

ZARZĄDZENIE NR PM - 8400/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 31 sierpnia 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 (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 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), 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.) 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 (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 tabeli nr 7 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 oraz Edukacji.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta, oraz III zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 8400/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	118.475,00	72.395,00	46.080,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	118.475,00	72.395,00	46.080,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118.475,00	72.395,00	46.080,00
	801	Oświata i wychowanie	118.475,00	72.395,00	46.080,00
DOCHODY OGÓLEM			118.475,00	72.395,00	46.080,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 8400/2023
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 31 sierpnia 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											
801	Oświata i wychowanie	118.475,00	104.485,00	85.240,00	-346.955,00	432.195,00	0,00	19.245,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00	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	10.499,00	-10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		118.475,00	104.485,00	85.240,00	-336.466,00	421.706,00	0,00	19.245,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	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	118.475,00	104.485,00	85.240,00	-346.955,00	432.195,00	0,00	19.245,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.245.785,00	1.248.195,00	1.239.508,00	1.126.318,00	113.190,00	0,00	8.687,00	0,00	0,00	0,00	-2.410,00	-2.410,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181.090,00	181.090,00	180.916,00	178.967,00	1.949,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	208.191,00	208.191,00	208.891,00	180.264,00	28.627,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-183.284,00	-183.284,00	-184.284,00	-184.516,00	232,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	87.208,00	87.208,00	87.208,00	0,00	87.208,00	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	601.793,00	591.093,00	589.867,00	389.055,00	200.812,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8.037,00	2.337,00	2.837,00	-14.340,00	17.177,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	31.164,00	31.164,00	31.164,00	33.164,00	-2.000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-2.276,00	-2.276,00	-2.276,00	-2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-2.051.516,00	-2.051.516,00	-2.058.626,00	-2.053.626,00	-5.000,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	-10,00	10,00	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	-10,00	10,00	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	9.279,00	-9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.846,00	11.846,00	11.846,00	11.846,00	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	-11.846,00	-11.846,00	-11.846,00	-2.567,00	-9.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			118.475,00	104.485,00	85.240,00	-337.686,00	422.926,00	0,00	19.245,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00

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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00	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	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00	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	1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 **118.475,00** zł, w związku z:

- 1) dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń dla pracowników administracji w szkołach (94.632,00 zł),
- 2) przyznaniem środków z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (23.843,00 zł).

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) rozdziale 80101 – zwiększenie w szkołach podstawowych, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.126.318,00** zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracji oraz organizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (23.843,00 zł),
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **113.190,00** zł na wydatki bieżące, szkolenia dla pracowników administracji ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (48.552,00 zł) oraz na realizację zadań z budżetu obywatelskiego (31.542,00 zł),
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.687,00** zł na wypłatę świadczenia na start nauczycieli stażystów oraz zakup odzieży ochronnej;
- 2) rozdziale 80103 – zwiększenie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **178.967,00** zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracji,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.949,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **174,00** zł na zakup odzieży ochronnej;
- 3) rozdziale 80104 – zwiększenie w przedszkolach miejskich, w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **180.264,00** zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracji,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.627,00** zł na zakup środków czystości, tonerów, wody pitnej dla dzieci, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, naprawę nieszczelności, opłatę za czynsz oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4) rozdziale 80107 – zwiększenie w świetlicach szkolnych, w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **232,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela stażysty;
- 5) rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.248,00** zł na dowóz uczniów do szkół;
- 6) rozdziale 80115 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **87.208,00** zł na zakup energii elektrycznej w technikach;
- 7) rozdziale 80120 – zwiększenie w liceach ogólnokształcących:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **389.055,00** zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracji,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **200.812,00** zł na zakup energii cieplnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynajem sali gimnastycznej przy hali sportowej Carbo, naprawę sterownika w wymiennikowni ciepła, szkolenia dla pracowników administracji ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (46.080,00 zł),
 - c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.226,00** zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **10.700,00** zł na zakup wyposażenia sali lekcyjnej;
- 8) rozdziale 80148 – zwiększenie w stołówkach szkolnych:
- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.177,00** zł na przygotowanie posiłków i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **5.700,00** zł na zakup zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;
- 9) rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **35,00** zł na składki na ubezpieczenia społeczne w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 10) rozdziale 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **33.164,00** zł na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;
- 11) rozdziale 80195 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **7.110,00** zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2. Zmiana w dziale 851, rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10,00** zł na zakup materiałów w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Zmiana w dziale 854, rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.846,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, w związku z większą ilością zajęć dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zmiana w dziale 854, rozdziale 85412 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.220,00** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących półkolonie w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w związku ze zmianą formy zatrudnienia.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.527.770.669,32 zł (z tego: dochody bieżące 1.334.974.296,84 zł, dochody majątkowe 192.796.372,48 zł), plan wydatków 1.631.577.815,87 zł.