szkołach Podstawowych nr 6 i 29 oraz na wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej nr 6;
- 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.326,00** zł, na wynagrodzenia w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 14 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
- 3) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **400,00** zł, na zakup środków BHP na potrzeby Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

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

Zmiana w dziale 801, rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **500,00** zł, na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.509.105.573,20 zł (z tego: dochody bieżące 1.323.099.267,42 zł, dochody majątkowe 186.006.305,78 zł), plan wydatków 1.861.885.833,52 zł.