

**ZARZĄDZENIE NR PM - 4591/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 sierpnia 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 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 2021 r. poz. 1372); 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. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 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 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, 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, 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 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. 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 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydenta Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|-----------------------|-----|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | DOCHODY BIEŻĄCE | 16.759,68 | 16.759,68 | 0,00 |
| C. | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 16.759,68 | 16.759,68 | 0,00 |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 16.759,68 | 16.759,68 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16.759,68 | 16.759,68 | 0,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 16.759,68 | 16.759,68 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 16.759,68 | 16.759,68 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 4591/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 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 | 0,00 | 0,00 | 30.304,00 | 0,00 | 30.304,00 | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 16.759,68 | 16.759,68 | 16.463,88 | 13.331,88 | 3.132,00 | 0,00 | 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -5.440,00 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 16.759,68 | 10.259,68 | 40.267,88 | 7.891,88 | 32.376,00 | -30.304,00 | 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 4591/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 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 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 30.304,00 | 0,00 | 30.304,00 | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17.146,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.146,00 | 20.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -41.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.233,00 | -41.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 31.004,00 | 31.004,00 | 31.004,00 | 700,00 | 30.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | -30.304,00 | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 11.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.487,00 | 11.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 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 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 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 | -6.500,00 | -6.500,00 | -5.440,00 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -5.440,00 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | -6.500,00 | 23.804,00 | -5.440,00 | 29.244,00 | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 4591/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) 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 | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 16.759,68 | 16.759,68 | 16.463,88 | 13.331,88 | 3.132,00 | 0,00 | 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 16.759,68 | 16.759,68 | 16.463,88 | 13.331,88 | 3.132,00 | 0,00 | 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 16.759,68 | 16.759,68 | 16.463,88 | 13.331,88 | 3.132,00 | 0,00 | 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 4591/2021
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 sierpnia 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | -30.304,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | -30.304,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | -30.304,00 |
| Ogółem | | | -30.304,00 | 0,00 | 0,00 | -30.304,00 |

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **16.759,68** zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.17.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. zwiększającej środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej; środki pochodzą z ustawy budżetowej.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3., Ad. 4.

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

1. Zmiana w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.146,00** zł na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (12.411,00 zł), zakup licencji komputerowej w Szkole Podstawowej nr 21 (4.550,00 zł) oraz wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 (3.185,00 zł);
- 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **700,00** zł na zasiłki chorobowe pracowników oraz realizację umowy zlecenia dla inspektora danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 22,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **30.304,00** zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gliwic w przedszkolach publicznych na terenie gminy Sośnicowice;
- 3) rozdział 80115 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.487,00** zł na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych;
- 4) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.000,00** zł na remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- 5) rozdział 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **9.600,00** zł na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15.

2. Zmiana w dziale 854, rozdział 85495 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.500,00** zł na zakup zestawu komputerowego dla świetlicy integracyjnej „Pod Lipami” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 w grupach: „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **295,80** zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.331,88** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.132,00** zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.17.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80106, dotacji podmiotowych o kwotę **30.304,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.520.142.685,28 zł (z tego: dochody bieżące 1.325.799.542,91 zł, dochody majątkowe 194.343.142,37 zł), plan wydatków 1.827.342.602,28 zł.