

7M-5432/17

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875); 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 2017 r. poz. 1868); 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 z późn. zm.); 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 7 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 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 5 do zarządzenia.
- § 6. 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 6 do zarządzenia.
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
- § 8. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3).
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel

PM-5432/17
29.11.2017

TABELA NR 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	25.162,00	13.103,00	12.059,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	25.162,00	13.103,00	12.059,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.162,00	13.103,00	12.059,00
	801	Oświata i wychowanie	25.162,00	13.103,00	12.059,00
DOCHODY OGÓŁEM			25.162,00	13.103,00	12.059,00

Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-5432/17
29.11.2017

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	25.162,00	58.003,00	27.971,00	441.427,00	-413.456,00	52.120,00	-22.088,00	0,00	0,00	0,00	-32.841,00	-32.841,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-83.506,00	-97.171,00	4.923,00	-102.094,00	12.000,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	83.506,00	83.506,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		25.162,00	-25.503,00	-69.200,00	444.670,00	-513.870,00	64.120,00	-20.423,00	0,00	0,00	0,00	50.665,00	50.665,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wieczorek


Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka 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	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	-26.958,00	5.883,00	27.971,00	441.427,00	-413.456,00	0,00	-22.088,00	0,00	0,00	0,00	-32.841,00	-32.841,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	468.971,00	467.887,00	471.763,00	422.014,00	49.749,00	0,00	-3.876,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	99.358,00	99.358,00	99.358,00	85.458,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.027,00	62.027,00	62.027,00	62.965,00	-938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	308.174,00	314.560,00	311.979,00	342.314,00	-30.335,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	-6.386,00	-6.386,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-533.166,00	-526.665,00	-397.589,00	-347.530,00	-50.059,00	-123.490,00	-5.586,00	0,00	0,00	0,00	-6.501,00	-6.501,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	7.002,00	7.002,00	7.002,00	11.002,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	-242.415,00	-242.415,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	-12.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-6.977,00	3.900,00	6.422,00	27.697,00	-21.275,00	0,00	-2.522,00	0,00	0,00	0,00	-10.877,00	-10.877,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	228.134,00	238.295,00	114.726,00	153.381,00	-38.655,00	123.490,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-10.161,00	-10.161,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	11.547,00	11.547,00	11.547,00	237,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-70.373,00	-70.373,00	-70.373,00	-68.400,00	-1.973,00	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	3.440,00	3.440,00	840,00	840,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-183.848,00	-183.848,00	-183.848,00	-142.453,00	-41.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24.380,00	24.380,00	27.329,00	83.421,00	-56.092,00	0,00	-2.949,00	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											
	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	-23.291,00	-23.291,00	-23.291,00	-22.076,00	-1.215,00	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	-90.337,00	-90.337,00	-90.337,00	-90.458,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-18.436,00	-18.436,00	-18.436,00	-18.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-71.148,00	-71.148,00	-71.148,00	-58.549,00	-12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-83.506,00	-97.171,00	3.423,00	-100.594,00	12.000,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	83.506,00	83.506,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	1.207,00	-1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.744,00	8.744,00	-3.256,00	-3.212,00	-44,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	-81.506,00	-81.671,00	0,00	-81.671,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	81.506,00	81.506,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	14.010,00	14.010,00	12.510,00	13.800,00	-1.290,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka 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											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-23.688,00	-23.688,00	-23.688,00	-4.940,00	-18.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-5.952,00	-5.952,00	-5.952,00	-5.753,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	25.343,00	25.343,00	25.343,00	25.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-18.457,00	-18.457,00	-18.457,00	-18.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.565,00	2.565,00	0,00	0,00	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	-1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-531,00	-531,00	-531,00	-1.680,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-26.958,00	-77.623,00	-69.200,00	443.170,00	-512.370,00	12.000,00	-20.423,00	0,00	0,00	0,00	50.665,00	50.665,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta

 Ryszard Węczorek

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Anieszka Michalska-Bury

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-5432/17
28.11.2017

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	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wieczorek

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

PM-5432/17
28.11.2017

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	52.120,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	52.120,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			52.120,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	52.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Anniuszka Michalska-Bury

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			52.120,00	52.120,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52.120,00	52.120,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	52.120,00	52.120,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	-123.490,00	0,00	0,00	-123.490,00
	80130	Szkoły zawodowe	123.490,00	0,00	0,00	123.490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ogółem			64.120,00	52.120,00	0,00	12.000,00

Zastępca Prezydenta Miasta


 Piotr Wieczorek

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Budżetu i Analiz

 Agnieszka Michalska-Bury

Uzasadnienie

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **25.162,00** zł, dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkołach Podstawowych nr 3, 9, 27 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.

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

Uzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5 .

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 **422.014,00** zł, na wynagrodzenia, odprawy emerytalne i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników obsługi administracyjnej w szkołach podstawowych, w tym 13.103,00 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację robót publicznych,
- b) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **49.749,00** zł, na zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej wraz z dystrybucją, ogrzewanie oraz wywóz nieczystości w szkołach podstawowych,
- c) wydatków majątkowych o kwotę **1.084,00** zł, na zakup oprogramowania komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 29;

2) rozdział 80102 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **85.458,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w szkołach podstawowych specjalnych, w tym 12.059,00 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację robót publicznych,
- b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.900,00** zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;

3) rozdział 80103 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **62.965,00** zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 3, 11, 13 i 27;

4) rozdział 80104 – zwiększenie w grupach:

- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **342.314,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w przedszkolach miejskich,
- b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.581** zł, na wypłatę odprawy zwolnieniowej dla pracownika obsługi administracyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;

5) rozdział 80111 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **11.002,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

6) rozdział 80120 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **27.697,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w liceach ogólnokształcących oraz na składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli w liceum dla dorosłych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

- 7) rozdział 80130 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **153.381,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **123.490,00** zł, na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w związku ze zmianą stawki dotacji i koniecznością wypłaty wyrównania dotacji za 10 miesięcy,
 - c) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **79,00** zł, na zakup środków BHP w Zespole Szkół Łączności;
- 8) rozdział 80132 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **237,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.310,00** zł, na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej wraz z dystrybucją w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia;
- 9) rozdział 80140 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **840,00** zł, na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **2.600,00** zł, na zakup środków BHP w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 10) rozdział 80148 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **83.421,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- 11) rozdział 80150 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **121,00** zł, na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 21.
2. Zmiany w dziale 854:
- 1) rozdział 85401 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.207,00** zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli w świetlicach szkolnych;
- 2) rozdział 85404 – zwiększenie w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **12.000,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju;
- 3) rozdział 85407 – zwiększenie:
- a) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **165,00** zł, na zakup środków BHP w Młodzieżowym Domu Kultury,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **81.506,00** zł, na zakup nagłośnienia do sali widowiskowej oraz wykonanie robót dodatkowych związanych z modernizacją kanalizacji w Młodzieżowym Domu Kultury;
- 4) rozdział 85410 – zwiększenie w grupach:
- a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **13.800,00** zł, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi administracyjnej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych,
 - b) „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.500,00** zł, na zakup środków BHP w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych;
- 5) rozdział 85419 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **25.343,00** zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;

6) rozdział 85495 – zwiększenie:

- a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **2.565,00** zł, na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do świetlicy dla dzieci romskich,
- b) wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00** zł, na zakup laptopa do świetlicy dla dzieci romskich.

3. Zmiana w dziale 926:

- 1) rozdział 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.149,00** zł, na dystrybucję energii oraz naprawę generatora prądu w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”;
- 2) rozdział 92695 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **531,00** zł, na opłatę za korzystanie z basenu przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 14.

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

Zmiana w dziale 854, rozdział 85495 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.500,00** zł, na umowy zlecenia w świetlicy dla dzieci romskich.

Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **52.120,00** zł, na opłacenie pobytu gliwickich dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin w ramach zawartych porozumień.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104, dotacji celowych o kwotę **52.120,00** zł, na opłacenie pobytu gliwickich dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin w ramach zawartych porozumień.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Zmiana w dziale 801:

- 1) rozdział 80110 – zmniejszenie dotacji podmiotowych dla gimnazjów niepublicznych o kwotę **123.490,00** zł, w związku z mniejszą liczbą oddziałów na skutek reformy oświatowej;
- 2) rozdział 80130 – zwiększenie dotacji podmiotowych dla szkół zawodowych niepublicznych o kwotę **123.490,00** zł, w związku ze zmianą stawki dotacji i koniecznością wypłaty wyrównania za 10 miesięcy.

2. Zwiększenie w dziale 854, rozdziale 85404, dotacji podmiotowych o kwotę **12.000,00** zł, w związku z większą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju realizowanym w przedszkolach niepublicznych.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.114.670.345,59 zł (z tego: dochody bieżące 1.027.492.366,73 zł, dochody majątkowe 87.177.978,86 zł), plan wydatków 1.241.730.139,68 zł.

Inspektor
Alicja Gonczarko
18.11.2017

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury
05.11.2017

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke