ZARZĄDZENIE NR 0151/ 297 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 151.823,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 516.974.341,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 416.441.604,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 100.532.737,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 151.823,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 731.819.310,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 614.463.907,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 117.355.403,- zł.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/297/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2008r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**351 408,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	351 408,00	-
	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - dochody bieżące	351 408,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**415,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	415,00	-
	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007r. - dochody bieżące	415,00	-
Razem dochody gminy		**351 823,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**200 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	200 000,00
	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące	-	200 000,00
Razem dochody powiatu		**-**	**200 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**351 823,00**	**200 000,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/297/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2008r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**351 408,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	351 408,00	-
	1. Wydatki bieżące	351 408,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**415,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	415,00	-
	1. Wydatki bieżące	415,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	415,00	
Razem wydatki gminy		**351 823,00**	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-**	**200 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	200 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	200 000,00
Razem wydatki powiatu		**-**	**200 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**351 823,00**	**200 000,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/297/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**40 500,00**	**40 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00
	1. Wydatki bieżące	500,00	500,00
	w tym wynagrodzenia	500,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	40 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	40 000,00
75095	Pozostała działalność	40 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	40 000,00	-
	w tym wynagrodzenia	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 687,00**	**11 687,00**
80101	Szkoły podstawowe	-	8 187,00
	1. Wydatki bieżące	-	8 187,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00	-
	1. Wydatki bieżące	40,00	-
80110	Gimnazja	57,00	3 500,00
	1. Wydatki bieżące	57,00	3 500,00
	w tym wynagrodzenia	-	3 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 500,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 500,00	-
	w tym wynagrodzenia	3 500,00	-
80148	Stołówki szkolne	8 090,00	-
	1. Wydatki bieżące	8 090,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 300,00**	**2 300,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	2 300,00
	1. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00
	w tym wynagrodzenia	2 300,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**89 189,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	89 189,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę awansów zawodowych i odpraw emerytalnych - wydatek bieżący	-	89 189,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 023,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	20 223,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	20 223,00	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	20 223,00	-
80148	Stołówki szkolne	6 800,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	6 800,00	-
	w tym wynagrodzenia	6 800,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**12 080,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	12 080,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	12 080,00	-
	w tym wynagrodzenia	12 080,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 000,00**	**4 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00
	1. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	w tym wynagrodzenia	4 000,00	-
Razem wydatki gminy		**97 590,00**	**147 676,00**
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 686,00**	**6 600,00**
80123	Licea profilowane	1 902,00	3 000,00
	1. Wydatki bieżące	1 902,00	3 000,00
	w tym wynagrodzenia (z tego z rozdysponowania rezerwy celowej - 1.902,- zł)	1 902,00	3 000,00
80130	Szkoły zawodowe	51 784,00	3 600,00
	1. Wydatki majatkowe	-	3 600,00
	2. Wydatki bieżące	51 784,00	-
	w tym wynagrodzenia (z rozdysponowania rezerwy celowej)	48 184,00	-
80195	Pozostała działalność	3 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 600,00**	**1 600,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00
	1. Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00
	w tym wynagrodzenia	1 600,00	-
Razem wydatki powiatu		**58 286,00**	**8 200,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**155 876,00**	**155 876,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/297/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**351 408,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/137/3/08 z dnia 17.04.2008r.	351 408,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		351 408,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**415,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007r. - zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10.04.2008r.	415,00	-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		415,00	-
Razem dochody gminy			**351 823,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**200 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/151/08 z dnia 15.04.2008r.	-	200 000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	200 000,00
Razem dochody powiatu			**-**	**200 000,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**351 823,00**	**200 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/297/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**351 408,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - środki z dotacji z budżetu państwa	351 408,00	-
3240	stypendia dla uczniów		336 408,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		15 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**415,00**	**-**
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007r. - środki z dotacji z budżetu państwa	415,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		352,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		54,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		9,00	-
Razem wydatki gminy			**351 823,00**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**200 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie wydatków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	-	200 000,00
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		-	200 000,00
Razem wydatki powiatu			**-**	**200 000,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**351 823,00**	**200 000,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/297/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**40 500,00**	**40 500,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeniesienie w ramach środków	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	zabezpieczonych na działalność Rady	-	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Osiedla "Magdalena"	500,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych		-	40 000,00
75095	Pozostała działalność	na organizację XVII Tyskiego Seminarium	40 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	Majowego	35 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**11 687,00**	**11 687,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	8 187,00
4260	zakup energii		-	8 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 18			
4280	zakup usług zdrowotnych		-	17,00
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**170,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	120,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	na szkolenia BHP pracowników Szkoły Podstawowej nr 36	40,00	-
80110	Gimnazja		57,00	3 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	3 500,00
	Gimnazjum nr 5			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Gimnazjum nr 3	57,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę ekwiwalentu za urlop - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	3 500,00	-
80148	Stołówki szkolne		8 090,00	-
4260	zakup energii	na opłaty za energię w Szkole Podstawowej nr 18	8 000,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**90,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 17	na szkolenie BHP dla pracowników	10,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36	stołówek szkolnych	80,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 300,00**	**2 300,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przeniesienie w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 300,00	2 300,00
4270	zakup usług remontowych		-	2 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**89 189,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na: a) awanse zawodowe nauczycieli - kwota 20.223,-zł b) odprawy emerytalne dla pracowników: - placówek oświatowo-wychowawczych- kwota 56.886,- zł, - Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - kwota 12.080,- zł.	-	89 189,00
4810	rezerwy		-	89 189,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 023,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na wynagrodzenia i pochodne w związku podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 17 - środki z rezerwy celowej	20 223,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 173,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 629,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		421,00	-
80148	Stołówki szkolne		6 800,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej nr 7 - środki z rezerwy celowej	6 800,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**12 080,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę odprawy emerytalnej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - ze środków rezerwy celowej	12 080,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 080,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 000,00**	**4 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		4 000,00	4 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich - środki	-	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	własne gminy	4 000,00	-
Razem wydatki gminy			**97 590,00**	**147 676,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**56 686,00**	**6 600,00**
80123	Licea profilowane		1 902,00	3 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 1	ze środków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	3 000,00
4010	**wynagrodzenia osobowe**		**1 902,00**	**-**
	w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej		
	Zespół Szkół nr 4		1 046,00	-
	Zespół Szkół nr 7		856,00	-
80130	Szkoły zawodowe		51 784,00	3 600,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zakup zestawów komputerowych w Zespole Szkół nr 2	-	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**48 184,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		28 379,00	-
	Zespół Szkół nr 7		19 805,00	-
80195	Pozostała działalność		3 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty	na pokrycie kosztów wyjazdu do Katynia trzech uczniów - finalistów wojewódzkiego konkursu literackiego "Katyń - prawda i pamięć"	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**1 600,00**	**1 600,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na umowy zlecenie	1 600,00	1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	-
Razem wydatki powiatu			**58 286,00**	**8 200,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**155 876,00**	**155 876,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/297/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 kwietnia 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**100 625,00**	**100 625,00**
80101	Szkoły podstawowe		26 377,00	26 377,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**21 277,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	8 297,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3 190,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	6 200,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 590,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	1 200,00
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 36 na opłaty za telefon komórkowy	1 200,00	-
4140	wpłaty na Państwowych Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**3 900,00**	**3 900,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	3 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 11	na opłaty składek na PFRON	3 900,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**11 900,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup pomocy dydaktycznych	5 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		6 200,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		400,00	-
4750	**zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**		**9 377,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2	na zakup oprogramowania do biblioteki szkolnej	2 997,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 190,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 190,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24 000,00	24 000,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**21 000,00**	**21 000,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	21 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		7 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7	w ramach srodków na zakup doposażenia i	7 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36	pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla nowych oddziałów przedszkolnych w	7 000,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	szkołach podstawowych	**3 000,00**	**3 000,00**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	3 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		1 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000,00	-
80104	Przedszkola		20 000,00	20 000,00
6050	**wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	w ramach zadań inwestycyjnych:	**20 000,00**	**20 000,00**
		- z zadania pn. "Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi 1.480.000,- zł.	-	20 000,00
		- na zadanie pn. "Modernizacja elewacji z docieplenieм Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala" Plan po zmianie wynosi 1.236.588,- zł, w tym: - środki gminy - 520.000,- zł, - pożyczka z WFOŚiGW - 716.588,- zł.	20 000,00	-
80110	Gimnazja		18 565,00	18 565,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**16 565,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3	w ramach środków na doposażenie placówek	-	3 135,00
	Gimnazjum nr 6		-	13 430,00
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**16 565,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3	na zakup pomocy dydaktycznych	3 135,00	-
	Gimnazjum nr 6		13 430,00	-
4307	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu pn.	-	2 000,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" na pokrycie kosztów podróży zagranicznej - Gimnazjum nr 11	2 000,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 068,00	2 068,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach wynagrodzeń Miejskiego Zarządu	-	1 208,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Oświaty	1 208,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	860,00
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach wydatków rzeczowych Miejskiego	220,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Zarządu Oświaty na badania lekarskie i na opłaty za Internet	640,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	8 000,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**8 000,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	600,00
	Miejski Zarząd Oświaty		-	6 600,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 400,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17	w ramach budżetów placówek oświatowych m.in. na pokrycie kosztów podróży	600,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**	nauczycieli biorących udział w programie "Dobrze uczyć i oceniać w szkole	**6 600,00**	**-**
	w tym:	samorządowej" - projekt realizowany przez		
	Szkoła Podstawowa nr 3	Centrum Edukacji Obywatelskiej w	1 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6	Warszawie	1 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 100,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 100,00	-
	Gimnazjum nr 7		1 100,00	-
	Gimnazjum nr 12		1 100,00	-
80148	Stołówki szkolne		40,00	40,00
4280	zakup usług zdrowotnych	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 17 na badania lekarskie	-	40,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40,00	-
80195	Pozostała działalność		1 575,00	1 575,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 000,00**	**1 575,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	575,00
	Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez	-	1 000,00
	Przedszkole nr 8	placówek oświatowo-wychowawczych	1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		575,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi			
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**599,00**	**599,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		599,00	599,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na profilaktykę przeciwalkoholową na zakup pomocy dydaktycznych - budżet Zespołu Szkół Sportowych	-	599,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		599,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**57,00**	**57,00**
85401	Świetlice szkolne		57,00	57,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	57,00
	Gimnazjum nr 3			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**57,00**	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3	na badania lekarskie dla nauczycieli	17,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		40,00	-
Razem wydatki gminy			**100 625,00**	**100 625,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**119 332,00**	**119 332,00**
80120	Licea ogólnokształcące		16 382,00	16 382,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego na wpłaty na PFRON oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków	-	13 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu "Od źródeł rzeki do jej ujścia: europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" III etap (Comenius) na zakup materiałów biurowych do dokumentacji projektu oraz zakup usług biura podróży i usług fotograficznych - I Liceum Ogólnokształcące	-	2 443,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	-
4307	zakup usług pozostałych		743,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu pn."Krajobrazy i ludzie naszego regionu" na zakup albumów i dyplomów oraz usług w związku z realizacją wycieczki - III Liceum Ogólnokształcące	-	939,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-
4307	zakup usług pozostałych		439,00	-
80123	Licea profilowane		561,00	561,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 4 na wpłaty na PFRON	-	490,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	71,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		561,00	-
80130	Szkoły zawodowe		99 089,00	99 089,00
4260	**zakup energii**		**-**	**24 160,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	13 310,00
	Zespół Szkół nr 5		-	10 850,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	1 929,00
	Zespół Szkół nr 4			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 4	na wpłaty na PFRON	15 239,00	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5	na wywóz odpadów	10 850,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2	-	72 320,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		72 320,00	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu "Kultura młodzieżowa" III etap (Comenius) na pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego - Zespół Szkół nr 5	-	380,00
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	300,00
4427	podróże służbowe zagraniczne		680,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie		3 300,00	3 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty	na pokrycie kosztów podróży nauczycieli biorących udział w programie "Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej" - projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie	-	3 300,00
4410	**podróże służbowe krajowe**		**3 300,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		1 100,00	-
	Zespół Szkół nr 3		1 100,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 100,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 400,00**	**3 400,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 400,00	3 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	3 400,00
4300	zakup usług pozostałych		2 985,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		195,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		220,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 325,00**	**3 325,00**
71015	Nadzór budowlany		3 325,00	3 325,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w ramach środków na wynagrodzenia	-	3 225,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 225,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100,00	-
Razem wydatki powiatu			**126 057,00**	**126 057,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**226 682,00**	**226 682,00**