

ZARZĄDZENIE NR 711-1599/19  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 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 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 1 do zarządzenia.
- § 2. 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 2 do zarządzenia.
- § 3. 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 3 do zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będą sprawował osobiście oraz powierzam skarbnikowi miasta.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Muszowski

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Anieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY  
Rafał Wróbel

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        | -202.569,00                               | -595.907,00                                         | 532.507,00                 | -1.128.414,00                        | 395.690,00                                                                                   | -2.352,00                                                                             | 0,00          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 202.569,00                                    | 202.569,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851 | Ochrona zdrowia               | 0,00        | -3.220,00                                 | -3.220,00                                           | -2.628,00                  | -592,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 3.220,00                                      | 3.220,00          | 0,00        | 0,00        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00        | -75.021,00                                | -72.188,00                                          | 56.970,00                  | -129.158,00                          | 0,00                                                                                         | -2.833,00                                                                             | 0,00          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 75.021,00                                     | 75.021,00         | 0,00        | 0,00        |
| 926 | Kultura fizyczna              | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                                | 16.810,00                  | -16.810,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>Ogółem</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-280.810,00</b>                        | <b>-671.315,00</b>                                  | <b>603.659,00</b>          | <b>-1.274.974,00</b>                 | <b>395.690,00</b>                                                                            | <b>-5.185,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>280.810,00</b>                             | <b>280.810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

p.o. Prezydent Miasta  
Janusz Michalski

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 |                   |                      |                            |                                      |                                                                                              |                                                                                       |                   |                                                                                                                              |                                  |                                               |             |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>  | <b>-202.569,00</b>                        | <b>-595.907,00</b>                                  | <b>532.507,00</b> | <b>-1.128.414,00</b> | <b>395.690,00</b>          | <b>-2.352,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>202.569,00</b>                                                                                                            | <b>202.569,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 3.129.790,00 | 3.101.074,00                              | 3.176.610,00                                        | 3.159.432,00      | 17.178,00            | -82.300,00                 | 6.764,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 28.716,00                                                                                                                    | 28.716,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                            | 30.641,00    | 30.641,00                                 | 30.641,00                                           | 14.376,00         | 16.265,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | -50.885,00   | -83.885,00                                | -89.601,00                                          | -64.472,00        | -25.129,00           | 5.716,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 33.000,00                                                                                                                    | 33.000,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                            | 841.728,00   | 780.152,00                                | 580.242,00                                          | 644.096,00        | -63.854,00           | 203.100,00                 | -3.190,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 61.576,00                                                                                                                    | 61.576,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80105  | Przedszkola specjalne                                                                                                  | 571,00       | 571,00                                    | 571,00                                              | 0,00              | 571,00               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80110  | Gimnazja                                                                                                               | -47.747,00   | -47.747,00                                | -47.747,00                                          | -47.747,00        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80111  | Gimnazja specjalne                                                                                                     | -7.833,00    | -7.833,00                                 | -7.833,00                                           | 0,00              | -7.833,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | -532.236,00  | -532.236,00                               | -527.083,00                                         | 0,00              | -527.083,00          | 0,00                       | -5.153,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80115  | Technika                                                                                                               | 1.149.602,00 | 1.114.050,00                              | 1.047.488,00                                        | 1.081.953,00      | -34.465,00           | 65.784,00                  | 778,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 35.552,00                                                                                                                    | 35.552,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                         | 266.457,00   | 266.457,00                                | 217.957,00                                          | 217.957,00        | 0,00                 | 48.500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 1.243.030,00 | 1.243.283,00                              | 1.214.148,00                                        | 1.291.249,00      | -77.101,00           | 28.690,00                  | 445,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | -253,00                                                                                                                      | -253,00                          | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80132  | Szkoły artystyczne                                                                                                     | 190.288,00   | 190.288,00                                | 190.288,00                                          | 192.940,00        | -2.652,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                              | 210.600,00   | 198.200,00                                | 197.685,00                                          | 206.200,00        | -8.515,00            | 0,00                       | 515,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 12.400,00                                                                                                                    | 12.400,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 15.500,00    | 15.500,00                                 | 15.500,00                                           | 28.500,00         | -13.000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                               | -301.778,00  | -301.778,00                               | -301.778,00                                         | 0,00              | -301.778,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | 13.716,00    | -17.862,00                                | -15.351,00                                          | 82.653,00         | -98.004,00           | 0,00                       | -2.511,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 31.578,00                                                                                                                    | 31.578,00                        | 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                                                                                                                                                                                                                     | -66.826,00    | -66.826,00                                | -66.826,00                                          | -65.923,00    | -903,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279.897,00    | 279.897,00                                | 153.697,00                                          | 152.950,00    | 747,00    | 126.200,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|     | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -23.000,00    | -23.000,00                                | -23.000,00                                          | -23.000,00    | 0,00      | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | -27.076,00    | -27.076,00                                | -27.076,00                                          | -26.736,00    | -340,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6.314.439,00 | -6.314.439,00                             | -6.314.439,00                                       | -6.311.921,00 | -2.518,00 | 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 |                   |                      |                            |                                      |                                                                                              |                                                                                       |                   |                                                                                                                              |                                  |                                               |             |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                              | <b>0,00</b> | <b>-3.220,00</b>                          | <b>-3.220,00</b>                                    | <b>-2.628,00</b>  | <b>-592,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>3.220,00</b>                                                                                                              | <b>3.220,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                      | 0,00        | -3.220,00                                 | -3.220,00                                           | -2.628,00         | -592,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 3.220,00                                                                                                                     | 3.220,00                         | 0,00                                          | 0,00        |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>-75.021,00</b>                         | <b>-72.188,00</b>                                   | <b>56.970,00</b>  | <b>-129.158,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-2.833,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>75.021,00</b>                                                                                                             | <b>75.021,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                   | 49.628,00   | 27.628,00                                 | 27.628,00                                           | 28.925,00         | -1.297,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 22.000,00                                                                                                                    | 22.000,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 37.452,00   | 37.452,00                                 | 1.452,00                                            | 950,00            | 502,00               | 36.000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 53.508,00   | 53.508,00                                 | 53.205,00                                           | 44.400,00         | 8.805,00             | 0,00                       | 303,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 0,00        | -30.021,00                                | -28.385,00                                          | 4.850,00          | -33.235,00           | 0,00                       | -1.636,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 30.021,00                                                                                                                    | 30.021,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 23.299,00   | 299,00                                    | 299,00                                              | 7.000,00          | -6.701,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 23.000,00                                                                                                                    | 23.000,00                        | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -46.159,00  | -46.159,00                                | -46.159,00                                          | -7.480,00         | -38.679,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85417  | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                      | -3.199,00   | -3.199,00                                 | -3.199,00                                           | -1.900,00         | -1.299,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                   | -35.866,00  | -35.866,00                                | 134,00                                              | 0,00              | 134,00               | -36.000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85421  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                    | 4.770,00    | 4.770,00                                  | 6.270,00                                            | 38.008,00         | -31.738,00           | 0,00                       | -1.500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | -25.800,00  | -25.800,00                                | -25.800,00                                          | 0,00              | -25.800,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 85495  | Pozostała działalność                                                                               | -57.633,00  | -57.633,00                                | -57.633,00                                          | -57.783,00        | 150,00               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>16.810,00</b>  | <b>-16.810,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                    | 9.058,00    | 9.058,00                                  | 9.058,00                                            | 16.810,00         | -7.752,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            | 92695  | Pozostała działalność                                                                               | -9.058,00   | -9.058,00                                 | -9.058,00                                           | 0,00              | -9.058,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |
|            |        | <b>Ogółem</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>-280.810,00</b>                        | <b>-671.315,00</b>                                  | <b>603.659,00</b> | <b>-1.274.974,00</b> | <b>395.690,00</b>          | <b>-5.185,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>280.810,00</b>                                                                                                            | <b>280.810,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

p.o. Prezydent Miasta

Janusz Wyszowski

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz  
Agnieszka 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 |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |        |                                                                                                                                    | <b>89.290,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>89.290,00</b>   |
| <b>801</b>                                                          |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>89.290,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>89.290,00</b>   |
|                                                                     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                             | 89.290,00         | 0,00                               | 0,00                 | 89.290,00          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |                                                                                                                                    | <b>306.400,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>306.400,00</b>  |
| <b>801</b>                                                          |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>306.400,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>306.400,00</b>  |
|                                                                     | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | -82.300,00        | 0,00                               | 0,00                 | -82.300,00         |
|                                                                     | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 5.716,00          | 0,00                               | 0,00                 | 5.716,00           |
|                                                                     | 80104  | Przedszkola                                                                                                                        | 203.100,00        | 0,00                               | 0,00                 | 203.100,00         |
|                                                                     | 80115  | Technika                                                                                                                           | 65.784,00         | 0,00                               | 0,00                 | 65.784,00          |
|                                                                     | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                     | 48.500,00         | 0,00                               | 0,00                 | 48.500,00          |
|                                                                     | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                             | -60.600,00        | 0,00                               | 0,00                 | -60.600,00         |
|                                                                     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 126.200,00        | 0,00                               | 0,00                 | 126.200,00         |
| <b>854</b>                                                          |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                                                                     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                | 36.000,00         | 0,00                               | 0,00                 | 36.000,00          |
|                                                                     | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                  | -36.000,00        | 0,00                               | 0,00                 | -36.000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                       |        |                                                                                                                                    | <b>395.690,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>395.690,00</b>  |

Prezydent Miasta

.....

## Uzasadnienie

### Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

### Ad. 2. 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 **3.159.432,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach podstawowych,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **17.178,00** zł, na zakup opału, środków czystości oraz drobnego wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych,
- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.764,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- d) wydatków majątkowych o kwotę **28.716,00** zł, na zakup mebli, sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych;

##### 2) rozdział 80102 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **14.376,00** zł, na wypłatę zasiłków chorobowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.265,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

##### 3) rozdział 80103 – zwiększenie:

- a) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **5.716,00** zł, w związku ze wzrostem od 1 września br. stawki na dziecko uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **33.000,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia oraz mebli na potrzeby oddziałów przedszkolnych;

##### 4) rozdział 80104 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o w kwotę **644.096,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli w przedszkolach miejskich,
- b) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **203.100,00** zł, w związku ze wzrostem od 1 września br. stawki na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **61.576,00** zł, na zakup sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby przedszkoli miejskich oraz na modernizację szatni dla dzieci w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4;

##### 5) rozdział 80105 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **571,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

##### 6) rozdział 80115 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o w kwotę **1.081.953,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w technikach,
- b) w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **65.784,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych techników,

- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **778,00 zł**, na zakup środków BHP na potrzeby Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
- d) wydatków majątkowych o kwotę **35.552,00 zł**, na zakup mebli i sprzętu komputerowego na potrzeby techników;
- 7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **217.957,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach branżowych,
- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **48.500,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół branżowych;
- 8) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.291.249,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz wynagrodzenia pracowników obsługi w liceach ogólnokształcących,
- b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **28.690,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **445,00 zł**, na zakup środków BHP na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8;
- 9) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **192.940,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia;
- 10) rozdział 80134 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **206.200,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych,
- b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **515,00 zł**, na zakup środków BHP na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **12.400,00 zł**, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych;
- 11) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.500,00 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 12) rozdział 80148 – zwiększenie:
- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **82.653,00 zł**, na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **31.578,00 zł**, na zakup sprzętu oraz mebli na potrzeby stołówek;
- 13) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **152.950,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **747,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **126.200,00 zł**, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach niepublicznych;



2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.220,00** zł, na zakup projektora do świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 41.
3. Zmiany w dziale 854:
  - 1) rozdział 85401 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **28.925,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic szkolnych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **22.000,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6;
  - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **950,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **502,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju,
    - c) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **36.000,00** zł, na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
  - 3) rozdział 85406 – zwiększenie w grupach:
    - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **44.400,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
    - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.805,00** zł, na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizację Targów Zdrowia, archiwizację dokumentów oraz szkolenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
    - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **303,00** zł, na zakup środków BHP dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  - 4) rozdział 85407 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.850,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wyplata po zmarłym pracowniku Młodzieżowego Domu Kultury),
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **30.021,00** zł, na zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Bojkowie;
  - 5) rozdział 85410 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.000,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **23.000,00** zł, na zakup koszy do segregacji odpadów oraz mebli do pokoi w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
  - 6) rozdział 85419 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **134,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  - 7) rozdział 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.008,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
  - 8) rozdział 85495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **150,00** zł, na zakup artykułów papierniczych na zajęcia w świetlicy romskiej prowadzonej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **16.810,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

### **Ad. 3. 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 **89.290,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.

#### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

##### **1. Zmiany w dziale 801:**

- 1) rozdział 80101 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **82.300,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół podstawowych;
- 2) rozdział 80103 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **5.716,00** zł, w związku ze wzrostem od 1 września br. stawki na dziecko uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego;
- 3) rozdział 80104 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **203.100,00** zł, w związku ze wzrostem od 1 września br. stawki na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola;
- 4) rozdział 80115 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **65.784,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych techników;
- 5) rozdział 80117 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **48.500,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół branżowych;
- 6) rozdział 80120 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **60.600,00** zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do niepublicznych liceów ogólnokształcących;
- 7) rozdział 80150 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **126.200,00** zł, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach niepublicznych.

##### **2. Zmiany w dziale 854:**

- 1) rozdział 85404 – zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **36.000,00** zł, na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- 2) rozdział 85419 – zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **36.000,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych opieką niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.280.444.098,04 zł (z tego: dochody bieżące 1.194.269.140,70 zł, dochody majątkowe 86.174.957,34 zł), plan wydatków 1.473.900.742,12 zł.

Specjalista  
ds. budżetu zadaniowego

Alicja Gonczarko

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
Janusz Adam Słojka