

**ZARZĄDZENIE NR PM-5491/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 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 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, 6, 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. 1672 z późn. zm.), upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Kultury i Sportu; Usług Komunalnych; Zamówień Publicznych oraz dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i 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-5491/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 lutego 2022 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	68.224,00	68.224,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	68.224,00	68.224,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68.224,00	68.224,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	68.224,00	68.224,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			68.224,00	68.224,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5491/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 lutego 2022 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	68.224,00	68.224,00	67.474,00	60.551,00	6.923,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	-4.968,00	-4.968,00	0,00	-4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	-4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	19.930,00	0,00	19.930,00	-19.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		68.224,00	63.256,00	86.849,00	64.964,00	21.885,00	-24.343,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5491/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 lutego 2022 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											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-17.373,00	-17.373,00	-17.373,00	0,00	-17.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17.373,00	17.373,00	17.373,00	0,00	17.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738.076,00	515.500,00	515.500,00	0,00	515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.576,00	222.576,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-738.076,00	-515.500,00	-515.500,00	0,00	-515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.576,00	-222.576,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-1.771,00	-1.771,00	-1.771,00	0,00	-1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68.224,00	68.224,00	67.474,00	60.551,00	6.923,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	117.584,00	117.584,00	117.334,00	114.510,00	2.824,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-724,00	-724,00	-724,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-27.353,00	-27.353,00	-27.353,00	-31.452,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-32.210,00	-32.210,00	-32.210,00	-32.210,00	0,00	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	13.033,00	13.033,00	13.033,00	13.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-3.635,00	-3.635,00	-3.635,00	-3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	-23.081,00	-23.081,00	-23.081,00	-23.081,00	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											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-5.002,00	-5.002,00	-5.002,00	-5.002,00	0,00	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	9.138,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	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	18.958,00	18.958,00	18.958,00	18.958,00	0,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	-4.968,00	-4.968,00	0,00	-4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	-4.968,00	-4.968,00	0,00	-4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	-4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	-4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-23.976,00	-23.976,00	-23.976,00	-23.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	23.976,00	23.976,00	23.976,00	23.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	19.930,00	0,00	19.930,00	-19.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-19.930,00	-19.930,00	0,00	0,00	0,00	-19.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	19.930,00	19.930,00	19.930,00	0,00	19.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			68.224,00	63.256,00	86.849,00	64.964,00	21.885,00	-24.343,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-5491/2022
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 lutego 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-24.343,00	-19.930,00	0,00	-4.413,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4.413,00	0,00	0,00	-4.413,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-4.413,00	0,00	0,00	-4.413,00
926		Kultura fizyczna	-19.930,00	-19.930,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-19.930,00	-19.930,00	0,00	0,00
Ogółem			-24.343,00	-19.930,00	0,00	-4.413,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **68.224,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 3 oraz Szkole Podstawowej nr 9.

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. Zmiana w dziale 600, rozdział 60095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.373,00** zł na zawarcie umowy na holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta.
2. Zmiana w dziale 700, rozdział 70005 - zwiększenie: w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **515.500,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **222.576,00** zł w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie z rozdziału 70007).
3. Zmiana w dziale 750, rozdział 75023 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.771,00** zł na zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego przez Zarząd Dróg Miejskich.
4. Zmiana w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **114.510,00** zł na: dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 6, 10, 14 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, umowę zlecenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 oraz na organizację robót publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 3 i w Szkole Podstawowej nr 9, w tym 68.224,00 zł w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.824,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika skierowanego do pracy w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, oraz zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **250,00** zł na zakup odzieży ochronnej dla pracownika skierowanego do pracy w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
 - 2) rozdział 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.099,00** zł na naprawę windy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 oraz na bieżące naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 - 3) rozdział 80107 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **404,00** zł na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy w Szkole Podstawowej nr 2,
 - 4) rozdział 80113 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00** zł na wypłatę ryczałtu za dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 21,
 - 5) rozdział 80117 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.033,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - 6) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków w Zespole Szkół Specjalnych,
 - 7) rozdział 80149 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.138,00** zł na wynagrodzeniach i składki od nich naliczane oraz na wpłaty na Pracowniczy Plan

Kapitałowy w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 8, 13 i 15, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

- 8) rozdział 80150 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.958,00** zł na składki od wynagrodzeń, na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkołach Podstawowych nr 3, 11, 21 oraz w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i 8,
 - 9) rozdział 80152 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **612,00** zł na składki od wynagrodzeń, wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
5. Zmiana w dziale 852, rozdział 85203 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.968,00** zł, na zakup nadajnika radiowego do systemu alarmowego oraz kosiarki spalinowej dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
 6. Zmiana w dziale 854
 - 1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.413,00** zł na składki od wynagrodzeń, wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w zespołach szkolno-przedszkolnych, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - 2) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.976,00** zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika szkolnego schroniska młodzieżowego.
 7. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.930,00** zł, na uczestnictwo w XXIV Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **4.413,00** zł, wynika z mniejszej liczby dzieci wymagających wspomagania rozwoju, w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2. Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92605, dotacji celowych o kwotę **19.930,00** zł, wynika z przyznania niższych niż zakładano kwot dotacji klubom sportowym.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.513.752.379,80 zł (z tego: dochody bieżące 1.245.289.381,51 zł, dochody majątkowe 268.462.998,29 zł), plan wydatków 1.750.415.094,36 zł.