

**ZARZĄDZENIE NR PM-4432-2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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. 60 ust. 2 pkt 5, 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, ust. 2, 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.); 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 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 XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Zdrowia i Spraw Społecznych; Inwestycji i Remontów oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i III zastępcy prezydenta.

§ 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-4432-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 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										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-70.000,00	-360.309,00	290.309,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-938.600,00	-938.600,00	0,00	938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-10.083,00	10.083,00	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	-45.600,00	-45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	-1.054.200,00	-1.354.592,00	300.392,00	984.200,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-4432-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 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											
758		Różne rozliczenia	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-938.600,00	-938.600,00	0,00	938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-417.230,00	-465.200,00	-465.200,00	-465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.970,00	-47.970,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00	-126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	857.044,00	857.044,00	0,00	0,00	0,00	857.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-23.744,00	-23.744,00	-105.300,00	-105.300,00	0,00	81.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-10.083,00	10.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-10.083,00	10.083,00	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	-45.600,00	-45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	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	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	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											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-984.200,00	-994.283,00	10.083,00	984.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-4432-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 lipca 2021 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-70.000,00	-360.309,00	290.309,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-70.000,00	-360.309,00	290.309,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	-70.000,00	-360.309,00	290.309,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-4432-2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 27 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			81.556,00	0,00	0,00	81.556,00
801		Oświata i wychowanie	81.556,00	0,00	0,00	81.556,00
	80120	Licea ogólnokształcące	81.556,00	0,00	0,00	81.556,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			902.644,00	0,00	0,00	902.644,00
801		Oświata i wychowanie	857.044,00	0,00	0,00	857.044,00
	80116	Szkoły policealne	857.044,00	0,00	0,00	857.044,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
Ogółem			984.200,00	0,00	0,00	984.200,00

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2, Ad. 3.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **47.970,00** zł z na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 39;
 - 2) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **857.044,00** zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych;
 - 3) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **81.556,00** zł na dotację podmiotową dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.083,00** zł na realizację kampanii pn. „Zdrowe Gliwice” w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Zmiana w dziale 854, rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **45.600,00** zł na dotacje dla szkół niepublicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
4. Zwiększenie w dziale 921, rozdział 92120, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.500,00** zł z rezerwy celowej na remont muru Bramy Miejskiej przy Placu Wszystkich Świętych.

Ad. 3. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiany w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **290.309,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **70.000,00** zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, wypłatę równoważnika pieniężnego za brak lokalu oraz wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 4. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **81.556,00** zł, w związku z przyznaniem dotacji dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80116, dotacji podmiotowych o kwotę **857.044,00** zł, w związku z przyznaniem dotacji dla niepublicznych szkół policealnych;
- 2) zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **45.600,00** zł, w związku z przyznaniem dotacji dla szkół niepublicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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.