ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 300 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 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, 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 16 pkt 1 i § 18 Uchwały Nr IV/ 36 /15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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 2015.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania własne powiatu**	**5 517**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		5 517	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu bielskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	5 517	-
Razem dochody powiatu			**5 517**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**5 517**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 517**	**-**
85204	Rodziny zastępcze		5 517	-
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu bielskiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	5 517	-
Razem wydatki powiatu			**5 517**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 517**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 299 /15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2015r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 556 770**	**4 556 770**
60016	Drogi publiczne gminne	w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" - w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	4 556 770	4 556 770
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	-	2 553 616
		- udział miasta, z tego:	4 556 770	2 003 154
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* wydatki kwalifikowalne	-	*2 003 154*
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* wydatki niekwalifikowalne	*4 556 770*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 621**	**20 621**
80101	Szkoły podstawowe		7 774	1 973
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 10	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	124
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	57
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		-	272
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**36**	**20**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 1		36	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Podstawowa nr 1		206	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**2 500**	**1 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 500	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**1 499**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		499	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 3		854	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 1		915	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 764	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	1 969
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 22	w ramach środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	1 230
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 22		-	257
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 1		-	2
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 3		-	480
80104	Przedszkola		57	2 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	2 500
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		57	-
80110	Gimnazja		6 163	6 368
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	6 163
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 1		**6 163** - 6 163	**205** 205 -
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		772	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 10	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 10		500	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 11		272	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 987	390
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	100

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia		**1 500**	**290**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	290
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
4120	składki na Fundusz Pracy		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 22			
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		2 502	-
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	2	-
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4300	zakup usług pozostałych		2 500	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
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		366	2 921
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	1 764
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	36
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	206
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	915
	Szkoła Podstawowa nr 1			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		205	-
	Zespół Szkół nr 2			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		124	-
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4120	składki na Fundusz Pracy		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4300	**zakup usług pozostałych**		**17**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		16	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		-	4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	ze środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	4 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**15 140**	**15 140**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	15 140
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla placówek niepublicznych	-	15 140
85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 140	-
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 do budżetu państwa (wraz z odsetkami) - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobranej nienależnie w latach 2012-2014	12 326	-
4560	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		2 814	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**16 300**	**16 300**
92601	Obiekty sportowe		16 300	16 300
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej	-	4 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 449.700,- zł	-	12 300
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	na pokrycie kosztów wykonania opinii technicznej	12 300	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**120 000**	**297 147**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		120 000	297 147
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":	120 000	120 000
4810	rezerwy	- z zadań bieżących	-	*120 000*
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na zadania inwestycyjne *zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych*	*120 000*	-
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	177 147

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**42 922**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		21 141	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**21 141**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		12 162	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		4 291	-
	Zespół Szkół Muzycznych		4 688	-
80104	Przedszkola		1 143	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**1 143**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		21	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 122	-
80110	Gimnazja		20 585	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**20 585**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 206	-
	Zespół Szkół nr 1		10 583	-
	Zespół Szkół nr 2		4 796	-
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		53	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	53	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**576**	**-**
85401	Świetlice szkolne		576	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	576	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**22 680**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		22 680	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	22 680	-
Razem wydatki gminy			**4 795 009**	**4 905 978**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**52 690**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 690	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	52 690	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**82 134**	**23 855**
80120	Licea ogólnokształcące		10 449	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	10 449	-
80130	Szkoły zawodowe		40 227	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**40 227**	**-**
	Zespół Szkół nr 1		3 280	-
	Zespół Szkół nr 2		24 858	-
	Zespół Szkół nr 5		12 089	-
80132	Szkoły artystyczne		7 112	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	7 112	-
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		491	
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**491**	**-**
	Zespół Szkół nr 2		125	-
	Zespół Szkół nr 5		366	-
80120	Licea ogólnokształcące		995	7 714
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	6 580
4170	wynagrodzenia bezosobowe I Liceum Ogólnokształcące		-	995
4270	zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące		-	139
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		995	-
80130	Szkoły zawodowe		22 056	15 000
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	15 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5		15 000	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**6 580**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		3 187	-
	Zespół Szkół nr 6		3 393	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	476	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		654	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół Muzycznych	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Muzycznych		500	-
4410	podróże służbowe krajowe II Liceum Ogólnokształcące		154	-
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		150	641
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	476
4270	zakup usług remontowych II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	15
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 5		-	150
4170	wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 5		150	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**19 237**	**19 237**
85204	Rodziny zastępcze		1 150	19 237
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	19 237
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla innych miast na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla:	1 150	-
		- miasta Sosnowiec	*350*	-
		- miasta Mysłowice	*800*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		18 087	-
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla powiatu rybnickiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie	18 087	-
Razem wydatki powiatu			**154 061**	**43 092**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**4 949 070**	**4 949 070**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. 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**		**726**	**726**
80104	Przedszkola		726	726
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 ramach dochodów przedszkoli z tytułu najmu pomieszczeń	**726**	**726**
	w tym:			
	Przedszkole nr 21		-	726
	Przedszkole nr 17		726	-
Razem dochody gminy			**726**	**726**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**726**	**726**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 300 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**95 259**	**95 259**
60016	Drogi publiczne gminne		95 259	95 259
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1
4480	podatek od nieruchomości	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn:	95 258	95 258
		- "Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 23-37" Plan po zmianie wynosi 190.042,- zł	-	*95 258*
		- "Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych - zjazd od strony ul. Wyszyńskiego Plan po zmianie wynosi 395.258,- zł	*95 258*	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**15 000**	**15 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000	15 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	15 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych	15 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 036**	**5 036**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000	5 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	5 000
4430	różne opłaty i składki	Gospodarki Nieruchomościami	5 000	-
71035	Cmentarze		36	36
4480	podatek od nieruchomości	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	36
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie cmentarzy	36	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**19 214**	**19 214**
80101	Szkoły podstawowe		9 787	9 787
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**7 195**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	2 134
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	5 061
4410	podróże służbowe krajowe		-	600
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4480	podatek od nieruchomości		-	55
	Szkoła Podstawowa nr 3			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		-	500
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**956**	**956**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	956
	Szkoła Podstawowa nr 11		956	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**7 195**	**481**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	481
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 134	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		5 061	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 636**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 155	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		481	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20	20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3	-	20
4280	zakup usług zdrowotnych		20	-
80104	Przedszkola		5 644	5 644
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 21	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	726
4260	**zakup energii**		**-**	**3 552**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	3 000
	Przedszkole nr 25		-	552
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 10		-	431
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	213
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Przedszkole nr 20		-	642
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 20		-	80
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 929**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		3 000	-
	Przedszkole nr 17		576	-
	Przedszkole nr 20		353	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**443**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 10		230	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		213	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 071**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 17		150	-
	Przedszkole nr 20		369	-
	Przedszkole nr 25		552	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr 10		201	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		300	300
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**300**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	250
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3		250	-
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37		50	-
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		3 463	3 463
4410	podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		-	4
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 11		-	25
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**25**	**3**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 11		25	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**2 890**	**2 890**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	2 890
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 890	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**490**	**490**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	490
	Szkoła Podstawowa nr 37		490	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**46**	**46**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	46
	Szkoła Podstawowa nr 37		46	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**12**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		9	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000**	**1 000**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 000	1 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 505**	**1 505**
92601	Obiekty sportowe		1 505	1 505
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	1 505
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 505	-
Razem wydatki gminy			**137 014**	**137 014**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**88 355**	**88 355**
80120	Licea ogólnokształcące		16 008	16 008
3020	**wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na bieżącą działalność liceów ogólnokształcących	**10 313**	**10 313**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	10 313
	Zespół Szkół nr 1		10 313	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	398
	I Liceum Ogólnokształcące			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	1 990
	I Liceum Ogólnokształcące			
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**2 157**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	995
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 162
4410	podróże służbowe krajowe		-	88
	II Liceum Ogólnokształcące			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4430	różne opłaty i składki II Liceum Ogólnokształcące		-	62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące		398	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**995**	**1 000**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 000
	I Liceum Ogólnokształcące		995	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące		1 990	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego II Liceum Ogólnokształcące		2 312	-
80130	Szkoły zawodowe		71 118	71 118
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	**93**	**93**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		-	93
	Zespół Szkół nr 6		93	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" realizowanego w ramach programu "Erasmus +" - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	13 230
4421	podróże służbowe zagraniczne		13 230	-
		w ramach projektu pn."Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - budżet Zespołu Szkół nr 1, w tym środki z:	1 326	1 326
4307	zakup usług pozostałych	*- Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*1 250*
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		*1 250*	-
4309	zakup usług pozostałych	*- budżetu państwa*	-	*76*
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		*76*	-
		w ramach projektu pn. "Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój - budżet Zespołu Szkół nr 7, w tym środki z:	56 469	56 469
3267	inne formy pomocy dla uczniów	*- Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	*42 996*
4217	zakup materiałów i wyposażenia		-	*3 038*
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	*884*
4427	podróże służbowe zagraniczne		-	*6 327*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		*231*	-
4127	składki na Fundusz Pracy		*15*	-
4177	wynagrodzenia bezosobowe		*1 473*	-
4307	zakup usług pozostałych		*51 526*	-
3269	inne formy pomocy dla uczniów	*- budżetu państwa*	-	*2 604*
4219	zakup materiałów i wyposażenia		-	*184*
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	*53*
4429	podróże służbowe zagraniczne		-	*383*
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		*14*	-
4129	składki na Fundusz Pracy		*1*	-
4179	wynagrodzenia bezosobowe		*89*	-
4309	zakup usług pozostałych		*3 120*	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		943	943
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**943**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	550
	II Liceum Ogólnokształcące		-	393
4410	**podróże służbowe krajowe**		**943**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		550	-
	II Liceum Ogólnokształcące		393	-
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		286	286
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**133**	**133**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	133
	Zespół Szkół nr 2		93	-
	Zespół Szkół nr 6		40	-
4170	**wynagrodzenia bezosobowe**		**5**	**7**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	7
	Zespół Szkół nr 5		5	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące		2	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		-	10

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**131**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	5
	II Liceum Ogólnokształcące		-	126
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10	-
	I Liceum Ogólnokształcące			
4300	**zakup usług pozostałych**		**10**	**5**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	5
	I Liceum Ogólnokształcące		10	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		126	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 000**	**3 000**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 000	3 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT"	-	3 000
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000	-
Razem wydatki powiatu			**91 355**	**91 355**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**228 369**	**228 369**