

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7363/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40); 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 2022 r. poz. 1526); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr XLII/866/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm.); 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 (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; 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

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	23.564,00	23.564,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	23.564,00	23.564,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.564,00	23.564,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	23.564,00	23.564,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			23.564,00	23.564,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7363/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 16 lutego 2023 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	23.564,00	21.564,00	20.564,00	-19.829,00	40.393,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-124.662,00	124.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		23.564,00	21.564,00	20.564,00	-144.491,00	165.055,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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	23.564,00	21.564,00	20.564,00	-19.829,00	40.393,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-92.425,00	-92.425,00	-92.425,00	-83.868,00	-8.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-65.410,00	-65.410,00	-66.410,00	-66.410,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-30.267,00	-30.267,00	-30.267,00	-29.517,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-75.503,00	-77.503,00	-77.503,00	-85.125,00	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-33.290,00	-33.290,00	-33.290,00	-30.790,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8.268,00	8.268,00	8.268,00	-19.754,00	28.022,00	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	-7.423,00	-7.423,00	-7.423,00	-7.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-26.167,00	-26.167,00	-26.167,00	-26.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	-13.040,00	13.040,00	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	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	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	32.330,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00	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	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	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	52.360,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	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											
	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	243.051,00	243.051,00	243.051,00	239.535,00	3.516,00	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	0,00	-124.662,00	124.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	133.400,00	133.400,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	33.135,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.262,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-142.535,00	-142.535,00	-142.535,00	-142.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	23.564,00	21.564,00	20.564,00	-144.491,00	165.055,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 **23.564,00** zł jest wynikiem otrzymania 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

Uzasadnienie patrz ad 3.

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

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **83.868,00** zł jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę 107.432,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach podstawowych,
 - b) zwiększenia o kwotę 23.564,00 zł ze środków Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
- 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł na zakup odzieży ochronnej w szkole podstawowej specjalnej;
- 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.622,00** zł oraz wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00** zł na naprawę systemu ciepłej wody oraz zakup pralki w przedszkolach miejskich;
- 4) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.201,00** zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przedszkolach specjalnych;
- 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.022,00** zł na zakup umundurowania, książek do biblioteki oraz ochronę obiektu w technikach;
- 6) w rozdziale 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.040,00** zł na opłaty za media i wywóz śmieci w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia;
- 7) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **3.434,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego;
- 8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **32.330,00** zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika stołówki przedszkolnej;
- 9) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.575,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach;
- 10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **52.360,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych;
- 11) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **830,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

12) w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **239.535,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.516,00** zł na organizację wyjazdu uczniów na zawody oraz zakup aplikacji do rozliczania dotacji przekazywanych placówkom niepublicznym.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) w rozdziale 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.000,00** zł na zakup testów psychologicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 2) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **133.400,00** zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
- 3) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.135,00** zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
- 4) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **62,00** zł na podatek od nieruchomości w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.477.562.733,13 zł (z tego: dochody bieżące 1.296.445.641,60 zł, dochody majątkowe 181.117.091,53 zł), plan wydatków 1.591.436.012,47 zł.