

**ZARZĄDZENIE NR PM-4383-2021  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 21 lipca 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 z późn. zm.); 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. 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 Gliwice

**Adam Neumann**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-4383-2021  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 21 lipca 2021 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	43.200,00	43.200,00	0,00
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	43.200,00	43.200,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.200,00	43.200,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	43.200,00	43.200,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4383-2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 lipca 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	43.200,00	-8.806,00	-57.782,00	-122.850,00	65.068,00	0,00	48.976,00	0,00	0,00	0,00	52.006,00	52.006,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-15.806,00</b>	<b>-64.782,00</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>58.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.006,00</b>	<b>59.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4383-2021  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 lipca 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	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											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-8.806,00</b>	<b>-57.782,00</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>65.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.006,00</b>	<b>52.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18.815,00	19.896,00	-28.880,00	-48.155,00	19.275,00	0,00	48.776,00	0,00	0,00	0,00	-1.081,00	-1.081,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11.747,00	-2.111,00	-2.111,00	-62.349,00	60.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,00	13.858,00	0,00	0,00
	80115	Technika	15.400,00	-23.829,00	-23.829,00	18.768,00	-42.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.229,00	39.229,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-68.317,00	-68.317,00	-68.317,00	-55.663,00	-12.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-1.550,00	-1.550,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	200,00	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	6.053,00	6.053,00	6.053,00	7.182,00	-1.129,00	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	28.777,00	28.777,00	28.777,00	28.777,00	0,00	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											
	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	7.075,00	7.075,00	7.075,00	6.590,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</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>	<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	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-15.806,00</b>	<b>-64.782,00</b>	<b>-122.850,00</b>	<b>58.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.006,00</b>	<b>59.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **43.200,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3.

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

#### 1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.275,00** zł, na zakup energii w szkołach podstawowych,
  - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **48.776,00** zł, na odprawy zwolnieniowe w Zespole Szkół Podstawowych nr 9 i 10;
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **60.238,00** zł, na zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach miejskich,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **13.858,00** zł, na zakup komputerów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, pomocy dydaktycznej – magicznej ściany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 i adaptację pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
- 3) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.768,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia z portierami w technikach,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę **39.229,00** zł, na zakup komputerów do pracowni informatycznej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz nadzór nad termomodernizacją budynku Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;
- 4) rozdział 80146 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **43.200,00** zł, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego, ze środków Funduszu Pracy;
- 5) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł, na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Przedszkola Miejskiego nr 22;
- 6) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.182,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2;
- 7) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.777,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 8) rozdział 80152 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.590,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **485,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki na naliczane” o kwotę **13.700,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych;
  - 2) rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł, na wpłaty na PFRON oraz dostawę energii dla internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
3. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.000,00** zł, na zakup maszyny czyszczącej na potrzeby hali sportowej przy ul. Kozielskiej.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.519.111.047,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.324.844.534,45 zł, dochody majątkowe 194.266.513,37 zł), plan wydatków 1.826.310.964,82 zł.