

ZARZĄDZENIE NR 711-1328/19
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 28f ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 511); 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 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 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 II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr II/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydent Miasta

..... Janusz Muszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Janieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-1328/19
25.10.2019

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	26.539,00	26.539,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	26.539,00	26.539,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.539,00	26.539,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	26.539,00	26.539,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			26.539,00	26.539,00	0,00

p.o. Prezydenta Miasta

Janusz Moszyński

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

74-1328/19
25.10.2019

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	26.539,00	-86.624,00	-29.693,00	87.683,00	-117.376,00	-65.520,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00	113.163,00	113.163,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-14.290,00	-14.290,00	0,00	-14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-12.000,00	-20.180,00	32.965,00	-53.145,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		26.539,00	-112.914,00	-64.163,00	121.448,00	-185.611,00	-65.520,00	16.769,00	0,00	0,00	0,00	139.453,00	139.453,00	0,00	0,00

p.o. Prezydenta Miasta

Janusz Moszyński

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Januszka 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	26.539,00	-86.624,00	-29.693,00	87.683,00	-117.376,00	-65.520,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00	113.163,00	113.163,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.033.259,00	1.873.527,00	1.869.611,00	1.884.821,00	-15.210,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	159.732,00	159.732,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	354.129,00	354.129,00	354.129,00	361.252,00	-7.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-108.850,00	-108.850,00	-108.850,00	-111.998,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	846.015,00	894.134,00	955.991,00	933.272,00	22.719,00	-65.520,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	-48.119,00	-48.119,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-373,00	-373,00	-373,00	0,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-422.124,00	-422.124,00	-422.124,00	-422.124,00	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	-13.060,00	-13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1.019.393,00	1.019.393,00	1.019.393,00	1.001.451,00	17.942,00	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	88.790,00	88.790,00	88.790,00	85.335,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	248.174,00	223.974,00	219.054,00	234.791,00	-15.737,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	-118.128,00	-118.128,00	-118.128,00	-116.104,00	-2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	19.388,00	19.388,00	19.388,00	19.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-88.147,00	-88.147,00	-88.147,00	-1.147,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33.624,00	31.274,00	30.544,00	46.084,00	-15.540,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	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											
	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	-30.441,00	-30.441,00	-30.441,00	-26.447,00	-3.994,00	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	-115.958,00	-115.958,00	-117.958,00	-116.205,00	-1.753,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-38.217,00	-38.217,00	-38.217,00	-35.217,00	-3.000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-2.888,00	-2.888,00	-2.888,00	-2.896,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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											
	80195	Pozostała działalność	-3.678.047,00	-3.653.047,00	-3.659.467,00	-3.646.573,00	-12.894,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	-14.290,00	-14.290,00	0,00	-14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-14.290,00	-14.290,00	0,00	-14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-12.000,00	-20.180,00	32.965,00	-53.145,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	281.326,00	281.326,00	280.326,00	279.296,00	1.030,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-50.440,00	-50.440,00	-50.440,00	-49.440,00	-1.000,00	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	6.000,00	6.000,00	5.790,00	6.000,00	-210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9.500,00	9.500,00	9.500,00	17.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	616,00	-11.384,00	-11.384,00	300,00	-11.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	49,00	49,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-36.085,00	-36.085,00	-36.085,00	0,00	-36.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-220.691,00	-220.691,00	-220.691,00	-220.691,00	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	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			26.539,00	-112.914,00	-64.163,00	121.448,00	-185.611,00	-65.520,00	16.769,00	0,00	0,00	0,00	139.453,00	139.453,00	0,00	0,00

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Kozłowski

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			175.300,00	0,00	0,00	175.300,00
801		Oświata i wychowanie	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-240.820,00	0,00	0,00	-240.820,00
801		Oświata i wychowanie	-240.820,00	0,00	0,00	-240.820,00
	80104	Przedszkola	-65.520,00	0,00	0,00	-65.520,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-175.300,00	0,00	0,00	-175.300,00
Ogółem			-65.520,00	0,00	0,00	-65.520,00

p.o. Prezydenta Miasta

Janusz Miszowski.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **26.539,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na:

- 1) realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 (10.539,00 zł);
- 2) sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego (16.000,00 zł).

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.884.821,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach podstawowych, w tym środki pozyskane z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 3 (10.539,00 zł),
- b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.916,00** zł, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **159.732,00** zł, na zakup mebli, sprzętu i wyposażenia dla szkół podstawowych; montaż przesuwnej bramy na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5; wykonanie wentylacji korytarza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 oraz modernizację placu zabaw Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2;

2) rozdział 80102 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **361.252,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;


3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.148,00** zł, na prowadzenie zajęć z rytmiki w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 13;

4) rozdział 80104 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o w kwotę **933.272,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolach miejskich oraz prowadzenie zajęć z rytmiki w Przedszkolu Miejskim nr 23,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **22.719,00** zł, na zakup materiałów i oleju opałowego na potrzeby przedszkoli miejskich,
- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.663,00** zł, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów;

5) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o w kwotę **1.001.451,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w technikach,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.942,00** zł, na zakup energii cieplnej, dystrybucję energii, wywóz nieczystości oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w technikach;

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

- 6) rozdział 80117 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **85.335,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach branżowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.455,00** zł, na badania okresowe, dystrybucję energii, wywóz nieczystości oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach branżowych;
 - 7) rozdział 80120 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **234.791,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w liceach ogólnokształcących,
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.920,00** zł, na wypłatę odprawy zwolnieniowej w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **24.200,00** zł, na zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4;
 - 8) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.388,00** zł, na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki chorobowe nauczycieli oraz wynagrodzenia pracowników obsługi w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
 - 9) rozdział 80146 – zmniejszenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **87.000,00** zł, w tym zwiększenie z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników I Liceum Ogólnokształcącego (16.000,00 zł);
 - 10) rozdział 80148 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **46.084,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników stołówek szkolnych oraz składki na Fundusz Pracy pracowników stołówek przedszkolnych,
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **730,00** zł, na zakup środków BHP dla pracowników stołówek przedszkolnych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **2.350,00** zł, na zakup bębna i lodówki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11;
 - 11) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.000,00** zł, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów;
 - 12) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8,00** zł, w celu uzupełnienia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w V Liceum Ogólnokształcącym;
 - 13) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.420,00** zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.290,00** zł, na zakup koszy do koszykówki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5;
 3. Zmiany w dziale 854:
 - 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **279.296,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świetlic szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.030,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych,

- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów;
 - 2) rozdział 85406 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **210,00** zł, na zakup środków BHP dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 3) rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.500,00** zł, na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Domu Kultury;
 - 4) rozdział 85410 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **300,00** zł, na składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **12.000,00** zł, na zakup chłodziarki i taboretu gazowego na potrzeby Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 5) rozdział 85412 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.875,00** zł, na dofinansowanie obozu szkolnego Euroweek dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13;
 - 6) rozdział 85416 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.850,00** zł, na stypendia Prezydenta Miasta;
 - 7) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **120,00** zł, na zakup środków BHP dla pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **800,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **175.300,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801:

- 1) rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **65.520,00** zł, w celu dostosowania do aktualnych potrzeb;
- 2) rozdziale 80120, dotacji podmiotowych o kwotę **175.300,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych liceów ogólnokształcących.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.262.222.169,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.176.047.212,25 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.455.678.813,67 zł.

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego

Alicja Gonczarko
25.10.2019

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
25.10.2019

Zastępca
Skarbnika Miasta

Janusz Adam Siejko
25.10.2019