

PM-163/18
**ZARZĄDZENIE NR163/18
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 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 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, 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.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
- § 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 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 zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
M. Bury
Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY
9/16
Elżbieta Grószewska
19.01.2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74-163/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.12.2018

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	45.000,00	0,00	45.000,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	45.000,00	0,00	45.000,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	45.000,00	0,00	45.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45.000,00	0,00	45.000,00
	801	Oświata i wychowanie	45.000,00	0,00	45.000,00
DOCHODY OGÓŁEM			45.000,00	0,00	45.000,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74-163/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.12.2018

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	45.000,00	-1.044,00	8.007,00	70.677,00	-62.670,00	0,00	-9.051,00	0,00	0,00	0,00	46.044,00	46.044,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-2.000,00	-6.892,00	-11.826,00	4.934,00	4.838,00	54,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		45.000,00	-3.044,00	1.115,00	58.473,00	-57.358,00	4.838,00	-8.997,00	0,00	0,00	0,00	48.044,00	48.044,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anieszka 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	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	..										
801		Oświata i wychowanie	0,00	-46.044,00	-36.993,00	70.677,00	-107.670,00	0,00	-9.051,00	0,00	0,00	0,00	46.044,00	46.044,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30.425,00	-13.764,00	-10.567,00	18.771,00	-29.338,00	0,00	-3.197,00	0,00	0,00	0,00	44.189,00	44.189,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-3.268,00	-4.668,00	-4.668,00	-3.268,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.796,00	39.796,00	39.796,00	48.974,00	-9.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-62.603,00	-40.131,00	-38.018,00	-18.180,00	-19.838,00	-1.500,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	-22.472,00	-22.472,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	-834,00	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-3.005,00	-3.005,00	-2.803,00	0,00	-2.803,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-19.353,00	-19.353,00	-16.108,00	-781,00	-15.327,00	0,00	-3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11.409,00	-10.995,00	-8.726,00	13.782,00	-22.508,00	0,00	-2.269,00	0,00	0,00	0,00	22.404,00	22.404,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.200,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.837,00	2.837,00	2.837,00	9.140,00	-6.303,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-1.566,00	-2.089,00	-2.564,00	2.273,00	-4.837,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00

(-) 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											
	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	-3.047,00	-3.047,00	-4.547,00	-3.819,00	-728,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17,00	17,00	17,00	17,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-2.000,00	-6.892,00	-11.326,00	4.434,00	4.838,00	54,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1.138,00	-1.138,00	-8.161,00	-7.616,00	-545,00	7.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 7. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 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	wydatki na 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											
801		Oświata i wychowanie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Zygmunt FrankiewiczZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michałka
Michałka Michałska-Bury

(-) 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											
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	15,00	15,00	15,00	-218,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.496,00	-504,00	-504,00	7.696,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-2.185,00	-2.185,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,00	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	-378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	-48.044,00	-43.885,00	58.973,00	-102.858,00	4.838,00	-8.997,00	0,00	0,00	0,00	48.044,00	48.044,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Artykułów
Miejskiego Biurowca
Miejska Miejska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **45.000,00 zł**, na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej, w sprawie realizacji programu „Edukacja wojskowa” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3 i Ad. 4.

Ad. 3. 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 **18.771,00 zł**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych,

b) wydatków majątkowych o kwotę **44.189,00 zł**, na modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;

2) rozdział 80102 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.400,00 zł**, na zakup drukarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **48.974,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

4) rozdział 80111 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **992,00 zł**, na wynagrodzenia dla pracowników administracji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

5) rozdział 80120 – zwiększenie:

a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.782,00 zł**, na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,

b) wydatków majątkowych o kwotę **22.404,00 zł**, na zakup kserokopiarki oraz modernizację instalacji hydrantowej w I Liceum Ogólnokształcącym;

6) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach:

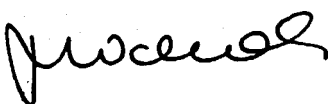
a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.200,00 zł**, na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli w Zespole Szkół Samochodowych,

b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **318,00 zł**, na odpis na ZFŚS oraz badania okresowe pracowników w Zespole Szkół Samochodowych;

7) rozdział 80132 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **12,00 zł**, na zakup środków czystości w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia;

8) rozdział 80134 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **9.140,00 zł**, na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;

9) rozdział 80140 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **5.000,00 zł**, na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

Gp. 

programu „Edukacja wojskowa”, realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej.

2. Zmiany w dziale 854, rozdział 85495 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **500,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiany w dziale 801:

- 1) rozdział 80104 - zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę **1.500,00** zł, wynika z mniejszej liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach;
- 2) rozdział 80149 - zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **1.500,00** zł, na wypłatę dotacji na dziecko niepełnosprawne, zgłoszone w grudniu przez niepubliczne przedszkole.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85404 - zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **7.023,00** zł, na dotację dla placówek niepublicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- 2) rozdział 85495 - zmniejszenie dotacji celowych o kwotę **2.185,00** zł, jest wynikiem dostosowania planu do wysokości przekazanych środków stowarzyszeniom, na realizację zadań edukacyjnych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.192.126.807,05 zł (z tego: dochody bieżące 1.091.516.191,98 zł, dochody majątkowe 100.610.615,07 zł), plan wydatków 1.331.980.922,67 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszarda Reszke

Inspektor

mgr Marzanna Gajda-Baran
18.12.2018 r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Archa

Gnieszka Michalska-Tury
18.12.2018 r.

10) rozdział 80148 – zwiększenie:

- a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.273,00 zł**, na wynagrodzenia dla pracowników stołówek przedszkolnych,
 - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **475,00 zł**, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek przedszkolnych,
 - c) wydatków majątkowych o kwotę **523,00 zł**, na zakup pralki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 9;
- 11) rozdział 80149 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **1.500,00 zł**, na wypłatę dotacji na dziecko niepełnosprawne, zgłoszone w grudniu przez niepubliczne przedszkole;
- 12) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **60,00 zł**, na zakup usług w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12;
- 13) rozdział 80151 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17,00 zł**, na wypłatę zasiłku chorobowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- 14) rozdział 80152 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **720,00 zł**, na odpis na ZFŚS w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- 15) rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **3.600,00 zł**, na organizację wyjazdu na turniej piłki ręcznej dziewcząt z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

2. Zmiany w dziale 854:

- 1) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **7.023,00 zł**, na dotację podmiotową dla placówek niepublicznych, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 - 2) rozdział 85406 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.000,00 zł**, na zakup energii elektrycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 - 3) rozdział 85407 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **233,00 zł**, na zakup środków czystości w Młodzieżowym Domu Kultury;
 - 4) rozdział 85417 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **54,00 zł**, na zakup środków BHP w schronisku młodzieżowym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
 - 5) rozdział 85419 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.812,00 zł**, na wypłatę zasiłków chorobowych i nadgodzin dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
 - 6) rozdział 85421 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **7.696,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00 zł** na zasiłki chorobowe i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup lodówki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
3. Zmiany w dziale 926, rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **378,00 zł** na przegląd techniczny wentylacji mechanicznej w hali sportowej przy ul. Kozielskiej.

Ad. 4. Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80115, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **45.000,00 zł**, na zakup umundurowania dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ramach

CPM 