

ZARZĄDZENIE NR 34-69/11/18
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały Nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 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 XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta VP3.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

RADA PRAWNY
Rafał Wróbel
(KT 2135)

Zastępca
Skarbnika Miasta
Jarosław Gam-Bryła

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24.691/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26.09.2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
1.		DOCHODY BIEŻĄCE	18.257,00	18.257,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	18.257,00	18.257,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.257,00	18.257,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	18.257,00	18.257,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			18.257,00	18.257,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24.691/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26.09.2018

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

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	18.257,00	18.257,00	32.120,00	146.785,00	-114.665,00	0,00	-13.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-6.500,00	-6.500,00	29.044,00	-35.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-1.163,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		18.257,00	11.757,00	25.620,00	174.666,00	-149.046,00	0,00	-13.863,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

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	18.257,00	18.257,00	32.120,00	146.785,00	-114.665,00	0,00	-13.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.347.023,00	1.354.503,00	1.357.080,00	1.210.495,00	146.585,00	0,00	-2.577,00	0,00	0,00	0,00	-7.480,00	-7.480,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98.809,00	91.009,00	91.009,00	82.276,00	8.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	723.642,00	722.762,00	722.762,00	687.188,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-131.497,00	-127.497,00	-127.497,00	-49.756,00	-77.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-185.611,00	-185.611,00	-174.311,00	0,00	-174.311,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-120.166,00	-120.166,00	-120.166,00	-118.986,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-17.420,00	-17.420,00	-17.420,00	-17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Brązowe szkoły III stopnia	71.922,00	71.922,00	71.922,00	73.937,00	-2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-64.557,00	-64.557,00	-51.540,00	-60.833,00	9.293,00	0,00	-13.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	38.657,00	38.657,00	38.657,00	50.000,00	-11.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3.409,00	3.409,00	3.409,00	0,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-2.002,00	-2.002,00	-1.002,00	-2.002,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5.694,00	5.694,00	5.694,00	0,00	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-102.110,00	-102.110,00	-102.110,00	-56.550,00	-45.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	134.840,00	132.040,00	132.040,00	140.841,00	-8.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michał
Aniaska Michalska

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											
	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	38.071,00	38.071,00	38.071,00	39.139,00	-1.068,00	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	154.613,00	154.613,00	154.613,00	157.097,00	-2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3.859,00	3.859,00	3.859,00	0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-1.420,00	-1.420,00	-1.420,00	2.889,00	-4.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Anieszka Michalska-Bury

(-) 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 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												
	80195	Pozostała działalność	-1.979.501,00	-1.979.501,00	-1.993.532,00	-1.993.532,00	0,00	0,00	14.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-6.500,00	-6.500,00	29.044,00	-35.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	26.002,00	19.502,00	19.502,00	25.390,00	-5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.189,00	29.189,00	29.189,00	28.902,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Płacówki wychowania ogólnego	0,00	0,00	0,00	15.519,00	-15.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9.076,00	9.076,00	9.076,00	22.500,00	-13.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	-69.267,00	-69.267,00	-69.267,00	-69.267,00	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	-1.163,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	-6.296,00	-6.296,00	-6.296,00	-1.163,00	-5.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	6.296,00	6.296,00	6.296,00	0,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	18.257,00	11.757,00	25.620,00	174.666,00	-149.046,00	0,00	-13.863,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Zygmunt Frankiewicz

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **18.257,00** zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

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. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.210.495,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych (w tym 8.629,00 zł z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8),
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **146.585,00** zł na: zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dystrybucję energii elektrycznej oraz na odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych;

2) rozdział 80103 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **82.276,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.733,00** zł na odpis na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **7.800,00** zł na rozbudowę placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;

3) rozdział 80104 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **687.188,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych w przedszkolach miejskich,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.574,00** zł na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz badania okresowe pracowników, dystrybucję energii, przeglądy techniczne i odpis na ZFŚS w przedszkolach miejskich,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **880,00** zł na zakup szafy do Przedszkola Miejskiego nr 2;

4) rozdział 80111 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **249,00** zł na wypłatę zasiłku chorobowego w Zespole Szkół Specjalnych;

5) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **73.937,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **9.293,00** zł na zakup książek, dostawę energii elektrycznej, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS w liceach ogólnokształcących;

- 7) rozdział 80121 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.865,00** zł na wypłatę zasiłków chorobowych w Zespole Szkół Specjalnych;
 - 8) rozdział 80130 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **50.000,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w Zespole Szkół Samochodowych;
 - 9) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.409,00** zł na odpis na ZFŚS w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia;
 - 10) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Specjalnych;
 - 11) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.694,00** zł na odpis na ZFŚS w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 12) rozdział 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **140.841,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych (w tym 9.628,00 zł z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8),
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **2.800,00** zł na zakup obieraczki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9;
 - 13) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.139,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku z większą liczbą dzieci wymagających specjalnych metod pracy w przedszkolach;
 - 14) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **157.097,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych;
 - 15) rozdział 80151 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.859,00** zł na odpis na ZFŚS w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 16) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.889,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 17) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **14.031,00** zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.390,00** zł na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic szkolnych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **6.500,00** zł na zakup zestawów komputerowych i drukarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.902,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, realizujących wczesne wspomaganie dzieci przedszkolnych,

- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **287,00** zł na odpis na ZFSS w Szkole Podstawowej nr 11;
- 3) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.000,00** zł oraz w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.000,00** zł na wynagrodzenia pracowników oraz zakup środków czystości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 4) rozdział 85407 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **15.519,00** zł na wynagrodzenia dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury;
- 5) rozdział 85410 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.500,00** zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
3. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.296,00** zł na naukę pływania uczniów klas III.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.233.139.744,88 zł (z tego: dochody bieżące 1.074.890.839,91 zł, dochody majątkowe 158.248.904,97 zł), plan wydatków 1.403.603.024,10 zł.

Inspektor

mgr. Małgorzata Gajda-Baran

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Wioletta Michalska-Bury
26.09.2018r.

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Siatko