

7M-1249/19

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 26. września 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. 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); 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 sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

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	-18.854,00	627.010,00	399.194,00	227.816,00	-654.180,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-1.350,00	-5.634,00	4.284,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	-18.854,00	625.660,00	393.560,00	232.100,00	-654.180,00	9.666,00	0,00	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

RM-1249/19
26.09.2019

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	0,00	-18.854,00	627.010,00	399.194,00	227.816,00	-654.180,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.976.679,00	1.958.429,00	1.952.523,00	1.805.553,00	146.970,00	0,00	5.906,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41.023,00	41.023,00	42.523,00	37.987,00	4.536,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-92.367,00	-92.367,00	-94.367,00	-94.690,00	323,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka Michalska-Bury

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80104	Przedszkola	217.599,00	216.995,00	871.244,00	810.547,00	60.697,00	-654.180,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	-1.908.582,00	-1.908.582,00	-1.899.921,00	-1.779.182,00	-120.739,00	0,00	-8.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	-310.595,00	-310.595,00	-310.395,00	-288.170,00	-22.225,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.422,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	145.441,00	145.441,00	145.441,00	119.138,00	26.303,00	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	35.665,00	35.665,00	35.665,00	20.792,00	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	408.511,00	408.511,00	405.320,00	306.376,00	98.944,00	0,00	3.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	148.787,00	148.787,00	148.787,00	148.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	-67.525,00	-67.525,00	-67.525,00	-62.578,00	-4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	11.554,00	11.554,00	11.554,00	0,00	11.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	108.159,00	108.159,00	108.159,00	88.970,00	19.189,00	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	-2.630,00	-2.630,00	-2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-52.007,00	-52.007,00	-52.007,00	-49.023,00	-2.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83.449,00	83.449,00	84.222,00	79.165,00	5.057,00	0,00	-773,00	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	9.433,00	9.433,00	9.433,00	9.003,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
Michalska-Bury

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25.920,00	25.920,00	24.120,00	23.140,00	980,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-27.338,00	-27.338,00	-27.538,00	-18.607,00	-8.931,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-758.014,00	-758.014,00	-758.014,00	-758.014,00	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	-1.350,00	-5.634,00	4.284,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	91.476,00	91.476,00	90.126,00	82.854,00	7.272,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.089,00	4.089,00	4.089,00	6.099,00	-2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury
Michalska-Bury

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 **1.805.553,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach podstawowych oraz umowę z inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 8,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **146.970,00 zł**, na zakup materiałów, środków czystości, rolet wewnętrznych, energię elektryczną i ciepłą, przeglądy, serwis i naprawy urządzeń biurowych, usługi monitoringu, wywóz nieczystości, dystrybucję energii elektrycznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych,
- c) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **5.906,00 zł**, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów,
- d) wydatków majątkowych o kwotę **18.250,00 zł**, na zakup tablic, mebli, projektora dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, przystawki ssąco-myjącej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, plandeki ochronnej na skocznię dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 oraz rzutnika dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

2) rozdział 80102 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **37.987,00 zł**, na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w Miejskim Ośrodku Socjoterapii,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.536,00 zł**, na badania okresowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Socjoterapii;

3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **323,00 zł**, na zakup środków czystości i materiałów w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 13,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.000,00 zł**, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów,

4) rozdział 80104 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o w kwotę **810.547,00 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 **60.697,00 zł**, na prowadzenie zajęć dodatkowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach miejskich;
- c) wydatków majątkowych o kwotę **604,00 zł**, na uzupełnienie środków na zakup mebli dla Przedszkola Miejskiego nr 21;

5) rozdział 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **6.422,00 zł**, na dowóz uczniów do szkół;

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											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	-6.542,00	6.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.000,00	280,00	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	-17.993,00	-17.993,00	-17.993,00	-4.629,00	-13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.000,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	84.621,00	84.621,00	84.621,00	78.777,00	5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-162.193,00	-162.193,00	-162.193,00	-162.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	-18.854,00	625.660,00	393.560,00	232.100,00	-654.180,00	9.666,00	0,00	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PH-1249/14
26.09.2019

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-654.180,00	0,00	0,00	-654.180,00
801		Oświata i wychowanie	-654.180,00	0,00	0,00	-654.180,00
	80104	Przedszkola	-654.180,00	0,00	0,00	-654.180,00
Ogółem			-654.180,00	0,00	0,00	-654.180,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz.....

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałka Bury

- 6) rozdział 80115 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **119.138,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w technikach,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **26.303,00** zł, na zakup środków czystości, energii, obsługę informatyczną oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w technikach;
- 7) rozdział 80117 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **20.792,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach branżowych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **14.873,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach branżowych;
- 8) rozdział 80120 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **306.376,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w liceach ogólnokształcących,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **98.944,00** zł, na zakup energii elektrycznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w liceach ogólnokształcących,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **3.191,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5;
- 9) rozdział 80121 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **148.787,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli i pracowników obsługi w Zespole Szkół Specjalnych;
- 10) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.554,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia;
- 11) rozdział 80134 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **88.970,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi w Zespole Szkół Specjalnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.189,00** zł, na zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, dystrybucję energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych;
- 12) rozdział 80148 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **79.165,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.057,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- 13) rozdział 80149 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.003,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **430,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki;

- 14) rozdział 80150 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **23.140,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **980,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.800,00** zł, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów;
- 15) rozdział 80151 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **416,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 16) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **200,00** zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **82.854,00** zł, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świetlic szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.272,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.350,00** zł, na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów;
- 2) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.099,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z większą liczbą godzin wczesnego wspomaganie rozwoju;
- 3) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.542,00** zł, na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia BHP w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- 4) rozdział 85410 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.000,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **280,00** zł, na zakup środków czystości w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 5) rozdział 85421 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o w kwotę **78.777,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.844,00** zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji podmiotowych o kwotę **654.180,00** zł, w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.279.133.028,89 zł (z tego: dochody bieżące 1.156.830.500,06 zł, dochody majątkowe 122.302.528,83 zł), plan wydatków 1.450.311.329,33 zł.

Specjalista
ds. budżetu zadaniowego

Alicja Gonczarko
24.09.2010

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michał Michalski-Bury
24.09.2010

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszko