

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9488/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

**z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 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 2024 r. poz. 107); art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 356); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 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 LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

**Adam Neumann**

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	90.977,00	90.977,00	0,00
A.		Dochody własne	11.450,00	11.450,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	11.450,00	11.450,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.450,00	11.450,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.450,00	11.450,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	79.527,00	79.527,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79.527,00	79.527,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	79.527,00	79.527,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>90.977,00</b>	<b>90.977,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9488/2024  
 Prezydenta Miasta Gliwice  
 z dnia 21 marca 2024 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	79.527,00	67.939,00	65.907,00	71.297,00	-5.390,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	11.588,00	11.588,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-19.943,52	19.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.450,00	6.245,00	40.984,00	-5.205,00	46.189,00	-34.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>90.977,00</b>	<b>74.184,00</b>	<b>106.891,00</b>	<b>46.148,48</b>	<b>60.742,52</b>	<b>-34.739,00</b>	<b>2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793,00</b>	<b>16.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 9488/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 marca 2024 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												
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79.527,00</b>	<b>67.939,00</b>	<b>65.907,00</b>	<b>79.527,00</b>	<b>-13.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,00</b>	<b>11.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100.941,00	-50.394,00	-50.394,00	-26.894,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.335,00	151.335,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-845.202,00	-845.202,00	-845.202,00	-845.202,00	0,00	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	-10.024,00	-10.024,00	-10.024,00	58.326,00	-68.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.246.973,00	1.211.303,00	1.210.303,00	1.210.303,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,00	35.670,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	-6.066,00	-6.066,00	-6.066,00	-6.066,00	0,00	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	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	30.774,00	13.774,00	13.774,00	18.774,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	-45.371,00	-45.371,00	-45.371,00	-40.371,00	-5.000,00	0,00	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	12.858,00	12.858,00	12.858,00	19.858,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	53.161,00	53.161,00	53.161,00	53.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119.061,00	119.061,00	119.061,00	22.711,00	96.350,00	0,00	0,00	0,00	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	17.496,00	17.496,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	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	-15.068,00	-15.068,00	-15.068,00	-15.068,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4.117,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	0,00	0,00	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										
	80195	Pozostała działalność	-610.155,00	-392.738,00	-392.738,00	-392.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.417,00	-217.417,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.943,52</b>	<b>19.943,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-19.943,52	19.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11.450,00</b>	<b>6.245,00</b>	<b>40.984,00</b>	<b>-5.205,00</b>	<b>46.189,00</b>	<b>-34.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,00</b>	<b>5.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	34.739,00	0,00	34.739,00	-34.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-5.205,00	-5.205,00	-5.205,00	-5.205,00	0,00	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	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20.234,00	20.234,00	20.234,00	0,00	20.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-20.234,00	-20.234,00	-20.234,00	0,00	-20.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>90.977,00</b>	<b>74.184,00</b>	<b>106.891,00</b>	<b>54.378,48</b>	<b>52.512,52</b>	<b>-34.739,00</b>	<b>2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793,00</b>	<b>16.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 9488/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 marca 2024 r.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub 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	0,00	0,00	0,00	-8.230,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	-8.230,00	8.230,00	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	-8.230,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 9488/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 21 marca 2024 r.

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			-34.739,00	0,00	0,00	-34.739,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-34.739,00	0,00	0,00	-34.739,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-34.739,00	0,00	0,00	-34.739,00
Ogółem			-34.739,00	0,00	0,00	-34.739,00



## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o kwotę **11.450,00** zł, w związku ze zwiększeniem przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację kolonii śródrocznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **79.527,00** zł, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

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

Uzasadnienie patrz ad 3, 4.

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

1. Zmiana w dziale 801:
  - 1) w rozdziale 80101:
    - a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **26.894,00** zł jest wynikiem zwiększenia o kwotę 53.018,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Szkole Podstawowej nr 9 oraz zmniejszenia o kwotę 79.912,00 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb jednostek oświatowych,
    - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **151.335,00** zł, na modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej w Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 5 i 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5;
  - 2) w rozdziale 80103 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **58.326,00** zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16;
  - 3) w rozdziale 80104 – zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.210.303,00** zł, na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
    - b) w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.000,00** zł, na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16,
    - c) wydatków majątkowych o kwotę **35.670,00** zł, na modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1;
  - 4) w rozdziale 80113 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **1.032,00** zł na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6;
  - 5) w rozdziale 80115 - zwiększenie:
    - a) w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **18.774,00** zł, na wynagrodzenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
    - b) wydatków majątkowych o kwotę **17.000,00** zł, na zakup projektora, komputera i drukarki do pracowni zawodowej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
  - 6) w rozdziale 80117 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **19.858,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół Łączności;

- 7) w rozdziale 80120 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **53.161,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w V Liceum Ogólnokształcącym;
- 8) w rozdziale 80132 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.120,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia;
- 9) w rozdziale 80134 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00** zł, na zakup monitorów dotykowych do realizacji zajęć z uczniami niepełnosprawnymi w Zespole Szkół Specjalnych;
- 10) w rozdziale 80148 – zwiększenie w grupach:
  - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.711,00** zł, jest wynikiem zwiększenia o kwotę 26.509,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 oraz zmniejszenia o kwotę 3.798,00 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb jednostek oświatowych,
  - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **96.350,00** zł, na zapewnienie posiłków dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4;
- 11) w rozdziale 80149 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **17.496,00** zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 realizującym zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 12) w rozdziale 80152 - zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **4.117,00** zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół Łączności realizującym zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.943,52** zł, na zawarcie umów w celu realizacji zadań z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Szkole Podstawowej nr 9, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i 11.
3. Zmiana w dziale 854:
  - 1) w rozdziale 85404 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **34.739,00** zł, na zwrot środków dla fundacji w związku z obniżeniem zwróconej kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach;
  - 2) w rozdziale 85406 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.205,00** zł, na zakup drukarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  - 3) w rozdziale 85412 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.450,00** zł, w związku ze zwiększeniem przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację kolonii śródrocznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
4. Zmiana w dziale 926, w rozdziale 92601 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **20.234,00** zł, na remont instalacji wentylacyjnej w hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

#### **Ad 4. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80140 - zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.230,00** zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji w Górnśląskim Centrum Edukacyjnym.

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

### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Zmniejszenie w dziale 854, w rozdziale 85404, dotacji podmiotowej o kwotę **34.739,00 zł**, wynika z mniejszej liczby dzieci w placówkach niepublicznych wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.695.026.888,71 zł (z tego: dochody bieżące 1.541.376.179,52 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.897.534.950,51 zł.