

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9649/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 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 2023 r. poz.1270 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 2024 r. poz. 609), art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 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 LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 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 obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta.

§ 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

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |
|----------------|-----|--|-----------|---------------|-----------------|
| | | | | dochody gminy | dochody powiatu |
| I. | | Dochody bieżące | 26.509,00 | 0,00 | 26.509,00 |
| D. | | Środki z funduszy celowych | 26.509,00 | 0,00 | 26.509,00 |
| | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 26.509,00 | 0,00 | 26.509,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 26.509,00 | 0,00 | 26.509,00 |
| Dochody ogółem | | | 26.509,00 | 0,00 | 26.509,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9649/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do dział

(-) 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 | 26.509,00 | 16.509,00 | 16.509,00 | -150.889,00 | 167.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.607,59 | 8.607,59 | 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 | 1.175,00 | -1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.509,00 | 16.509,00 | 16.509,00 | -158.321,59 | 174.830,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 26.509,00 | 16.509,00 | 16.509,00 | -150.889,00 | 167.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 422.987,00 | 386.880,00 | 386.880,00 | -126.457,00 | 513.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.107,00 | 36.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6.361,00 | 6.361,00 | 6.361,00 | -47.557,00 | 53.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 156.654,00 | 145.461,00 | 145.461,00 | -61.330,00 | 206.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.193,00 | 11.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 70.760,00 | 70.760,00 | 70.760,00 | 68.953,00 | 1.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 68.253,00 | 28.470,00 | 28.470,00 | 38.470,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.783,00 | 39.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 288.445,00 | 288.445,00 | 288.445,00 | -42.366,00 | 330.811,00 | 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 | 231.922,00 | 231.922,00 | 231.922,00 | -3.590,00 | 235.512,00 | 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 | 24.437,00 | 24.437,00 | 24.437,00 | 23.684,00 | 753,00 | 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 | 109.127,00 | 109.127,00 | 109.127,00 | 66.428,00 | 42.699,00 | 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 | 56.239,00 | 56.239,00 | 56.239,00 | 40.625,00 | 15.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | -1.408.676,00 | -1.331.593,00 | -1.331.593,00 | -107.749,00 | -1.223.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.083,00 | -77.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.607,59 | 8.607,59 | 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 | -8.607,59 | 8.607,59 | 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 | 1.175,00 | -1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 8.871,00 | 8.871,00 | 8.871,00 | 4.150,00 | 4.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -1.207,00 | -1.207,00 | -1.207,00 | -32,00 | -1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | -7.664,00 | -7.664,00 | -7.664,00 | -2.943,00 | -4.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | | 26.509,00 | 16.509,00 | 16.509,00 | -158.321,59 | 174.830,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 **26.509,00 zł**, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych.

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. Zmiana w dziale 801:

1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **513.337,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **36.107,00 zł**, na zakup sprzętu komputerowego w ramach standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13;

2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **53.918,00 zł** na zakup energii elektrycznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;

3) w rozdziale 80104 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **206.791,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, regałów magazynowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 i nr 16,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **11.193,00 zł** na modernizację instalacji elektrycznej poprzez montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;

4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w świetlicach szkolnych w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **68.953,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.807,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

5) w rozdziale 80115 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.470,00 zł** na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w technikach, w tym 26.509,00 zł na organizację robót publicznych w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w ramach środków z Funduszu Pracy,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **39.783,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego w ramach standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej w Zespole Szkół Łączności;

6) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **330.811,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników w liceach ogólnokształcących;

7) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **235.512,00 zł** na zakup energii, usług cateringowych i pozostałych usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

- 8) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.684,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **753,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12,
- 9) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **66.428,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **42.699,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych,
- 10) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **40.625,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **15.614,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w związku z większą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w placówkach oświatowych.
2. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.607,59** zł na realizację programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi w V Liceum Ogólnokształcącym.
3. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach:
- 1) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.150,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;
 - 2) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.721,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.791.881.303,84 zł (z tego: dochody bieżące 1.631.602.594,65 zł, dochody majątkowe 160.278.709,19 zł), plan wydatków 1.987.955.644,14 zł.