ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 228 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 14 pkt 1 i § 16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 227 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 228 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 227 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**917 616**	**15 630**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		71 208	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013r.	71 208	-
80104	Przedszkola		836 058	9 126
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013r.	820 341	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Tychach, w tym z:	15 717	9 126
		- gminy Bieruń	-	*3 042*
		- gminy Bojszowy	-	*6 084*
		- miasta Bielsko-Biała	*2 028*	-
		- gminy Kobiór	*9 633*	-
		- gminy Mikołów	*4 056*	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 350	6 504
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013r.	10 350	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Tychach, w tym z:	-	6 504
		- gminy Lędziny	-	*4 336*
		- gminy Czechowice-Dziedzice	-	*1 084*
		- gminy Bieruń	-	*1 084*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 500**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 500	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	3 500	-
85295	Pozostała działalność		2 000	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa w ramach programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 000	-
Razem dochody gminy			**923 116**	**15 630**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 408**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		28 408	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	28 408	-
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*16 908*	*-*
		- powiatu krośnieńskiego	*11 500*	*-*
Razem dochody powiatu			**28 408**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**951 524**	**15 630,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 228 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2013r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 227 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**917 616**	**15 630**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		71 208	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą oddziałów	**71 208**	-
	w tym:	przedszkolnych w szkołach podstawowych -		
	Szkoła Podstawowa nr 1	*środki z dotacji z budżetu państwa*	4 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		12 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 300	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		11 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		4 600	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		5 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		4 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 600	-
	Zespół Szkół nr 9		8 108	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		2 900	-
80104	Przedszkola		836 058	9 126
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą przedszkoli- *środki z*	**820 341**	-
	w tym:	*dotacji z budżetu państwa*		
	Przedszkole nr 1		25 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		20 000	-
	Przedszkole nr 3		50 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		15 000	-
	Przedszkole nr 5		45 000	-
	Przedszkole nr 6		60 000	-
	Przedszkole nr 8		40 000	-
	Przedszkole nr 9		25 000	-
	Przedszkole nr 10		40 000	-
	Przedszkole nr 11		25 000	-
	Przedszkole nr 12		30 000	-
	Przedszkole nr 14		50 000	-
	Przedszkole nr 17		50 000	-
	Przedszkole nr 18		35 000	-
	Przedszkole nr 19		30 000	-
	Przedszkole nr 20		40 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 21		50 000	-
	Przedszkole nr 22		35 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 000	-
	Przedszkole nr 24		10 341	-
	Przedszkole nr 25		20 000	-
	Przedszkole nr 26		45 000	-
	Przedszkole nr 29		70 000	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym środki z:	15 717	9 126
		- gminy Bieruń	*-*	*3 042*
		- gminy Bojszowy	*-*	*6 084*
		- miasta Bielsko-Biała	*2 028*	*-*
		- gminy Kobiór	*9 633*	*-*
		- gminy Mikołów	*4 056*	*-*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 350	6 504
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Tychach, w tym finansowane:	10 350	6 504
		- z dotacji z budżetu państwa	10 350	-
		- ze środków innych gmin, w tym:	-	6 504
		- gminy Lędziny	*-*	*4 336*
		- gminy Czechowice-Dziedzice	*-*	*1 084*
		- gminy Bieruń	*-*	*1 084*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 500**	**-**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 500	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	3 500	-
85295	Pozostała działalność		2 000	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	-
	Razem wydatki gminy		**923 116**	**15 630,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 408**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		28 408	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	28 408	-
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*16 908*	*-*
		- powiatu krośnieńskiego	*11 500*	*-*
Razem wydatki powiatu			**28 408**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**951 524**	**15 630,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 228 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 227 /13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**89 000**	**89 000**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków na działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów:	89 000	89 000
4270	zakup usług remontowych	- z remontów dróg gminnych	-	89 000
4300	zakup usług pozostałych	- na zimowe utrzymanie dróg gminnych	40 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego - zjazd od strony ul. Czereśniowej" Plan po zmianie wynosi 319.000,- zł	49 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**41 000**	**41 000**
75095	Pozostała działalność		-	30 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej	-	30 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT	30 000	-
4300	zakup usług pozostałych		30 000	-
75095	Pozostała działalność		-	11 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą z przeznaczeniem na promocję miasta	-	11 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 000	-
4300	zakup usług pozostałych		11 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**83 994**	**83 994**
80101	Szkoły podstawowe		27 631	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	na działalność bieżącą szkół podstawowych	**3 778**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 392	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 235	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		559	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		592	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**22 703**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		8 803	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 3		1 150	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	1 650
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na działalność bieżącą oddziału	-	500
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3	-	1 150
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	3 624
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na jego terenie	-	3 624
80104	Przedszkola		39 004	47 882
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 624	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 12	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	5 620
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty		-	42 262
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 6		2 348	-
4300	zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty		33 032	-
80105	Przedszkola specjalne		5 620	399
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 29	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych	-	399
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 12		5 620	-
80110	Gimnazja		2 990	21 361
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gimnazjum nr 4	ze środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	5 168
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**16 193**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	9 200
	Gimnazjum nr 6		-	3 350
	Gimnazjum nr 11		-	3 643

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**2 990**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 185	-
	Gimnazjum nr 5		1 805	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-	5 986
4170	wynagrodzenia bezosobowe	ze środków na dowóz uczniów do szkół -	-	5 001
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	862
4120	składki na Fundusz Pracy		-	123
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty z przeznaczeniem m.in. na pokrycie	7 299	-
4300	zakup usług pozostałych	opłat pocztowych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi wszczętymi po kontrolach w placówkach niepublicznych	7 299	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		700	700
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Gimnazjum	-	700
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	nr 3	700	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50	-
4280	zakup usług zdrowotnych	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	50	-
	Szkoła Podstawowa nr 7			
80195	Pozostała działalność		700	2 392
4300	zakup usług pozostałych	na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	500	-
	Przedszkole nr 20			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	2 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Zarządu Oświaty	-	343
4120	składki na Fundusz Pracy		-	49
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**21 388**	**21 388**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 388	5 388
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	200
4260	zakup energii		-	2 000
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	200
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	900
4410	podróże służbowe krajowe		-	174
4430	różne opłaty i składki		-	1 671
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	43
4300	zakup usług pozostałych		5 388	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	w ramach środków na działalność bieżącą	16 000	16 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z	-	1 200
4260	zakup energii	przeznaczeniem m.in. na opłaty pocztowe	-	4 500
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	2 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	8 000
4410	podróże służbowe krajowe		-	300
4300	zakup usług pozostałych		15 720	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		280	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**31 735**	**31 735**
85305	Żłobki		1 310	1 310
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 310
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Żłobka Miejskiego	1 310	-
85395	Pozostała działalność		30 425	30 425
4300	zakup usług pozostałych	ze środków w dyspozycji Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy z Zagranicą na:	-	30 425
		- organizację IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	-	*25 425*
		- kampanię społeczną dotyczącą aktywizacji osób starszych	-	*5 000*
6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	na pokrycie kosztów nałożonej korekty (wraz z odsetkami) w związku z realizowanym projektem pn.: "Tychy - w sieci możliwości"	23 226	-
6669	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		4 099	-
4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 635	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4569	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		465	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**87 252**	**87 252**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:	-	87 252
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- z opłat za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych	-	76 798
4300	zakup usług pozostałych	- ze środków na aktualizację pozwoleń wodno prawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym	-	10 454
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		87 252	-
4300	zakup usług pozostałych	- na utrzymanie zieleni w mieście	87 252	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**13 000**	**13 000**
92601	Obiekty sportowe		13 000	13 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	13 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**31 388**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na odprawy	-	31 388
4810	rezerwy	emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	31 388
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9**	**-**
80110	Gimnazja		9	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 3	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	9	-
Razem wydatki gminy			**367 378**	**398 757**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**31 379**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		12 194	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników III Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	12 194	-
80130	Szkoły zawodowe		19 185	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**19 185**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		15 800	-
	Zespół Szkół nr 6		3 385	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**24 000**	**24 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 000	24 000
4270	zakup usług remontowych	z remontów dróg powiatowych i krajowych	-	24 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul.Turyńskiej" Plan po zmianie wynosi 159.000,- zł	24 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**16 779**	**16 779**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		16 779	16 779
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	16 779
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Geodezji	16 779	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 000**	**3 000**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000	3 000
		w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta:		
4580	pozostałe odsetki	- z wydatków bieżących	-	1 500
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	1 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakup klimatyzatora dla Wydziału Komunikacji Plan po zmianie wynosi 3.000,- zł	3 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 280**	**20 280**
80120	Licea ogólnokształcące		4 000	4 000
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu I Liceum	-	4 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Ogólnokształcącego	4 000	-
80130	Szkoły zawodowe		600	600
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 4	-	600
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	15 680
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	15 680
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 070	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 070	-
80111	Gimnazja specjalne		3 860	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 860	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 750	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 434**	**8 434**
85204	Rodziny zastępcze		7 252	7 252
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	7 252
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	600	-
4300	zakup usług pozostałych	na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Pielęgniarsko-Opiekuńczym	6 652	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 182	1 182
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	192
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	732
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		-	50
4430	różne opłaty i składki		-	208
4300	zakup usług pozostałych		526	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		656	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**47 730**	**47 730**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	w ramach środków na działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:	260	260
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie wynosi 54.740,-zł	-	260
4300	zakup usług pozostałych	- na działalność bieżącą	260	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		41 470	41 470
4270	zakup usług remontowych	z remontów Młodzieżowych Domów Kultury	-	40 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ogrodzenia w MDK nr 2 przy ul.Elfów" Plan po zmianie wynosi 44.000,- zł	40 000	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Młodzieżowego Domu	-	1 470
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Kultury nr 1	70	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 400	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000	6 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Poradni	-	6 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Psychologiczno-Pedagogicznej	6 000	-
Razem wydatki powiatu			**151 602**	**120 223**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**518 980**	**518 980**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 228 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 200**	**23 200**
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	w ramach wpłat rodziców za żywienie w placówkach szkolnych	23 200	23 200
0830	**wpływy z usług**		**23 200**	**23 200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	23 200
	Szkoła Podstawowa nr 7		23 200	-
Razem dochody gminy			**23 200**	**23 200**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**23 200**	**23 200**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 228 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 060**	**1 060**
71035	Cmentarze		60	60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	60
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zakładu Usług Komunalnych	60	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na utrzymanie grobów i	-	1 000
4300	zakup usług pozostałych	cmentarzy wojennych - *środki z dotacji budżetu państwa*	1 000	-
720	**INFORMATYKA**		**4 366**	**4 366**
72095	Pozostała działalność	w ramach środków na utrzymanie trwałości	4 366	4 366
4260	zakup energii	projektu pn. "Publiczny dostęp do	-	2 329
4300	zakup usług pozostałych	Internetu w mieście Tychy z	-	2 037
4430	różne opłaty i składki	wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	4 366	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**39 227**	**39 227**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		227	227
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą Rady Osiedla "Czułów"	-	227
4260	zakup energii		227	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta będących w dyspozycji:	9 000	9 000
4270	zakup usług remontowych	- Wydziału Przygotowania i Realizacji	-	5 000
4300	zakup usług pozostałych	Inwestycji	5 000	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- Wydziału Administracyjnego	-	4 000
4270	zakup usług remontowych		4 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	30 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na promocję miasta	-	30 000
4300	zakup usług pozostałych		30 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 919**	**8 919**
75416	Straż gminna (miejska)		8 919	8 919
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	8 919
4260	zakup energii	Straży Miejskiej	6 000	-
4270	zakup usług remontowych		2 919	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 985**	**171 985**
80101	Szkoły podstawowe		39 290	39 290
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**13 714**	**13 714**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	3 960
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 708
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	4 834
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 012
	Szkoła Podstawowa nr 1		6 680	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		740	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		6 294	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	130
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4410	podróże służbowe krajowe		-	8
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**8 785**	**15 032**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	15 032
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 697	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 864	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 224	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 605**	**2 756**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	296
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	260
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 200
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 308	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 297	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**5 000**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		3 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	**zakup usług remontowych**		**2 200**	**4 650**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	300
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	4 350
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 200	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**300**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		260	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 300**	**1 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 500
	Szkoła Podstawowa nr 7		4 300	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Szkoła Podstawowa nr 10		256	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa nr 10		130	-
80104	Przedszkola		88 105	88 105
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**275**	**275**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	275
	Przedszkole nr 6		275	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**22 645**	**11 340**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		-	600
	Przedszkole nr 12		-	6 140
	Przedszkole nr 14		-	4 200
	Przedszkole nr 18		-	400
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 730	-
	Przedszkole nr 3		4 200	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		800	-
	Przedszkole nr 5		180	-
	Przedszkole nr 6		1 560	-
	Przedszkole nr 8		150	-
	Przedszkole nr 17		1 420	-
	Przedszkole nr 19		590	-
	Przedszkole nr 20		80	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 125	-
	Przedszkole nr 25		5 360	-
	Przedszkole nr 26		1 520	-
	Przedszkole nr 29		930	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty		-	6 089

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 329**	**11 305**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	3 300
	Przedszkole nr 22		-	3 125
	Przedszkole nr 26		-	4 880
	Miejski Zarząd Oświaty		5 329	-
4120	składki na Fundusz Pracy		760	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**2 080**	**13 150**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	5 700
	Przedszkole nr 14		-	1 049
	Przedszkole nr 17		-	6 401
	Przedszkole nr 3		960	-
	Przedszkole nr 8		960	-
	Przedszkole nr 26		160	-
4220	zakup środków żywności		-	15 120
	Przedszkole nr 1			
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**2 378**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	1 000
	Przedszkole nr 11		-	370
	Przedszkole nr 19		-	700
	Przedszkole nr 25		-	250
	Przedszkole nr 29		-	58
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**150**	**500**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		-	200
	Przedszkole nr 25		-	80
	Przedszkole nr 29		-	220
	Przedszkole nr 11		150	-
4350	**zakup usług dostępu do sieci Internet**		**150**	**801**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	444
	Przedszkole nr 20		-	7
	Przedszkole nr 25		-	350
	Przedszkole nr 1		150	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**446**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	300
	Przedszkole nr 25		-	146
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**293**	**1 358**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	911
	Przedszkole nr 20		-	447
	Przedszkole nr 1		173	-
	Przedszkole nr 10		120	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**20**	**89**
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		-	30
	Przedszkole nr 29		-	59
	Przedszkole nr 18		20	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**13 337**	**7 243**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	500
	Przedszkole nr 1		-	5 623
	Przedszkole nr 10		-	1 120
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8 660	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		950	-
	Przedszkole nr 5		786	-
	Przedszkole nr 11		1 064	-
	Przedszkole nr 19		700	-
	Przedszkole nr 20		120	-
	Przedszkole nr 25		226	-
	Przedszkole nr 29		831	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**32 033**	**7 661**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	7 661
	Przedszkole nr 1		22 781	-
	Przedszkole nr 5		125	-
	Przedszkole nr 10		1 000	-
	Przedszkole nr 20		231	-
	Przedszkole nr 29		410	-
	Miejski Zarząd Oświaty		7 486	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	-
	Przedszkole nr 1			
4370	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**		**673**	**150**
	w tym:			
	Przedszkole nr 11		-	100
	Przedszkole nr 18		-	20
	Przedszkole nr 29		-	30
	Przedszkole nr 20		73	-
	Przedszkole nr 25		600	-
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**260**	**200**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	200
	Przedszkole nr 20		260	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	z remontów przedszkoli	-	10 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na pokrycie kosztów wykonania opinii technicznych możliwości przeprowadzenia adaptacji mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja i Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza	10 000	-
80105	Przedszkola specjalne		2 500	2 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach budżetu Przedszkola nr 12	-	2 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500	-
80110	Gimnazja		16 694	16 694
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**1 600**	**1 600**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	1 600
	Gimnazjum nr 3		1 600	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**-**	**4 047**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	2 500
	Gimnazjum nr 4		-	1 547
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 6		-	170
4430	różne opłaty i składki Gimnazjum nr 1		-	566
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**6 757**	**5 157**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	5 157
	Zespół Szkół nr 1		6 757	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 142**	**1 600**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	1 600
	Gimnazjum nr 1		3 566	-
	Gimnazjum nr 4		576	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**170**	**1 129**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	1 129
	Gimnazjum nr 6		170	-
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 4		1 900	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**200**	**500**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	500
	Gimnazjum nr 4		200	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na realizację projektu pn.: "Osiągnij sukces" - budżet Zespołu	-	1 925
4211	zakup materiałów i wyposażenia	Szkół Sportowych	1 925	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 318	1 318
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**300**	**300**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	300
	Gimnazjum nr 3		300	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**1 018**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	500
	Gimnazjum nr 3		-	300
	Przedszkole nr 9		-	145
	Przedszkole nr 10		-	73
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**518**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		145	-
	Przedszkole nr 10		73	-
	Przedszkole nr 29		300	-
4300	zakup usług pozostałych		500	-
	Zespół Szkół nr 2			
80148	Stołówki szkolne i przedszkole		24 078	24 078
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**450**	**450**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	450
	Szkoła Podstawowa nr 17		317	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		133	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		428	-
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4220	**zakup środków żywności**		**23 200**	**23 200**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	23 200
	Szkoła Podstawowa nr 7		23 200	-
4270	zakup usług remontowych		-	428
	Szkoła Podstawowa nr 10			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 633**	**4 633**
85203	Ośrodki wsparcia		1 200	1 200
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	600
4300	zakup usług pozostałych	Noclegowni Miejskiej	-	600
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 433	3 433
3119	świadczenia społeczne	w ramach środków na realizację projektu	-	3 433
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	3 433	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**40 832**	**40 832**
85401	Świetlice szkolne		40 832	40 832
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 36	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	320
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**34 118**	**34 118**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	34 118
	Szkoła Podstawowa nr 36		34 118	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**5 664**	**5 344**
	w tym:			
	Zespół Szkół Sportowych		-	5 344
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 664	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**1 050**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	700
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	350
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**1 050**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		350	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**32 240**	**32 240**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000	30 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	z opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych na	-	30 000
4300	zakup usług pozostałych	inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej	30 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt		240	240
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	240
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	240	-
90095	Pozostała działalność		2 000	2 000
4270	zakup usług remontowych	z zadania pn.:"Remont 3 mis fontanny na Rynku"	-	2 000
4260	zakup energii	na utrzymanie szaletów publicznych	1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
Razem wydatki gminy			**303 262**	**303 262**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 000**	**2 000**
75495	Pozostała działalność		2 000	2 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej	-	2 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 113**	**22 113**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 380	1 380
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach projektu pn.: "Mój dziadek	-	1 380
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	dorastał wśród gier. Ja dorastałem z	30	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	zabawkami" - budżet Zespołu Szkół	350	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	Specjalnych nr 8	1 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		253	253
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu I Liceum	-	31
4430	różne opłaty i składki	Ogólnokształcącego	31	-
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach budżetu II Liceum	-	222
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ogólnokształcącego	222	-
80130	Szkoły zawodowe		20 080	20 080
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**5 872**	**5 872**
	w tym:	szkół zawodowych		
	Zespół Szkół nr 5		-	1 535
	Zespół Szkół nr 6		-	4 337
	Zespół Szkół nr 2		4 639	-
	Zespół Szkół nr 4		391	
	Zespół Szkół nr 7		842	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**1 395**	**1 395**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 395
	Zespół Szkół nr 5		1 395	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 4		-	3 596
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**6 100**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	4 600
	Zespół Szkół nr 5		-	1 500
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 4		-	180

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół nr 4		-	1 300
4430	**różne opłaty i składki**		**1 500**	**1 380**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	1 380
	Zespół Szkół nr 5		1 500	-
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 4		-	257
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 4		11 313	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400	400
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół	-	400
4300	zakup usług pozostałych	nr 2	400	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**198**	**198**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		198	198
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie mieszkań	-	198
4430	różne opłaty i składki	chronionych	198	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 000**	**1 000**
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 000	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Powiatowego Urzędu Pracy	1 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 330**	**9 330**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 330	9 330
4120	składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury	-	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		100	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	500
4270	zakup usług remontowych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	700

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	200
4410	podróże służbowe krajowe Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	300
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**4 514**	**4 000**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	4 000
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		4 514	
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 000**	**3 530**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	3 530
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		4 000	-
4430	różne opłaty i składki Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		716	-
Razem wydatki powiatu			**34 641**	**34 641**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**337 903**	**337 903**