

**ZARZĄDZENIE NR 958/24  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 27 listopada 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 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 1 do zarządzenia.

§ 2. 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 2 do zarządzenia.

§ 3. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji oraz dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta i I zastępcy prezydenta.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

**Łukasz Gorczyński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 958/24  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 listopada 2024 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	187.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.637,00	187.637,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-187.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.637,00	-187.637,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	812.900,00	-812.900,00	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	332,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.232,00</b>	<b>-813.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 958/24  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 27 listopada 2024 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											
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.637,00</b>	<b>187.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	187.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.637,00	187.637,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-187.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.637,00</b>	<b>-187.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-187.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.637,00	-187.637,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>-812.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	572.685,00	572.685,00	572.685,00	585.645,00	-12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.710,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	73.279,00	73.279,00	73.279,00	72.460,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-334.535,00	-334.535,00	-334.535,00	0,00	-334.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57.965,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00	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	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	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	58.913,00	58.913,00	58.913,00	58.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-483.407,00	-483.407,00	-483.407,00	-17.183,00	-466.224,00	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	wypłaty 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	332,00	-332,00	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	332,00	-332,00	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	813.232,00	-813.232,00	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 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75495, wydatków majątkowych o kwotę **187.637,00** zł z rezerwy celowej na zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Ratownictwa Gliwice.
2. Zmiany w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **585.645,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników administracyjnych i nauczycieli w szkołach podstawowych;
  - 2) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.710,00** zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  - 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **72.460,00** zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, ul. Sikornik 1,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **819,00** zł na opłaty czynszowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, ul. Rubinowa 16a;
  - 4) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **42.090,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych;
  - 5) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **57.965,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych;
  - 6) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **58.913,00** zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
3. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **332,00** na wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, ul. Sikornik 1.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.852.460.498,63 zł (z tego: dochody bieżące 1.676.335.103,00 zł, dochody majątkowe 176.125.395,63 zł), plan wydatków 2.010.710.294,96 zł.