ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 109 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr VII/84/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr VII/84/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2015.

Prezydent Miasta Tychy

mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/109/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2015r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr VII/84/15 z dnia 26 marca 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 786 657**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		2 786 657	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *zwiększenie udziału Funduszu Spójności w finansowaniu kosztów realizacji zadania o 5,25% tj. z 59% do 64,25% kosztów kwalifikowalnych*	2 259 920	-
0970	wpływy z różnych dochodów	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	526 737	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**936 905**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		254 225	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:	254 225	-
		1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/	170 279	-
		2) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" - *refundacja udziału Funduszu Dopłat pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (zadanie zakończono w 2014r.)*	83 946	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		682 680	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	682 680	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
720	**INFORMATYKA**		**284 919**	**-**
72095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju	284 919	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2013r.)*	284 919	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**1 600 000**	**-**
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 600 000	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 600 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**2 191 325**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Plan po zmianie wynosi 71.854.958,- zł, w tym:	2 191 325	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 15.957.364,- zł.	2 191 325	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**386 244**	**303 600**
80104	Przedszkola		386 244	303 600
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i gmin na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzących z ich terenu do przedszkoli niepublicznych w Tychach, w tym środki z:	-	303 600
		- gminy Babice	-	*5 520*
		- miasta Bielsko-Biała	-	*5 520*
		- gminy Bieruń	-	*44 160*
		- gminy Bojszowy	-	*27 600*
		- gminy Imielin	-	*11 040*
		- miasta Jastrzębie - Zdrój	-	*5 520*
		- gminy Kobiór	-	*66 240*
		- gminy Lędziny	-	*38 640*
		- gminy Łaziska Górne	-	*11 040*
		- gminy Miedźna	-	*5 520*
		- gminy Mikołów	-	*16 560*
		- miasta Pszczyna	-	*38 640*
		- gminy Siemianowice Śląskie	-	*5 520*
		- gminy Wyry	-	*22 080*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług Miejski Zarząd Oświaty	wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	386 244	-
Razem dochody gminy			**8 186 050**	**303 600**
		Zadania własne powiatu		
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**400 000**	**-**
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	400 000	-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		400 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 135 337**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu Plan po zmianie wynosi 48.435.081,- zł, w tym:	1 135 165	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 12.258.661,- zł.	1 135 165	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu	172	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan po zmianie wynosi 3.682.395,- zł.	172	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**220 768**	**190 315**
80130	Szkoły zawodowe		220 768	190 315
		środki na realizację projektu pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	182 238	151 785
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*- zmniejszenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+"*	-	*151 785*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój*	*171 832*	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- środki z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój*	*10 406*	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	38 530	38 530
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- zmniejszenie udziału budżetu państwa*	-	*38 530*
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*- zwiększenie udziału Europejskiego Funduszu Społecznego*	*38 530*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 809**	**-**
85395	Pozostała działalność	wpływy związane z realizacją projektu pn. "Automobilizacja" - zwrot przez pracodawców środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na subsydiowanie zatrudnienia w związku z niewywiązywaniem się z zawartych umów, w tym:	14 809	-
0977	wpływy z różnych dochodów	- *środki z Europejskiego Funduszu*	12 106	-
0907	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	*Społecznego (wraz z odsetkami)*	481	-
0979	wpływy z różnych dochodów	- *środki z budżetu państwa*	2 137	-
0909	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	*(wraz z odsetkami)*	85	-
Razem dochody powiatu			**1 770 914**	**190 315**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**9 956 964**	**493 915**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/109/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2015r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr VII/84/15 z dnia 26 marca 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**18 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu	-	18 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 15.000,- zł	-	18 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 467 520**	**2 259 920**
60016	Drogi publiczne gminne		5 467 520	2 259 920
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 337 600	-
		zadania inwestycyjne pn.:	4 129 920	2 259 920
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1) "Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.500,- zł.	200 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2) "Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3) "Przebudowa ul. Jesiennej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	170 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4) "Budowa ul. Jutrzenki" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6) "Wykonanie ul.Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 317.000,- zł.	300 000	-
		8) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie:	2 259 920	2 259 920
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział miasta*	*-*	*2 259 920*
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*- udział Funduszu Spójności*	*2 259 920*	-
		Plan po zmianie wynosi 12.735.151,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 11.519.689,- zł, w tym: *- udział miasta - 8.051.851,- zł,* *- udział Funduszu Spójności - 3.467.838,- zł,* b) poza umową (środki miasta) - 1.215.462,- zł.		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 420 279**	**170 279**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		420 279	170 279
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	420 279	170 279
		1) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.000,- zł	250 000	-
		2) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/, w tym:	170 279	170 279
		- zmniejszenie udziału miasta	*-*	*170 279*
		- zwiększenie udziału Funduszu Dopłat	*170 279*	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 750.000,- zł, w tym: - środki własne miasta - 579.721,- zł, - Fundusz Dopłat - 170.279,- zł.		
70095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn.	3 000 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł.	3 000 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 043 171**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		435 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	125 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	310 000	-
		1) "Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł	160 000	-
		2) "Wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-
80104	Przedszkola		322 644	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	dotacje dla niepublicznych przedszkoli - *środki od innych miast i gmin*	82 644	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	240 000	-
80110	Gimnazja	zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 11	5 000	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przy al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	5 000	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia nauczycieli	43 000	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**38 000**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		33 000	-
	Przedszkole nr 29		5 000	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	-
	Przedszkole nr 12			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia oraz szkolenia nauczycieli	237 527	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**19 737**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 020	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		8 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 817	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		6 500	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**184 451**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		16 645	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		62 327	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		24 793	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		17 226	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		44 086	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		19 374	-
4300	zakup usług pozostałych		1 599	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**31 740**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		5 000	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		6 100	
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 040	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**64 000**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 000	-
4300	zakup usług pozostałych		64 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**500 000**	**-**
85395	Pozostała działalność	dotację na "Budowę Hospicjum w Tychach"	500 000	-
6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan dotacji po zmianie wynosi 1.000.000,- zł	500 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**731 781**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup sieci kanalizacji deszczowej	679 781	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 679.781,- zł.	679 781	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia placu	52 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego" Plan po zmianie wynosi 52.000,- zł	52 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**40 000**	**-**
92195	Pozostała działalność		40 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy upamiętniającej poległych na wszystkich frontach II Wojny Światowej i ofiary Tragedii Górnośląskiej" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł.	32 000	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Aranżacja przestrzeni holu głównego z przeznaczeniem na szatnię w Pasażu Kulturalnym "Andromeda" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.000,- zł	8 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**15 800**	**-**
92695	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiat	15 800	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej wokół jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 15.800,- zł	15 800	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**270 411**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		270 411	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Urzędu Miasta - *środki własne miasta*	270 411	-
Razem wydatki gminy			**11 552 962**	**2 448 199**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**5 000**
80120	Licea ogólnokształcące	ze środków na działalność liceów	-	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	ogólnokształcących	-	5 000
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 150 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 150 000	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych	1 000 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Lokalnej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	150 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**100 000**	**-**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**266 738**	**228 261**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	22 600	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	przy ul.Edukacji - *zakup doposażenia oraz pomocy*	500	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	*dydaktycznych do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej*	22 100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		220 768	228 261
		realizację projektu pn. "Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	182 238	189 731
3261	inne formy pomocy dla uczniów	*- zmniejszenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+"*	-	65 000
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		-	1 548
4121	składki na Fundusz Pracy		-	221
4171	wynagrodzenia bezosobowe		-	9 000
4211	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 000
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	2 000
4301	zakup usług pozostałych		-	88 069
4411	podróże służbowe krajowe		-	500
4421	podróże służbowe zagraniczne		-	21 393
3267	inne formy pomocy dla uczniów	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój*	61 289	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		1 460	-
4127	składki na Fundusz Pracy		208	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		8 486	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 886	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 886	-
4307	zakup usług pozostałych		83 040	-
4417	podróże służbowe krajowe		471	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		13 106	-
3269	inne formy pomocy dla uczniów	*- środki z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój*	3 711	-
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		88	-
4129	składki na Fundusz Pracy		13	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		514	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		114	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		114	-
4309	zakup usług pozostałych		5 029	-
4419	podróże służbowe krajowe		29	-
4429	podróże służbowe zagraniczne		794	-
		realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	38 530	38 530
3269	inne formy pomocy dla uczniów	*- zmniejszenie udziału budżetu państwa*	-	8 198
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	124
4129	składki na Fundusz Pracy		-	19
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	713
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	1 052
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	156
4309	zakup usług pozostałych		-	24 524
4429	podróże służbowe zagraniczne		-	3 744

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
3267	inne formy pomocy dla uczniów	- *zwiększenie udziału Europejskiego Funduszu*	8 198	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	*Społecznego*	124	-
4127	składki na Fundusz Pracy		19	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		713	-
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 052	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		156	-
4307	zakup usług pozostałych		24 524	-
4427	podróże służbowe zagraniczne		3 744	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zakup pomocy dydaktycznych	23 370	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek II Liceum Ogólnokształcące		23 370	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 809**	**-**
85395	Pozostała działalność	zwrot do Lidera Projektu tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację projektu pn. "Automobilizacja", w tym:	14 809	-
2917	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	- *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z odsetkami)*	12 106	-
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		481	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
2919	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	- *środki z budżetu państwa (wraz z odsetkami)*	2 137	-
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		85	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**60 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II" (projekt)	45 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	45 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn.	15 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej)" Plan po zmianie wynosi 351.000,- zł.	15 000	-
Razem wydatki powiatu			**1 591 547**	**233 261**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**13 144 509**	**2 681 460**