

ZARZĄDZENIE NR PM - 7978/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 23 czerwca 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 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.) 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 (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 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XLII/866/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 oraz Edukacji.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz 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 - 7978/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	92.141,00	92.141,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.615,00	1.615,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.615,00	1.615,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,00	840,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	840,00	840,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,00	775,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	775,00	775,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	90.526,00	90.526,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90.526,00	90.526,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	90.526,00	90.526,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			92.141,00	92.141,00	0,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7978/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 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	92.141,00	-7.857,00	-115.627,00	-365.324,55	249.697,55	0,00	107.770,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		92.141,00	-7.857,00	-115.627,00	-372.324,55	256.697,55	0,00	107.770,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 7978/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 2023 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	90.526,00	-9.472,00	-117.242,00	-366.719,55	249.477,55	0,00	107.770,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	336.907,00	319.237,00	256.117,00	211.364,00	44.753,00	0,00	63.120,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	112.700,00	112.700,00	112.700,00	62.000,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	137.759,00	137.759,00	137.759,00	137.047,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-24.855,00	-66.305,00	-66.305,00	-70.458,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.450,00	41.450,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-37.556,00	-37.556,00	-37.556,00	-37.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-33.216,00	-52.959,00	-52.959,00	-56.863,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743,00	19.743,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	21.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,00	21.135,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-53.775,00	-53.775,00	-53.775,00	-53.775,00	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	-7.054,00	-7.054,00	-7.054,00	-17.254,00	10.200,00	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	48.340,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00	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	48.353,00	48.353,00	48.353,00	48.353,00	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	7.534,00	7.534,00	7.534,00	7.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135.055,55	135.055,55	135.055,55	0,00	135.055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-643.451,55	-643.451,55	-643.451,55	-643.451,55	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	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			90.526,00	-9.472,00	-117.242,00	-373.719,55	256.477,55	0,00	107.770,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 7978/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) 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	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.395,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.395,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.395,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **1.615,00** zł w ramach porozumień z innymi gminami, w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia nauczycieli nauki religii innych wyznań.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **90.526,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i Szkole Podstawowej nr 9.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

1. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **211.364,00** zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji, odprawę emerytalną, umowy zlecenia w szkołach podstawowych oraz na wynagrodzenia i składki w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 9,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **44.753,00** zł na: zakup farb i materiałów do malowania pomieszczeń, zakup energii cieplnej i opłaty za wywóz nieczystości, delegacje dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odsetki za zwłokę od odprawy zwolnieniowej pracownika oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych,
 - c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **63.120,00** zł na odprawę zwolnieniową pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **17.670,00** zł na instalację kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1;
 - 2) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.000,00** zł na: wynagrodzenia i składki dla pracowników administracji oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pracowników przedszkoli miejskich,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **50.700,00** zł na: zakup energii cieplnej, dopłatę za koszty posiłków dla dzieci, szkolenia dla dyrektora i pracowników administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji w przedszkolach miejskich oraz na wykonanie niezbędnych napraw na placu zabaw, zgodnie z protokołem przeglądu technicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11;
 - 3) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **137.047,00** zł na wynagrodzenia i składki dla pracowników świetlic szkolnych w związku ze zmianą struktury zatrudnienia,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **712,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych w związku ze zmianą struktury zatrudnienia;
 - 4) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **44.650,00** zł na dowóz uczniów do szkół w związku ze wzrostem stawek,

- 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.153,00** zł na zakup energii cieplnej i środków czystości w Zespole Szkół Łączności,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **41.450,00** zł na instalację kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespole Szkół Łączności;
 - 6) w rozdziale 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.904,00** zł na opłatę za Maturę Międzynarodową w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **19.743,00** zł na modernizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 7) w rozdziale 80132 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **21.135,00** zł na instalację kompensatora mocy biernej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia,
 - 8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.200,00** zł na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
 - 9) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.340,00** zł na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - 10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.353,00** zł na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych, w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - 11) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.534,00** zł na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - 12) w rozdziale 80153 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **135.055,55** zł na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół publicznych.
2. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.000,00** zł na pokrycie kosztów usług transportowych w związku z wyjazdem na zawody sportowe uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.

Ad 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80101, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.395,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **220,00** zł w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia nauczycieli nauki religii innych wyznań, w ramach porozumień z innymi gminami.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.518.023.088,43 zł (z tego: dochody bieżące 1.326.177.925,07 zł, dochody majątkowe 191.845.163,36 zł), plan wydatków 1.622.472.964,98 zł.