

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 306 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 września 2014 r.**

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 305 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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 2014.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 305 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2014r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 390 000 | - |
| 85111 | Szpital ogólny | | 390 000 | - |
| 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | dotacje celowe otrzymane z innych gmin z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce "Megrez" Sp. z o.o., której przedmiotem działania jest działalność lecznicza i zarządzanie Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach (środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone przez spółkę na zakup sprzętu medycznego), w tym z: - gminy Łędziny - gminy Bieruń - gminy Bojszowy - gminy Imielin - gminy Chelm Śląski | 390 000 | - |
| | | | 100 000 | - |
| | | | 100 000 | - |
| | | | 70 000 | - |
| | | | 60 000 | - |
| | | | 60 000 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 390 000 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 390 000 | - |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 305 /14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2014r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 473 600 | 473 600 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: | 473 600 | 473 600 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - ze środków na wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.517.283,- zł | - | 473 600 |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - na wypłatę odszkodowań | 473 600 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 000 | 5 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | | - | 5 000 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | ze środków z tytułu przynależności miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego | - | 5 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na działalność bieżącą Urzędu Miasta | 5 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 49 352 | 49 352 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 958 | 3 882 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach zadania realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw pn. "Lubimy czytać - zakup książek wraz z organizacją spotkania z pisarzem w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie" | - | 1 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 000 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 18 Plan po zmianie wynosi 8.118,- zł | - | 2 882 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | na działalność bieżącą szkół podstawowych | 6 958 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | 5 172 | - |
| | Zespół Szkół nr 9 | | 1 786 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | - | 15 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | ze środków w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 36 | - | 15 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | | 28 975 | 38 245 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 26 | ze środków na działalność bieżącą przedszkoli | - | 2 507 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 1 204 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 303 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 35 738 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 24 475 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | na zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 14 Plan po zmianie wynosi 10.800,- zł | 4 500 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 1 000 | 5 760 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 9 | w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów | - | 5 760 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 11 | | 1 000 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 450 | 1 450 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Gimnazjum nr 11 | - | 1 450 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 450 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 924 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 | na działalność bieżącą stołówek szkolnych | 638 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 17 | | 451 | - |
| | | | 132 | - |
| | | | 55 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 17 | | 286 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 9 045 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostek oświatowych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | 1 745 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 300 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 39 500 | 39 500 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | - | 30 000 |
| 3110 | świadczenia społeczne | ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych | - | 30 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 30 000 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | na zakup kotła c.o. (wraz z montażem) w budynku przy ul. Hierowskiego 12 zajmowanym przez Ośrodek Charytatywno-Społeczny Błogosławionego Jana XXIII Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł | 30 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 9 500 | 9 500 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 9 500 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 9 500 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 28 944 | 28 944 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: | - | 28 944 |
| 4260 | zakup energii | - ze środków na oświetlenie dróg gminnych | - | 28 944 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 9 144 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - na wykonanie legalizacji urządzenia wodnego oraz nadzory specjalistyczne w związku z naprawą skarpy i wału przeciwpowodziowego rzeki Gostynki | 9 044 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | - na pokrycie opłat za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 100 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 19 800 | - |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - na zwrot kar umownych potrąconych w 2013r. za wywóz odpadów komunalnych | 19 800 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 40 744 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych | - | 40 744 |
| 4810 | rezerwy | | - | 40 744 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 21 644 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 10 431 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37 | na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki z rezerwy celowej</i> | 10 431 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 11 213 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 37 | na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki z rezerwy celowej</i> | 11 213 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 19 100 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 19 100 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wypłatę odprawy emerytalnej - <i>środki z rezerwy celowej</i> | 19 100 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 637 140 | 637 140 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 9 400 | 9 400 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 4 500 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | 4 500 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | 1 850 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | ze środków na działalność bieżącą I Liceum Ogólnokształcącego | - | 1 850 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 7 550 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2 | ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych | - | 4 500 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 | | - | 3 050 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 4 900 | - |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych | 4 900 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 800 | 800 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 800 | 800 |
| 3110 | świadczenia społeczne | ze świadczeń dla rodzin zastępczych | - | 800 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | na dotację dla powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinie zastępczej na jego terenie | 800 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 38 270 | 38 270 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | 38 270 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Młodzieżowego | - | 32 000 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | Domu Kultury nr 2 | - | 5 500 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 770 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 38 270 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem liczby | 32 000 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | dzieci objętych wczesnym wspomaganie | 5 500 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | rozwoju - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | 770 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 48 470 | 48 470 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 685 610 | 685 610 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. 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 | | 12 000 | 12 000 |
| 80110 | Gimnazja | | 12 000 | 12 000 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 4 | w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu najmu | 12 000 | 12 000 |
| | | | - | 7 500 |
| | | | - | 3 000 |
| | | | - | 1 500 |
| | | | 12 000 | - |
| Razem dochody gminy | | | 12 000 | 12 000 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 12 000 | 12 000 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 306 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 września 2014r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. 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 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 000 | 2 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 2 000 | 2 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków na utrzymanie budynku | - | 2 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | przy ul. Młodzieżowej 7 | 2 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 000 | 5 000 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 3 000 | 3 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Wydziału | - | 3 000 |
| 4430 | różne opłaty i składki | Gospodarki Nieruchomościami | 3 000 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | 2 000 | 2 000 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | w ramach środków w dyspozycji Wydziału | - | 2 000 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | Działalności Gospodarczej | 2 000 | - |
| 720 | INFORMATYKA | | 3 000 | 3 000 |
| 72095 | Pozostała działalność | w ramach środków na utrzymanie trwałości | 3 000 | 3 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | projektu pn. " Publiczny dostęp do | - | 3 000 |
| 4260 | zakup energii | Internetu w mieście Tychy z | 3 000 | - |
| | | wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 14 000 | 14 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | w ramach środków na działalność bieżącą | 14 000 | 14 000 |
| | | Urzędu Miasta w dyspozycji: | | |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - Wydziału Administracyjnego | - | 4 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 4 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - Wydziału Podatków i Opłat | - | 5 000 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - Wydziału Gospodarki | - | 3 000 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Nieruchomościami | 3 000 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - Wydziału Informatyki | - | 2 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 2 000 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 119 305 | 119 305 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 22 020 | 22 020 |
| 4270 | zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 36 | w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych | - | 400 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zespół Szkół Muzycznych | | - | 600 |
| 4430 | różne opłaty i składki w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 9 | | - | 9 011 |
| | | | - | 2 290 |
| | | | - | 300 |
| | | | - | 6 421 |
| 4480 | podatek od nieruchomości w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 9 | | - | 2 605 |
| | | | - | 180 |
| | | | - | 175 |
| | | | - | 2 250 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkół Muzycznych | | 2 965 | 7 537 |
| | | | - | 1 803 |
| | | | - | 3 241 |
| | | | - | 1 763 |
| | | | - | 730 |
| | | | 1 000 | - |
| | | | 1 365 | - |
| | | | 600 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 9 | | 2 250 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 225 | 10 |
| | | | - | 10 |
| | | | 225 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 9 | | 8 151 | 1 000 |
| | | | - | 1 000 |
| | | | 290 | - |
| | | | 1 861 | - |
| | | | 3 000 | - |
| | | | 3 000 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa nr 37 | | 730 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 36 Zespół Szkół nr 9 | | 270 | 670 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 | | 6 629 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 18 | | 800 | 187 |
| 80104 | Przedszkola | | 32 832 | 32 832 |
| 4260 | zakup energii w tym: Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 26 | w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli | - | 14 044 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Przedszkole nr 10 | | - | 37 |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 19 | | - | 470 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 14 | | - | 677 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 21 | | 3 301 | 4 051 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 17 | | 15 950 | 4 527 |
| | | | - | 3 956 |
| | | | - | 331 |
| | | | - | 240 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przedszkole nr 1 | | 400 | - |
| | Przedszkole nr 19 | | 550 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | 15 000 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 000 | - |
| | Przedszkole nr 21 | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 245 | 660 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole 1 | | - | 310 |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 50 |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 300 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 245 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 825 | 979 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 8 | | - | 979 |
| | Miejski Zarząd Oświaty | | 225 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 600 | - |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | 453 | 222 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 10 | | - | 222 |
| | Przedszkole nr 14 | | 370 | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 83 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 789 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 8 | | 979 | - |
| | Przedszkole nr 17 | | 810 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 574 | 470 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | - | 470 |
| | Przedszkole nr 10 | | 240 | - |
| | Przedszkole nr 1 | | 334 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na wynagrodzenia i | - | 6 695 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | pochodne od wynagrodzeń logopedów w | 5 858 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | przedszkolach - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | 837 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 54 403 | 54 403 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów | 400 | 3 900 |
| | w tym: | | | |
| | Gimnazjum nr 5 | | - | 400 |
| | Gimnazjum nr 6 | | - | 3 000 |
| | Gimnazjum nr 11 | | - | 500 |
| | Zespół Szkół nr 4 | | 400 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 300 | 1 612 |
| | w tym: | | | |
| | Gimnazjum nr 5 | | - | 612 |
| | Gimnazjum nr 11 | | - | 1 000 |
| | Zespół Szkół nr 4 | | 300 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|--|---------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 4 | | 188 | 283 |
| | | | - | 188 |
| | | | - | 95 |
| | | | 188 | - |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 4 | | 165 | 965 |
| | | | - | 165 |
| | | | - | 800 |
| | | | 165 | - |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 4 | | 300 | 500 |
| | | | - | 300 |
| | | | - | 200 |
| | | | 300 | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości Gimnazjum nr 11 | | - | 120 |
| 4260 | zakup energii w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 4 | | 13 860 | 13 860 |
| | | | - | 13 860 |
| | | | 13 860 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 4 | | 1 000 | - |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 4 | | 50 | 50 |
| | | | - | 50 |
| | | | 50 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 4 | | 1 304 | 1 304 |
| | | | - | 1 304 |
| | | | 1 304 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 4 | | 60 | 60 |
| | | | - | 60 |
| | | | 60 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 4 | | 21 085 | 21 085 |
| | | | - | 21 085 |
| | | | 21 085 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 4 | | 1 520 | 1 520 |
| | | | - | 520 |
| | | | - | 1 000 |
| | | | 1 000 | - |
| | | | 520 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 4 | | 13 215 | 8 500 |
| | | | - | 7 500 |
| | | | - | 1 000 |
| | | | 10 000 | - |
| | | | 2 215 | - |
| | | | 1 000 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 4 | | 826 | 514 |
| | | | - | 514 |
| | | | 826 | - |
| 4430 | różne opłaty i składki | w ramach środków w dyspozycji Wydziału | - | 130 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Przygotowania i Realizacji Inwestycji | 130 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 880 | 2 880 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 10 | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 250 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 332 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Szkoła Podstawowa nr 36 Gimnazjum nr 11 | | 450 | 450 |
| | | | - | 450 |
| | | | 450 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 36 | | 561 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Szkoła Podstawowa nr 36 Przedszkole nr 10 Zespół Szkół nr 4 | | 1 869 | 1 848 |
| | | | - | 1 398 |
| | | | - | 450 |
| | | | 221 | - |
| | | | 250 | - |
| | | | 1 398 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 15 | 15 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych - budżet Szkoły | - | 15 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | Podstawowej nr 36 | 15 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 7 155 | 7 155 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty | w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych | - | 7 155 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 36 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 | | 5 100 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty | | 2 055 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 3 000 | 3 000 |
| 85305 | Żłobki | | 3 000 | 3 000 |
| 4430 | różne opłaty i składki | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 3 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na zakup drukarki | 3 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 10 | 10 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 10 | 10 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 10 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | świetlic szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 36 | 10 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 146 315 | 146 315 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 634 | 1 634 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 1 634 | 1 634 |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | w ramach środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych | - | 1 634 |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 634 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 27 387 | 27 387 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 500 | 1 500 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 | - | 500 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 500 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 500 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 1 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 5 500 | 5 500 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 700 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | III Liceum Ogólnokształcącego | - | 500 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | - | 1 500 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200 | - |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 1 200 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 300 | - |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | w ramach projektu pn. "Folklor na lata 2013-2015" - budżet III Liceum Ogólnokształcącego | - | 2 200 |
| 4431 | różne opłaty i składki | | - | 600 |
| 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 800 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 12 000 | 12 000 |
| 4301 | zakup usług pozostałych | w ramach projektu pn. "Gastronomia i hotelarstwo Balearów szansą na karierę zawodową dla tyskich kucharzy i hotelarzy" | - | 2 000 |
| 4421 | podróże służbowe zagraniczne | | - | 10 000 |
| 3261 | inne formy pomocy dla uczniów | | 5 000 | - |
| 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne | - budżet Zespołu Szkół nr 7 | 1 000 | - |
| 4121 | składki na Fundusz Pracy | | 200 | - |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | | 5 800 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 1 372 | 1 372 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych | - | 1 372 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 372 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 547 | 1 547 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 541 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 550 | 456 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | 456 |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 550 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 997 | 550 |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół nr 7 | | - | 550 |
| | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | 997 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 5 468 | 5 468 |
| | | w ramach środków na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty, w tym: | | |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 555 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 60 | - |
| 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 495 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - udział budżetu państwa | - | 13 |
| 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty | w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych | - | 4 900 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 900 | - |
| | w tym: | | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | | 600 | - |
| | II Liceum Ogólnokształcące | | 350 | - |
| | Zespół Szkół nr 1 | | 1 800 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 100 | - |
| | Zespół Szkół nr 4 | | 300 | - |
| | Zespół Szkół nr 5 | | 100 | - |
| | Zespół Szkół nr 6 | | 600 | - |
| | Zespół Szkół nr 7 | | 50 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1 | | 1 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 606 | 3 606 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 2 869 | 2 869 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT" | - | 1 500 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | - | 1 369 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | z przeznaczeniem na zakup podręczników dla wychowanków placówki | 2 869 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 337 | 337 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej | - | 337 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 337 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 400 | 400 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej | - | 400 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 400 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 4 295 | 4 295 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 4 295 | 4 295 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na realizację projektu pn. "Europejski Standard IV"- udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 3 881 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 363 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | - | 51 |
| 4047 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 768 | - |
| 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 527 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 3 224 | 3 224 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 2 974 | 2 974 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 2 974 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 2 974 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 250 | 250 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 250 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 | 250 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 40 146 | 40 146 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 186 461 | 186 461 |