

**ZARZĄDZENIE NR PM - 7825/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 maja 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. 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.); 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. Dokonać zmian w załączniku 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości i 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.

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	23.574,00	23.574,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	23.574,00	23.574,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.574,00	23.574,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	23.574,00	23.574,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			23.574,00	23.574,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 7825/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 maja 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											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23.574,00	-8.012,91	-73.145,00	-251.840,00	178.695,00	47.505,09	17.627,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	31.586,91	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	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	-327,00	-3.457,00	3.130,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		23.574,00	-8.012,91	-73.472,00	-260.047,00	186.575,00	47.832,09	17.627,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	31.586,91	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	wyplaty 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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23.574,00	-8.012,91	-73.145,00	-251.840,00	178.695,00	47.505,09	17.627,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	31.586,91	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14.311,91	-7.745,00	-7.745,00	-128.159,00	120.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,91	22.056,91	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5.322,00	-5.322,00	-5.322,00	-961,00	-4.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-197.087,00	-197.087,00	-197.087,00	-243.852,00	46.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-17.671,00	-17.671,00	-17.671,00	-14.175,00	-3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17.627,00	17.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-676,00	-676,00	-676,00	4.727,00	-5.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-1.106,00	-1.106,00	-1.106,00	0,00	-1.106,00	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	1.858,00	1.858,00	1.858,00	-126,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-101.267,00	-101.267,00	-101.267,00	-110.104,00	8.837,00	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	3.326,00	3.326,00	3.326,00	0,00	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27.600,00	18.070,00	18.070,00	14.593,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00	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	303.991,09	303.991,09	256.486,00	256.980,00	-494,00	47.505,09	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	-7.551,00	-7.551,00	-7.551,00	-13.190,00	5.639,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-16.305,00	-16.305,00	-16.305,00	-16.673,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	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	-1.000,00	1.000,00	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	-327,00	-3.457,00	3.130,00	327,00	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	-327,00	243,00	-570,00	327,00	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	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			23.574,00	-8.012,91	-73.472,00	-260.047,00	186.575,00	47.832,09	17.627,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	31.586,91	0,00	0,00

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			47.832,09	0,00	0,00	47.832,09
801		Oświata i wychowanie	47.505,09	0,00	0,00	47.505,09
	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	47.505,09	0,00	0,00	47.505,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327,00	0,00	0,00	327,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327,00	0,00	0,00	327,00
Ogółem			47.832,09	0,00	0,00	47.832,09

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **23.574,00** zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

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 754, w rozdziale 75421 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.750,00** zł na zakup translatorów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Ukrainy.
2. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **120.414,00** zł na: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, catering dla uczniów oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **22.056,91** zł na zakup komputera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, szafki do pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 oraz na zakup licencji komputerowej i modernizację infrastruktury szkolnej w Szkole Podstawowej nr 29 w ramach standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach oświatowych;
 - 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.845,00** zł na wykonanie pomiaru sieci niskiego napięcia w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 3) w rozdziale 80104:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **243.852,00** zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji (przesunięcie do rozdziału 80149) wydatków na wynagrodzenia pracowników przedszkoli miejskich, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi oraz zwiększenia o kwotę 11.737,00 zł środków z Funduszu Pracy przyznanych na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **46.765,00** zł na: zakup energii, pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dopłatę do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach miejskich;
 - 4) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **17.627,00** zł na dowóz uczniów do szkół;
 - 5) w rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.727,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w technikach;
 - 6) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.984,00** zł na zakup materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia pracowni zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 7) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.837,00** zł na: zakup energii, środków czystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w liceach ogólnokształcących;

- 8) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.326,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 9) w rozdziale 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.593,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym 11.837,00 zł ze środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.477,00** zł na: zakup energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości oraz usługi konserwacyjne i przeglądy techniczne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **9.530,00** zł na zakup sprzętu i wyposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
 - 10) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **256.980,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w przedszkolach miejskich w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **47.505,09** zł na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 11) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.639,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
 - 12) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **368,00** zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach ponadpodstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
 - 13) w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **900,00** zł na organizację konkursów szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na realizację zadania „Bezpieczne Wakacje Młodych Gliwiczan” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
4. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **243,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14;
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **327,00** zł na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w związku z większą ilością dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju;
 - 2) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.700,00** zł na zakup usług transportowych w ramach zagranicznej wymiany młodzieży realizowanej w Szkole Podstawowej nr 13.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 801, w rozdziale 80149, dotacji podmiotowych o kwotę **47.505,09** zł dla przedszkoli niepublicznych w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **327,00** zł dla szkół niepublicznych w związku z większą liczbą dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.502.639.375,94 zł (z tego: dochody bieżące 1.319.810.632,58 zł, dochody majątkowe 182.828.743,36 zł), plan wydatków 1.612.557.952,56 zł.