

**ZARZĄDZENIE NR PM-2809/2020
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713); 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 2020 r. poz. 920); art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta miasta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-2809/2020
 Prezydenta Miasta Gliwice
 z dnia 24 września 2020 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	11.634,00	11.634,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	11.634,00	11.634,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.634,00	11.634,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	11.634,00	11.634,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			11.634,00	11.634,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-2809/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2020 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801	Oświata i wychowanie	11.634,00	-24.959,00	-56.500,00	-74.248,00	17.748,00	0,00	31.541,00	0,00	0,00	0,00	36.593,00	36.593,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-24.699,00	24.699,00	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	-6.307,00	5.958,00	-12.265,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		11.634,00	-24.959,00	-62.807,00	-92.989,00	30.182,00	0,00	37.848,00	0,00	0,00	0,00	36.593,00	36.593,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-2809/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2020 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11.634,00	-24.959,00	-56.500,00	-75.048,00	18.548,00	0,00	31.541,00	0,00	0,00	0,00	36.593,00	36.593,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.009.000,00	1.980.825,00	1.950.289,00	1.819.421,00	130.868,00	0,00	30.536,00	0,00	0,00	0,00	28.175,00	28.175,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	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	-178.269,00	-178.269,00	-178.269,00	-178.407,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	505.466,00	497.048,00	496.048,00	460.395,00	35.653,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00	8.418,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-164.101,00	-164.101,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-4.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	513.603,00	513.603,00	511.108,00	507.034,00	4.074,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-40.147,00	-40.147,00	-40.147,00	-29.081,00	-11.066,00	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	-9.033,00	-9.033,00	-9.033,00	-16.440,00	7.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-84.291,00	-84.291,00	-80.791,00	-91.685,00	10.894,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47.723,00	47.723,00	47.723,00	47.420,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235.549,00	235.549,00	234.849,00	239.076,00	-4.227,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-204,00	-204,00	-204,00	-593,00	389,00	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	-173.075,00	-173.075,00	-177.486,00	-195.608,00	18.122,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-67.490,00	-67.490,00	-67.490,00	-62.578,00	-4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11.252,00	11.252,00	11.252,00	10.937,00	315,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80195	Pozostała działalność	-2.497.849,00	-2.497.849,00	-2.497.849,00	-2.488.439,00	-9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-24.699,00	24.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-24.699,00	24.699,00	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	-6.307,00	5.958,00	-12.265,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-3.780,00	-3.780,00	-10.087,00	-10.707,00	620,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-30.656,00	-30.656,00	-30.656,00	-31.370,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-17.220,00	-17.220,00	-17.220,00	0,00	-17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	0,00	8.343,00	-8.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	51.656,00	51.656,00	51.656,00	39.692,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	11.634,00	-24.959,00	-62.807,00	-93.789,00	30.982,00	0,00	37.848,00	0,00	0,00	0,00	36.593,00	36.593,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-2809/2020
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 24 września 2020 r.

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **11.634,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i 4.

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

1. Zmiana w dziale 801:

1) rozdział 80101 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.819.421,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych, w tym: 11.634,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **130.868,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych,
- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **30.536,00** zł, na wypłatę świadczeń i odpraw zwolnieniowych dla pracowników szkół podstawowych oraz na zakup środków ochrony osobistej dla szkół podstawowych, w związku z epidemią COVID-19,
- d) wydatków majątkowych o kwotę **28.175,00** zł, na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół podstawowych;

2) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **138,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 8;

3) rozdział 80104 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **460.395,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolach miejskich,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **35.653,00** zł, na zakup materiałów i środków czystości oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach miejskich,
- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na wypłatę świadczenia dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14,
- d) wydatków majątkowych o kwotę **8.418,00** zł, na modernizację sali rewalidacyjnej w budynku przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5;

4) rozdział 80115 – zwiększenie grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **507.034,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w technikach oraz na umowę zlecenie dla inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.074,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w technikach,
- c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.495,00** zł, na zakup odzieży ochronnej dla Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych oraz środków ochrony osobistej dla techników w związku z epidemią COVID-19;

- 5) rozdział 80117 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.407,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych;
 - 6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.894,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w liceach ogólnokształcących;
 - 7) rozdział 80140 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **47.420,00** zł, na zasiłki chorobowe dla nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **303,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
 - 8) rozdział 80148 – zwiększenie grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **239.076,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **700,00** zł, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników stołówki w Szkole Podstawowej nr 9;
 - 9) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **389,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 10) rozdział 80150 – zwiększenie grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **18.122,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **4.411,00** zł, na wypłatę świadczeń oraz odpraw zwolnieniowych dla nauczycieli w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - 11) rozdział 80152 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.937,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **315,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmiana w dziale 851, rozdział 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **24.699,00** zł, na realizację programów profilaktycznych w szkołach.
 3. Zmiana w dziale 854:
 - 1) rozdział 85401 – zwiększenie grupach:
 - a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **620,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.307,00** zł, na wypłatę świadczeń oraz odprawy zwolnieniowej dla pracowników świetlic szkolnych;
 - 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **714,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;

- 3) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **501,00** zł, na badania okresowe pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 4) rozdział 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **8.343,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
- 5) rozdział 85495 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **39.692,00** zł, na wynagrodzenia w jednostkach oświaty i wychowania,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.964,00** zł, na zakup materiałów, usług transportowych oraz catering w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w ramach realizowanego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.
4. Zmiana w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **600,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Zmiana w dziale 801, rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **800,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w ramach realizowanego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.457.485.888,68 zł (z tego: dochody bieżące 1.292.252.795,52 zł, dochody majątkowe 165.233.093,16 zł), plan wydatków 1.708.456.496,76 zł.