

**ZARZĄDZENIE NR PM-6003/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 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. 528 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 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 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 7 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. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości i Edukacji.

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

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-6003/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 maja 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	0,00	0,00	-18.662,00	-238.648,00	219.986,00	0,00	18.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	10.835,00	-10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	-18.662,00	-227.813,00	209.151,00	0,00	18.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-6003/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 maja 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	0,00	0,00	-18.662,00	-247.263,00	228.601,00	0,00	18.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	111.551,00	-51.849,00	-53.916,00	-74.891,00	20.975,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-293.568,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.879,00	-293.879,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	200.130,00	3.885,00	3.885,00	-12.903,00	16.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.245,00	196.245,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	12.347,00	12.347,00	12.347,00	-7.591,00	19.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	523.354,00	523.354,00	506.759,00	0,00	506.759,00	0,00	16.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-88.882,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.266,00	-88.266,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17.189,00	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-11.171,00	-11.171,00	-11.171,00	-11.243,00	72,00	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	-862,00	-862,00	-862,00	-931,00	69,00	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	31.019,00	31.019,00	31.019,00	31.019,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	652,00	652,00	652,00	36,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-506.759,00	-506.759,00	-506.759,00	-170.759,00	-336.000,00	0,00	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	10.835,00	-10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.802,00	5.802,00	5.802,00	5.073,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-3.455,00	-3.455,00	-3.455,00	-3.303,00	-152,00	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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.303,00	3.303,00	3.303,00	12.867,00	-9.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	0,00	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
	85495	Pozostała działalność	-5.802,00	-5.802,00	-5.802,00	-5.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	-18.662,00	-236.428,00	217.766,00	0,00	18.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-6003/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 maja 2022 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) 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	0,00	0,00	0,00	8.615,00	-8.615,00	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	8.615,00	-8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	8.615,00	-8.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz ad 2, ad 3.

Ad 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.975,00** zł na opłatę za abonament programu Vulcan i przegląd budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz szkolenia pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.067,00** zł na wypłatę pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 odprawy zwolnieniowej,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **163.400,00** zł zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych, niezbędnego do wdrożenia „Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych” oraz na modernizację sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
- 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **311,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
- 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.788,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, wodę i opłatę stałą za energię ciepłą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, naprawy, serwis i konserwacje w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 oraz na naprawę kserokopiarki i pompy do ciepłej wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **196.245,00** zł na modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1;
- 4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.938,00** zł na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3;
- 5) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **506.759,00** zł na uzupełnienie środków po zakończonym postępowaniu przetargowym na dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **16.595,00** zł na ryczałt za dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, w związku z większą liczbą dowożonych dzieci;
- 6) w rozdziale 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.500,00** zł na zakup sprzętu komputerowego dla IV Liceum Ogólnokształcącego, niezbędnego do wdrożenia „Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych”;
- 7) w rozdziale 80121 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.000,00** zł na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół Specjalnych;
- 8) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **72,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania okresowe pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8;
- 9) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **69,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 8 i nr 9;

- 10) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **31.019,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami w szkołach podstawowych;
 - 11) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **36,00** zł i „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **616,00** zł na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Łączności.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.073,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 15,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **729,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 6 i nr 8;
 - 2) w rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **12.867,00** zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, w związku z organizacją półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych;
 - 3) w rozdziale 85417 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **152,00** zł na badanie okresowe pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 4) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.000,00** zł na realizację umowy zlecenia na prace remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Ad 3. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.615,00** zł celem uzupełnienia środków na zarządzanie, koordynację i nadzór nad realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.546.294.925,22 zł (z tego: dochody bieżące 1.267.185.874,38 zł, dochody majątkowe 279.109.050,84 zł), plan wydatków 1.784.197.833,45 zł.