

**ZARZĄDZENIE NR PM-1046/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 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 2024 r. poz.1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 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 1 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 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 2 do zarządzenia.

§ 3. 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 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 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 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości i Edukacji oraz dyrektor Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	-80.268,00	0,00	-80.268,00
D.		Środki z funduszy celowych	-80.268,00	0,00	-80.268,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-80.268,00	0,00	-80.268,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-80.268,00	0,00	-80.268,00
II.		Dochody majątkowe	80.268,00	0,00	80.268,00
D.		Środki z funduszy celowych	80.268,00	0,00	80.268,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.268,00	0,00	80.268,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.268,00	0,00	80.268,00
Dochody ogółem			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-1046/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 grudnia 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											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-80.268,00	-80.268,00	0,00	-80.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.268,00	80.268,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-80.268,00	-92.268,00	0,00	-92.268,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.268,00	80.268,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-1046/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 grudnia 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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-80.268,00	-80.268,00	0,00	-80.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.268,00	80.268,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	-80.268,00	-80.268,00	0,00	-80.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.268,00	80.268,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-80.268,00	-92.268,00	0,00	-92.268,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.268,00	80.268,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-1046/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 12 grudnia 2024 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	80116	Szkoły policealne	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ogółem			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące:

Zmniejszenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **80.268,00** zł wynika z przesunięcia środków z dochodów bieżących do majątkowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (aneks nr 21 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).

Dochody majątkowe:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **80.268,00** zł wynika z przesunięcia środków z dochodów bieżących do majątkowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (aneks nr 21 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).

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. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80106 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z większą liczbą dzieci;
 - 2) w rozdziale 80116 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **20.000,00** zł na dotację dla niepublicznej Szkoły Policealnej Aktywizacji Zawodowej ŻAK, ul. Zwycięstwa 10 w związku z uzyskaniem dyplomu zawodowego przez słuchaczy;
 - 3) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku z większą liczbą uczniów;
 - 4) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **2.000,00** zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85311 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **80.268,00** zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **80.268,00** zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przyznanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup zszywarki wielogłowicowej (aneks nr 21 do umowy nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.).
3. Zmiana w dziale 854, w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.000,00** zł dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku z większą liczbą dzieci wymagających wydania opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiana w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80106, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **1.000,00** zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z większą liczbą dzieci;
 - 2) w rozdziale 80116, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **20.000,00** zł dla niepublicznej Szkoły Policealnej Aktywizacji Zawodowej ŻAK, ul. Zwycięstwa 10 w związku z uzyskaniem dyplomu zawodowego przez słuchaczy;

- 3) w rozdziale 80120, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **2.000,00** zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w związku z większą liczbą uczniów;
 - 4) w rozdziale 80149, zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **25.000,00** zł dla przedszkoli niepublicznych w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 5) w rozdziale 80150, zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **2.000,00** zł dla niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **12.000,00** zł dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w związku z większą liczbą dzieci wymagających wydania opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.852.362.209,53 zł (z tego: dochody bieżące 1.676.156.545,90 zł, dochody majątkowe 176.205.663,63 zł), plan wydatków 2.010.612.005,86 zł.