

**ZARZĄDZENIE NR PM-6438/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 sierpnia 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 (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 2022 r. poz. 559 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 (t.j. 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 tabeli nr 8 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. 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 5 do zarządzenia.

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

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice

Mariusz Śpiewok

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.650,00	1.650,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	1.650,00	1.650,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.650,00	1.650,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	350,00	350,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300,00	1.300,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.300,00	1.300,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	11.480,00	11.480,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.480,00	11.480,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11.480,00	11.480,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			13.130,00	13.130,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6438/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 sierpnia 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	13.130,00	15.670,00	42.803,00	-52.919,00	95.722,00	-54.630,00	27.497,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	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	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		13.130,00	15.670,00	42.803,00	-49.619,00	92.422,00	-54.630,00	27.497,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6438/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 sierpnia 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											
801		Oświata i wychowanie	66.110,00	68.650,00	41.153,00	-94.869,00	136.022,00	0,00	27.497,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	99.023,00	-241.778,00	-268.560,00	-288.623,00	20.063,00	0,00	26.782,00	0,00	0,00	0,00	340.801,00	340.801,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.287,00	6.837,00	6.837,00	6.577,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-357.961,00	-18.799,00	-19.799,00	-78.777,00	58.978,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-339.162,00	-339.162,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	20.290,00	20.290,00	20.290,00	18.530,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-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
	80115	Technika	-15.650,00	-15.650,00	-14.650,00	-25.250,00	10.600,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	13.877,00	13.877,00	13.877,00	13.877,00	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	47.165,00	47.165,00	47.165,00	47.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-3.585,00	-3.585,00	-4.300,00	-5.850,00	1.550,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	7.773,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	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	-1.192,00	5.437,00	5.437,00	-4.374,00	9.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.629,00	-6.629,00	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	46.091,00	46.091,00	46.091,00	46.091,00	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	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-225.708,00	-225.708,00	-225.708,00	-225.708,00	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											
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	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	-1.600,00	1.600,00	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	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16.927,00	16.927,00	16.927,00	16.927,00	0,00	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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-16.927,00	-16.927,00	-16.927,00	-12.027,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			66.110,00	68.650,00	41.153,00	-91.569,00	132.722,00	0,00	27.497,00	0,00	0,00	0,00	-2.540,00	-2.540,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-6438/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 sierpnia 2022 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	-52.980,00	-52.980,00	1.650,00	1.550,00	100,00	-54.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-57.630,00	-57.630,00	0,00	0,00	0,00	-57.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-52.980,00	-52.980,00	1.650,00	1.550,00	100,00	-54.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-6438/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-54.630,00	-54.630,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-54.630,00	-54.630,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-57.630,00	-57.630,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-54.630,00	-54.630,00	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 **1.650,00** zł, w związku z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **11.480,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w szkołach podstawowych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

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

1. Zmiany w dziale 801:
 - 1) rozdział 80101:
 - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **288.623,00** zł jest wynikiem: zwiększenia o kwotę 11.480,00 zł, na organizację robót publicznych a także zmniejszenia o kwotę 300.103,00 zł wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych,
 - b) zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.063,00** zł, na wydatki bieżące w szkołach podstawowych,
 - c) zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **26.782,00** zł, na wypłatę odprawy zwolnieniowej oraz zakup odzieży roboczej w szkołach podstawowych,
 - d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **340.801,00** zł, na modernizację budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (przeniesienie z rozdz. 80104);
 - 2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.577,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **260,00** zł, na badania okresowe pracowników w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **2.450,00** zł, na doposażenie drugiego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 3) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58.978,00** zł, na wydatki bieżące w przedszkolach miejskich,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli stażystów w przedszkolach miejskich;
 - 4) rozdział 80107 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.530,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w świetlicach szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.760,00** zł, zakup na energii elektrycznej w świetlicach szkolnych;
 - 5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.600,00** zł, na obsługę portierni oraz badania okresowe pracowników w technicach;
 - 6) rozdział 80116 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.877,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w szkołach policealnych;
 - 7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.165,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w szkołach branżowych;

- 8) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.550,00** zł, badania okresowe pracowników w liceach ogólnokształcących,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **715,00** zł, na zakup odzieży roboczej w liceach ogólnokształcących;
 - 9) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **36.000,00** zł, na usługę sprzątania budynku szkoły artystycznej;
 - 10) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.773,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji w placówce oświatowej;
 - 11) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.811,00** zł, na zakup energii elektrycznej oraz obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych;
 - 12) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **46.091,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 13) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **393.700,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.600,00** zł na zakup usług w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Zmiana w dziale 854, rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.927,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, w związku z większą ilością zajęć dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

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

Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.550,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **100,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,w związku z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań;
- 2) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **3.000,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół na pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80104 – zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **57.630,00** zł, dla niepublicznych przedszkoli, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin,

- 2) rozdział 80195 – zwiększenie dotacji celowych o kwotę **3.000,00** zł, dla niepublicznych szkół na pokrycie kosztów nauczania religii innych wyznań na terenie innych gmin.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.575.248.018,01 zł (z tego: dochody bieżące 1.303.080.873,51 zł, dochody majątkowe 272.167.144,50 zł), plan wydatków 1.813.957.226,69 zł.