ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 617 /09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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 poźn. zmian.), 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 poźn. zmian.), § 7 Uchwały Nr 0150/XXXVI/ 824 /09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXVI/824/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/617/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2009r.

DOCHODY- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVI/824/09 z dnia 26 listopada 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**77 000,00**	**-**
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	40 000,00	-
0830	**wpływy z usług**		**40 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		5 000,00	-
	Przedszkole nr 8		7 000,00	-
	Przedszkole nr 9		8 000,00	-
	Przedszkole nr 21		10 000,00	-
	Przedszkole nr 22		10 000,00	-
80148	Stołówki szkolne	wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	37 000,00	-
0830	**wpływy z usług**		**37 000,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 000,00	-
	Gimnazjum nr 1		7 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		10 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	15 000,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		15 000,00	-
Razem dochody gminy			**92 000**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**92 000**	**-**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/617/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2009r.

WYDATKI- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVI/824/09 z dnia 26 listopada 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**-**	**130 000,00**
40001	Dostarczanie ciepła	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci	-	130 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" /WPI/ - ze środków własnych miasta Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł, w tym: - środki Agencji Nieruchomości Rolnych - 300.000,-zł	-	130 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**246 200,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	246 200,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	-	246 200,00
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.183.090,- zł.	-	16 910,00
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł.	-	59 740,00
		3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 551.000,- zł.	-	70 000,00
		4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 96.700,- zł.	-	3 300,00
		5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.750,- zł.	-	6 250,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	70 000,00
		7) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 380.000,- zł.	-	20 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**800,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla „Żwaków-Suble”	-	800,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**128 464,00**
75416	Straż Miejska		-	110 279,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rekonfigurację centrali telefonicznej	-	279,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	-	93 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	15 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 000,00
75495	Pozostała działalność		-	18 185,00
4260	zakup energii	ze środków na bieżące utrzymanie monitoringu w mieście	-	351,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 436,00
4300	zakup usług pozostałych		-	11 336,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	2 502,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 69.579,- zł.	-	2 560,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**8 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 592.000,- zł.	-	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**87 000,00**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	87 000,00
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na usługi opiekuńcze	-	87 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**55 337,00**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	55 337,00
3240	stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta	-	55 337,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**343 000,00**
92114	Pozostałe instytucje kultury	ze środków na remont schodów wejściowych w Teatrze	-	343 000,00
4270	zakup usług remontowych	Małym	-	343 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**396 000,00**
92601	Obiekty sportowe		-	396 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	-	276 000,00
		1) z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - *ze środków na zakup pierwszego wyposażenia* Plan po zmianie wynosi 3.996.543,- zł	-	80 000,00
		2) z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drewnianego podestu poziomującego dla potrzeb sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	196 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	-	120 000,00
		1) ze środków na zakup rolby Plan po zmianie na zakup rolby wynosi 80.000,- zł.	-	40 000,00
		2) ze środków na leasing (finansowy) sezonowego lodowiska Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	80 000,00
		z przeznaczeniem na:		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**246 200,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		246 200,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	246 200,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 679.100,- zł.	94 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 480.000,- zł.	55 000,00	-
		3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.122.100,- zł.	97 100,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**284 660,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		284 660,00	-
4270	zakup usług remontowych	zakup akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu	630,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	sieciowego i materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację urządzeń w serwerowni	15 030,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	250 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		19 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**459 329,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		223 329,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia dla nauczycieli	**223 329,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		25 716,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		109 000,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		41 290,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		35 517,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		11 806,00	-
80104	Przedszkola		48 000,00	-
4220	**zakup środków żywności**	zakup środków żywnościowych w przedszkolach	**40 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		5 000,00	-
	Przedszkole nr 8		7 000,00	-
	Przedszkole nr 9		8 000,00	-
	Przedszkole nr 21		10 000,00	-
	Przedszkole nr 22		10 000,00	-
4260	zakup energii	zakup energii	8 000,00	-
	Przedszkole nr 25			
80110	Gimnazja		151 000,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	wynagrodzenia dla nauczycieli	**150 200,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		130 265,00	-
	Gimnazjum nr 3		19 935,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla „Żwaków-Suble”	800,00	-
80148	Stołówki szkolne		37 000,00	-
4220	**zakup środków żywności**		**37 000,00**	**-**
	w tym:	zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych		-
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 000,00	-
	Gimnazjum nr 1		7 000,00	-
	Gimnazjum nr 11		10 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**56 471,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		52 821,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**40 772,00**	**-**
	w tym:	wynagrodzenia dla nauczycieli oraz odpisy za ZFŚS		
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 983,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 894,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 639,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		7 977,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 636,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		8 836,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 396,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 500,00	-
	Gimnazjum nr 1		1 911,00	-
	Gimnazjum nr 11			-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**12 049,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		551,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		312,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		120,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 557,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 629,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 413,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		910,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		815,00	-
	Gimnazjum nr 4		215,00	-
	Gimnazjum nr 5		407,00	-
	Gimnazjum nr 12		120,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 650,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w Przedszkolu nr 29	300,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		40,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 804,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 804,00	-
4300	zakup usług pozostałych	pokrycie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz kamery przy ul.Jaśkowickiej i Stoczniowców	2 804,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zasilania złącza kablowego w ul.Jaśkowickiej" Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł	8 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**826 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe		826 000,00	-
4260	zakup energii	działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	128 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł	18 000,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	640 000,00	-
		1) zakup sezonowego lodowiska Plan po zmianie na zakup lodowiska wynosi 550.000,- zł	550 000,00	-
		2) zakup traktora z pługiem Plan po zmianie na zakup traktora z pługiem wynosi 90.000,- zł.	90 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**155 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta	-	155 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	130 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	23 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zwrot dotacji do budżetu państwa	15 000,00	-
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		15 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**1 898 464**	**1 549 801**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**36 000,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	-	36 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	29 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**18 300,00**
75421	Zarządzanie kryzysowe	z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa” Plan po zmianie wynosi 99.240,- zł	-	18 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	18 300,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**2 858 811,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	29 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	25 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	1 000,00
80111	Gimnazja specjalne		-	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	500,00
80120	Licea ogólnokształcące		-	111 000,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**45 000,00**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące	ze środków na działalność liceów ogólnokształcących	-	22 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	23 000,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**26 000,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	19 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	5 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	2 000,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**5 000,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	3 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	1 300,00
	Zespół Szkół nr 1		-	700,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	**zakup energii**		**-**	**35 000,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	7 500,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	16 000,00
	Zespół Szkół nr 1		-	11 500,00
80130	Szkoły zawodowe		-	2 667 971,00
		ze środków na działalność szkół zawodowych:	-	167 971,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	9 971,00
	Zespół Szkół nr 2			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**80 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	7 000,00
	Zespół Szkół nr 6		-	30 000,00
	Zespół Szkół nr 7		-	43 000,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**50 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	1 300,00
	Zespół Szkół nr 4		-	4 700,00
	Zespół Szkół nr 5		-	800,00
	Zespół Szkół nr 6		-	13 200,00
	Zespół Szkół nr 7		-	30 000,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**-**	**8 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	200,00
	Zespół Szkół nr 4		-	700,00
	Zespół Szkół nr 5		-	500,00
	Zespół Szkół nr 6		-	4 650,00
	Zespół Szkół nr 7		-	1 950,00
4260	**zakup energii**		**-**	**20 000,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	4 500,00
	Zespół Szkół nr 4		-	15 500,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ - zmniejszenie udziału własnego miasta Plan po zmianie wynosi 9.536.531,-zł, w tym: 1. w ramach umowy o dofinansowanie - 8.015.531,-zł, w tym: - środki z EFRR - 3.000.000,- zł, - udział budżetu gminy - 5.015.531,- zł 2. poza umową - 1.521.000,-zł	-	2 500 000,00
80132	Szkoły artystyczne		-	20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia pracowników	-	20 000,00
	Zespół Szkół Muzycznych			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	13 690,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	9 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	690,00
80148	Stołówki szkolne	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	-	7 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	6 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	150,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**49 500,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ze środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	49 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	49 500,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**143 963,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	54 574,00
4010	wynagrodzenia osobowe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	-	36 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	4 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		-	500,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	-	13 174,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	-	13 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	11 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	1 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-	200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz pokrycie opłat na PFRON w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	12 289,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 389,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	1 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	12 400,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	ze środków na działalność Młodzieżowych Domów Kultury	**-**	**7 100,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	4 800,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	2 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 500,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	3 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	51 600,00
3240	stypendia dla uczniów	ze środków na stypendia Prezydenta Miasta	-	51 600,00
	Miejski Zarząd Oświaty	**z przeznaczeniem na:**		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**75 000,00**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	75 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		67 500,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		2 500,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**18 300,00**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	zakup systemu konferencyjnego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa Plan po zmianie wynosi 18.300,- zł	18 300,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 300,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**120 111,00**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty	120 111,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 111,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**49 500,00**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	49 500,00	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 49.500,- zł	49 500,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**3 987,00**
71015	Nadzór budowlany		-	3 987,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego	-	344,00
4270	zakup usług remontowych	Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki własne	-	195,00
4300	zakup usług pozostałych	miasta	-	1 169,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	120,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	528,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	76,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	280,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	180,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	1 095,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**43 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		-	43 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki	-	38 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	własne miasta	-	5 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**7 200,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -	-	7 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	środki własne miasta	-	7 200,00
	Razem wydatki powiatu		**262 911**	**3 160 761**
	OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**2 161 375**	**4 710 562**