

94-5139/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 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 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 7. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz
.....

zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Rafal Wróbel
(KRP 2135)

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	(-) zmniejszenie, () zwiększenie	
				z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	22.914,00	22.914,00	0,00
A.		DOCHODY WŁASNE	568,00	568,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568,00	568,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	568,00	568,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	22.346,00	22.346,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.346,00	22.346,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	22.346,00	22.346,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			22.914,00	22.914,00	0,00

Prezydent Miasta

...Zygmunt Frankiewicz

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

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	22.914,00	21.311,00	1.338,00	-334.166,00	335.504,00	-10.000,00	29.973,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-29.590,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		22.914,00	21.311,00	1.338,00	-363.756,00	365.094,00	-10.000,00	29.973,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

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	22.346,00	20.743,00	770,00	-334.164,00	334.934,00	-10.000,00	29.973,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	884.724,00	884.724,00	884.724,00	658.527,00	226.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	153.180,00	153.180,00	153.180,00	153.180,00	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	42.505,00	42.505,00	42.505,00	38.883,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	36.017,00	35.027,00	26.235,00	-91.457,00	117.692,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-6.636,00	-6.636,00	-8.441,00	-1.111,00	-7.330,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-31.060,00	-31.060,00	-31.060,00	-31.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-80.000,00	-80.000,00	-100.252,00	0,00	-100.252,00	0,00	20.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-234.921,00	-234.921,00	-232.460,00	-190.616,00	-41.844,00	0,00	-2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-457,00	-457,00	-457,00	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	90.943,00	90.943,00	89.358,00	-35.494,00	124.852,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	-2.593,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-157.251,00	-157.251,00	-157.251,00	-152.639,00	-4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-5.960,00	-5.960,00	-5.960,00	-8.351,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18.137,00	17.524,00	17.524,00	24.099,00	-6.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	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	-11.843,00	-11.843,00	-11.843,00	-19.126,00	7.283,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75.806,00	75.806,00	75.806,00	63.751,00	12.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24.430,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-765.268,00	-765.268,00	-765.268,00	-764.130,00	-1.138,00	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	-29.590,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	23.832,00	23.832,00	23.832,00	18.105,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-6.581,00	-6.581,00	-6.581,00	-7.764,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	78.586,00	78.586,00	78.586,00	1.500,00	77.086,00	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	-52.807,00	-52.807,00	-52.807,00	-23.045,00	-29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-1.144,00	-1.144,00	-1.144,00	-1.500,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-19.386,00	-19.386,00	-19.386,00	-14.386,00	-5.000,00	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											
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	
	92601	Obiekty sportowe	-2.416,00	-2.416,00	-2.416,00	0,00	-2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	2.416,00	2.416,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	22.346,00	20.743,00	770,00	-363.754,00	364.524,00	-10.000,00	29.973,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 24-513/17
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.09.2017

TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 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. 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	568,00	568,00	568,00	-2,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	-2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	568,00	568,00	568,00	-2,00	570,00	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 Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 24-5/38/17
 Prezydenta Miasta Gilwice z dnia 28.09.2017

ZALĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		zmniejszenie, () zwiększenie	
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
801		Oświata i wychowanie	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	
		Ogółem	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	
			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	

Prezydent Miasta
 Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz
 Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **568,00 zł**, w związku z zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na doradztwo metodyczne.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **22.346,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na roboty publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

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. Zmiany w dziale 801:

1) rozdział 80101 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **658.527,00 zł**, jest wynikiem zwiększenia o kwotę 22.346,00 zł środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach podstawowych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **226.197,00 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, dystrybucję energii elektrycznej, delegacje i szkolenia pracowników oraz odpis na ZFSS w szkołach podstawowych;

2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **153.180,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w szkołach podstawowych specjalnych;

3) rozdział 80103 - zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **38.883,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.622,00 zł**, na odpis na ZFSS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

4) rozdział 80104 - zwiększenie w grupach:

- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **117.692,00 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych, dystrybucję energii i ogrzewanie, remonty pomieszczeń, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, zakup biletów, wykonanie ekspertyz oraz odpis na ZFSS w przedszkolach,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **8.792,00 zł**, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **990,00 zł**, na zakup laptopa oraz licencji na oprogramowanie w Przedszkolu Miejskim nr 27;

5) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.805,00 zł**, na odprawę zwolnieniową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;

6) rozdział 80113 - zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **20.252,00 zł** na dowóz dzieci do szkół;

- 7) rozdział 80130 - zwiększenie w grupach:
- a) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **124.852,00** zł, na energię ciepłą i elektryczną, ochronę obiektu oraz odpis na ZFŚS w szkołach zawodowych,
 - b) grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.585,00** zł, na wypłatę odprawy zwolnieniowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
- 8) rozdział 80132 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.593,00** zł, na odpis na ZFŚS w Państwowej Szkole Muzycznej;
- 9) rozdział 80140 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.391,00** zł, na odpis na ZFŚS w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 10) rozdział 80148 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.099,00** zł, na odprawy emerytalne w Przedszkolu Miejskim nr 27,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **613,00** zł, na zakup zmywarki w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2;
- 11) rozdział 80149 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.283,00** zł, na wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz odpis na ZFŚS w przedszkolach miejskich;
- 12) rozdział 80150 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **63.751,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12.055,00** zł na energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości oraz odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych;
- 13) rozdział 80151 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.430,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.105,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w świetlicach szkolnych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.727,00** zł, na pomoce dydaktyczne, zakup energii oraz odpis na ZFŚS w świetlicach szkolnych;
- 2) rozdział 85404 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.183,00** zł, na odpis na ZFŚS w przedszkolach miejskich;
- 3) rozdział 85410 - zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.500,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **77.086,00** zł, na zakup środków żywności, zakup energii oraz odpis na ZFŚS w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;

- 4) rozdział 85417 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **356,00** zł, na badania okresowe w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.
3. Zmiana w dziale 926, rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.416,00** zł, na wydatki związane z korzystaniem przez uczniów z basenu.

Ad. 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zmiany w dziale 801:
- 1) rozdział 80110 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2,00** zł, na odpis na ZFŚS w gimnazjum,
- 2) rozdział 80146 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **568,00** zł, na organizację doradztwa metodycznego, na podstawie zawartych porozumień.

Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmniejszenie w dziale 801:
- 1) rozdziale 80105, dotacji podmiotowych o kwotę **7.700,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych;
- 2) rozdziale 80106, dotacji podmiotowych o kwotę **2.300,00** zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.


W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.164.420.624,15 zł (z tego: dochody bieżące 1.076.112.397,59 zł, dochody majątkowe 88.308.226,56 zł), plan wydatków 1.303.596.174,87 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Główny Specjalista

mgr Małgorzata Witman

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury
13.09.2013r.