

**ZARZĄDZENIE NR PM-947/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie 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. 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, 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), 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 oraz Edukacji.

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

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

Agnieszka Dylewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-947/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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											
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14.404,00	732.792,00	-718.388,00	0,00	-14.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-28.075,20	28.075,20	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	-500,00	-2.629,00	2.129,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	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
Ogółem		0,00	0,00	13.904,00	700.087,80	-686.183,80	0,00	-13.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-947/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 26 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	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											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14.404,00	732.792,00	-718.388,00	0,00	-14.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.733.203,00	2.745.303,00	2.752.103,00	2.859.770,00	-107.667,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-35.598,00	-35.598,00	-38.598,00	-50.053,00	11.455,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.919,00	212.919,00	213.719,00	218.466,00	-4.747,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-344.282,00	-300.282,00	-298.532,00	-240.031,00	-58.501,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	205.976,00	205.976,00	205.676,00	196.430,00	9.246,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	246.271,00	246.271,00	246.271,00	255.868,00	-9.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3.805,00	-3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	601.540,00	594.740,00	594.340,00	569.667,00	24.673,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	366.772,00	366.772,00	360.972,00	358.222,00	2.750,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	615.812,00	615.812,00	618.361,00	667.160,00	-48.799,00	0,00	-2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	298.700,00	288.700,00	288.700,00	298.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5.800,00	5.800,00	12.600,00	22.600,00	-10.000,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2.627,00	-2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131.108,00	91.808,00	93.208,00	105.061,00	-11.853,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	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	36.160,00	36.160,00	36.160,00	38.250,00	-2.090,00	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	678.361,00	678.361,00	678.361,00	669.990,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-518,00	-518,00	-518,00	5.830,00	-6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-5.748.419,00	-5.748.419,00	-5.748.419,00	-5.245.765,00	-502.654,00	0,00	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	-28.075,20	28.075,20	0,00	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	-28.075,20	28.075,20	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	-500,00	-2.629,00	2.129,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.542,00	24.542,00	24.542,00	24.086,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49.395,00	49.395,00	49.395,00	43.064,00	6.331,00	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	47.846,00	47.846,00	47.846,00	46.955,00	891,00	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	-4.658,00	-4.658,00	-4.658,00	0,00	-4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6.349,00	6.349,00	6.349,00	7.240,00	-891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	142.513,00	142.513,00	142.513,00	142.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-271.987,00	-271.987,00	-271.987,00	-271.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92601	Obiekty sportowe	1.942,00	1.942,00	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-1.942,00	-1.942,00	-1.942,00	-2.000,00	58,00	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	13.904,00	700.087,80	-686.183,80	0,00	-13.904,00	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. Zmiany w dziale 801:

- 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.859.770,00** zł na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych;
- 2) w rozdziale 80102 – zwiększenie w szkołach podstawowych specjalnych w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.455,00** zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, abonament programu Vulkan, konserwację windy, naprawę drukarki,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.000,00** zł na zakup środków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników;
- 3) w rozdziale 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **218.466,00** zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 4) w rozdziale 80105 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **196.430,00** zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.246,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **300,00** zł na zakup środków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika
w Zespole Szkół Ogólnokształcących, nr 7 ul. A. Gierymskiego 7;
- 5) w rozdziale 80107 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **255.868,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych,
- 6) w rozdziale 80115 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **569.667,00** zł na wynagrodzenia i pochodne w technikach,
 - b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.673,00** zł na zakup energii elektrycznej w technikach,
 - c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **400,00** zł na zakup środków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników w Zespole Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a,
 - d) wydatków majątkowych o kwotę **6.800,00** zł na zakup rzutników i ekranów do pracowni zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;
- 7) w rozdziale 80117 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **358.222,00** zł na wynagrodzenia i pochodne,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.750,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.800,00** zł na zakup środków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
w Zespole Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a;

- 8) w rozdziale 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **667.160,00** na wynagrodzenia i pochodne w liceach ogólnokształcących;
 - 9) w rozdziale 80134 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **298.700,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00** zł na zakup mebli szkolnych dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74;
 - 10) w rozdziale 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.600,00** zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, ul. S. Okrzei 20;
 - 11) w rozdziale 80146 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.627,00** zł na umowę zlecenie wraz z pochodnymi oraz szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych w Szkole Podstawowej nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424;
 - 12) w rozdziale 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **105.061,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **39.300,00** zł na zakup pieca konwekcyjnego i zmywarki do stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30;
 - 13) w rozdziale 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.250,00** zł na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. J. Ligonia 36;
 - 14) w rozdziale 80150 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **669.990,00** zł na wynagrodzenia i pochodne,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.371,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 15) w rozdziale 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.830,00** zł w związku z większą liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. W. Wróblewskiego 9.
2. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.075,20** w związku ze zmianą formy realizacji profilaktyki zdrowotnej (umowy z przedsiębiorcami) w ramach programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanego w placówkach oświatowych.
 3. Zmiany w dziale 854:
 - 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.086,00** zł na wynagrodzenia i pochodne,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **456,00** zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7;
 - 2) w rozdziale 85407 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **43.064,00** zł na wynagrodzenia i pochodne,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.331,00 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17;
- 3) w rozdziale 85410 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **46.955,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **891,00 zł** na zakup środków czystości
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5;
- 4) w rozdziale 85417 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.240,00 zł** na wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych schroniska w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5;
- 5) w rozdziale 85419 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **142.513,00 zł** na wynagrodzenia pracowników administracyjno-obługowych ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7;
- 6) w rozdziale 85421 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.500,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjno-obługowych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **500,00 zł** na zakup środków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ul. Sikorskiego 134.
- 4. Zmiany w dziale 926:
 - 1) w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.942,00 zł** na konserwację sprzętu hali sportowej przy ul. Kozielskiej;
 - 2) w rozdziale 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **58,00 zł** na usługi transportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.852.894.841,21 zł (z tego: dochody bieżące 1.676.769.445,58 zł, dochody majątkowe 176.125.395,63 zł), plan wydatków 2.011.144.637,54 zł.