

PM-370/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 27 lutego..... 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.); 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 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 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 tabeli nr 8 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; Edukacji; Inwestycji i Remontów; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorom: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; Ośrodka Pomocy Społecznej.
- § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta (VP2, VP3).
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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													
758	Różne rozliczenia	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3.000,00	-30.774,00	-31.995,00	-136.794,00	104.799,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-5.829,00	-12.583,00	6.754,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.701,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	-2.500,00	2.005.054,00	0,00	2.005.054,00	-2.007.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-36.274,00	1.964.230,00	-153.078,00	2.117.308,00	-2.001.725,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.274,00	36.274,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Fijałkiewicz.....

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												
758		Różne rozliczenia	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.000,00	-30.774,00	-31.995,00	-136.794,00	104.799,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30.865,00	30.865,00	30.865,00	-40.235,00	71.100,00	0,00	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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8.801,00	8.801,00	8.801,00	8.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00	-1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	21.816,00	-4.184,00	-4.334,00	-11.638,00	7.304,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	-37.742,00	-37.742,00	-37.742,00	-43.080,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	-10.955,00	-10.955,00	-10.955,00	-10.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	12.572,00	12.572,00	12.572,00	-20.147,00	32.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	-67.815,00	-67.815,00	-67.815,00	-56.415,00	-11.400,00	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	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5.445,00	5.445,00	5.445,00	4.835,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	-4.341,00	-4.341,00	-4.341,00	-4.341,00	0,00	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 dokształcania i doskonalenia zawodowego	51.768,00	51.768,00	51.768,00	51.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17.905,00	10.131,00	10.131,00	10.458,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,00	7.774,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-11.730,00	-11.730,00	-11.730,00	-12.115,00	385,00	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	-7.079,00	-7.079,00	-7.079,00	-7.220,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-851,00	-851,00	-851,00	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-5.829,00	-12.583,00	6.754,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-50.000,00	-50.000,00	-5.829,00	-12.583,00	6.754,00	-44.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.813,00	-1.813,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1.813,00	-1.813,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-3.701,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	169.540,00	169.540,00	169.540,00	165.920,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.230,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-1.011,00	-1.011,00	-1.011,00	-1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-172.846,00	-172.846,00	-172.846,00	-172.846,00	0,00	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. 50 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. 50 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											
855		Rodzina	2.007.554,00	2.005.054,00	2.005.054,00	0,00	2.005.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	391.316,00	391.316,00	391.316,00	0,00	391.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.616.238,00	1.613.738,00	1.613.738,00	0,00	1.613.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.005.741,00	1.969.467,00	1.964.230,00	-153.078,00	2.117.308,00	4.016,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	36.274,00	36.274,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

27.02.2019
27.02.2019

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(-) 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. 50 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. 50 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-2.007.554,00	-2.007.554,00	0,00	0,00	0,00	-2.007.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-391.316,00	-391.316,00	0,00	0,00	0,00	-391.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1.616.238,00	-1.616.238,00	0,00	0,00	0,00	-1.616.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-2.005.741,00	-2.005.741,00	0,00	0,00	0,00	-2.005.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Archiwum
Aniela Michalska-Pury

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			-2.005.741,00	-2.005.741,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-2.007.554,00	-2.007.554,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-391.316,00	-391.316,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1.616.238,00	-1.616.238,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4.016,00	4.016,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5.829,00	5.829,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-44.171,00	-44.171,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1.813,00	-1.813,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-1.813,00	-1.813,00	0,00	0,00
Ogółem			-2.001.725,00	-2.001.725,00	0,00	0,00

Przyjany Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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. Zmiana w dziale 801:

- 1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **71.100,00 zł**, wynika z:
 - a) przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, w kwocie 3.000,00 zł na zapłatę kosztów sądowych poniesionych przez kancelarię prawną w sprawie dotyczącej budowy areny lekkoatletycznej,
 - b) zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych o kwotę 68.100,00 zł;
- 2) rozdział 80102 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.801,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;
- 3) rozdział 80104 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.304,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków czystości w przedszkolach,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **150,00 zł**, na zakup odzieży ochronnej dla pracownika Przedszkola Miejskiego nr 22,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **26.000,00 zł**, na zakup mebli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;
- 4) rozdział 80110 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.338,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w gimnazjach;
- 5) rozdział 80113 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.071,00 zł**, na zwrot kosztów za dojazd uczniów do szkół;
- 6) rozdział 80115 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **32.719,00 zł**, na wpłaty na PFRON, ochronę obiektu oraz szkolenia pracowników w technikach;
- 7) rozdział 80120 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.835,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **610,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14;
- 8) rozdział 80140 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **51.768,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 9) rozdział 80148 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.458,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **7.774,00 zł**, na uzupełnienie środków na zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 9;

- 10) rozdział 80149 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **385,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
- 11) rozdział 80150 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **141,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych realizujących specjalną organizację nauki.

2. Zmiana w dziale 851:

- 1) rozdział 85153 - zwiększenie grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **50.000,00 zł**, na realizację zadań publicznych w zakresie zwalczania narkomanii;
- 2) rozdział 85154 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.754,00 zł**, na organizację warsztatów i programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Zmiana w dziale 854:

- 1) rozdział 85401 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **165.920,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników świetlic szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.620,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych;
- 2) rozdział 85404 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.230,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół realizujących wczesne wspomaganie dziecka,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **81,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
- 3) rozdział 85417 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.011,00 zł**, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 4) rozdział 85421 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.995,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

4. Zmiana w dziale 855:

- 1) rozdziale 85508, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **391.316,00 zł**, na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu rodzin zastępczych, w formie zakupu usług świadczonych przez inne jst;
- 2) rozdział 85510 - zwiększenie w grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.613.738,00 zł**, na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w formie zakupu usług świadczonych przez inne jst,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **2.500,00 zł**, na zakup tapczanów dla wychowanków Domu Dziecka nr 2.

Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.813,00 zł**, wynika ze zwiększenia liczby osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej, na podstawie zawartego porozumienia.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **1.813,00 zł**, wynika ze zwiększenia liczby osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej.
2. Zmniejszenie w dziale 855:
 - 1) rozdziale 85508, dotacji celowych o kwotę **391.316,00 zł**, wynika z realizacji zadań z zakresu rodzin zastępczych, w formie zakupu usług świadczonych przez inne jst;
 - 2) rozdziale 85510, dotacji celowych o kwotę **1.616.238,00 zł**, wynika z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej, w formie zakupu usług świadczonych przez inne jst.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiana w dziale 851,
 - 1) rozdział 85153 - zwiększenie dotacji celowych o kwotę **50.000,00 zł**, wynika z ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie zwalczania narkomanii;
 - 2) rozdział 85154 - zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **44.171,00 zł**, wynika z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie niższej niż planowano.
2. Zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85311, dotacji celowych o kwotę **1.813,00 zł**, wynika z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie niższej niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.291.591.780,69 zł (z tego: dochody bieżące 1.132.277.349,96 zł, dochody majątkowe 159.314.430,73 zł), plan wydatków 1.468.993.206,98 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszko

27-02-2019

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika

Wydziału Budżetu i Analiz

Magdalena Michalska-Bury

27.02.2019