ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 226 /16

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 2016r. poz. 446), 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.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XVII/279/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 225 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 226 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2016r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 225 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 567**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		3 634	-
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 zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	3 634	-
		- gminy Lędziny	*844*	-
		- gminy Bieruń	*844*	-
		- gminy Pszczyna	*867*	-
		- gminy Kobiór	*1 079*	-
80110	Gimnazja		933	-
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 zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	933	-
		- gminy Mikołów	*311*	-
		- gminy Miedźna	*311*	-
		- gminy Bieruń	*311*	-
Razem dochody gminy			**4 567**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**622**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		622	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	622	-
		- powiatu oświęcimskiego	*311*	-
		- miasta Katowice	*311*	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	dotacja z miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z jego terenu, umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	1 000	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	-
Razem dochody powiatu			**1 622**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**6 189**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 226 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 225 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 567**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	3 634	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Lędziny*	604	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		65	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		115	-
4120	składki na Fundusz Pracy		17	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Bieruń*	604	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		65	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		115	-
4120	składki na Fundusz Pracy		17	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Pszczyna*	604	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		65	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		115	-
4120	składki na Fundusz Pracy		17	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Kobiór*	746	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		96	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		145	-
4120	składki na Fundusz Pracy		21	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71	-
80110	Gimnazja	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w tym środki z:	933	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Mikołów*	214	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Miedźna*	214	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *gminy Bieruń*	214	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21	-
Razem wydatki gminy			**4 567**	**-**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**622**	**-**
80130	Szkoły zawodowe	na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, w tym środki z:	622	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *powiatu oświęcimskiego*	214	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- *miasta Katowice*	214	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42	-
4120	składki na Fundusz Pracy		6	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000**	**-**
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Katowice, umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - *środki z miasta Katowice*	1 000	-
3110	świadczenia społeczne		1 000	-
Razem wydatki powiatu			**1 622**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**6 189**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 226 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 225 /16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**41 000**	**41 000**
60016	Drogi publiczne gminne		41 000	41 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty rowerowej na parkingu przy Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	41 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg gminnych	41 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**39 875**	**39 875**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 875	39 875
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	39 875
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	Gospodarki Nieruchomościami	27 062	-
4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		2 813	-
70095	Pozostała działalność		10 000	-
3050	zasądzone renty		10 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**17 785**	**17 785**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 785	17 785
		w ramach środków na działalność Urzędu Miasta:		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- z dyspozycji Wydziału Podatków i Opłat	-	17 785
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie podcieni Urzędu Miasta (od strony śmietnika)" Plan po zmianie wynosi 23.785,- zł	3 785	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego Plan po zmianie wynosi 39.000,- zł	14 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**683 543**	**683 543**
80101	Szkoły podstawowe		40 598	72 747
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**42**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	32

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	70
	Szkoła Podstawowa nr 6			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**8 424**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	51
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 062
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 170
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	265
	Miejski Zarząd Oświaty		-	5 165
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	211
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**256**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	200
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	44
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	12
4260	**zakup energii**		**-**	**27 676**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	379
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	210
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1 045
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	142
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	170
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 000
	Zespół Szkół Sportowych		-	15 730
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**27**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**-**	**15**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**10**	**522**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	54
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	130
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	110
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	228
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		10	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**89**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	11
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	30

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	40
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	8
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**12**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**18**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	4
	Szkoła Podstawowa nr 3			14
4480	podatek od nieruchomości		-	69
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**5 094**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 415
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	2 084
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 595
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**111**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	12
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	37
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	44
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	18
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**-**	**49**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	7
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	25
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**35 749**	**21 542**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	12 200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	4 942
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	4 400
	Szkoła Podstawowa nr 3		21 749	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		14 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 236**	**7 946**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	2 160
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 286
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 3		2 136	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 100	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 603**	**785**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	285
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 394	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		59	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		150	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 057	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na działalność bieżącą oddziałów	1 050	-
4120	składki na Fundusz Pracy	przedszkolnych w szkołach podstawowych - budżet Szkoły Podstawowej nr 3	7	-
80104	Przedszkola		58 932	299 725
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	4
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		-	**40 868**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	96
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	210
	Przedszkole nr 1		-	347
	Przedszkole nr 3		-	2 047
	Przedszkole nr 5		-	4 434
	Przedszkole nr 6		-	4 369
	Przedszkole nr 9		-	105
	Przedszkole nr 11		-	1 183
	Przedszkole nr 14		-	3 775
	Przedszkole nr 17		-	3 131
	Przedszkole nr 18		-	2 089
	Przedszkole nr 22		-	1 994
	Przedszkole nr 26		-	800
	Przedszkole nr 29		-	16 288
4120	**składki na Fundusz Pracy**		-	**5 788**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	6
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	14
	Przedszkole nr 1		-	50
	Przedszkole nr 3		-	288
	Przedszkole nr 5		-	633
	Przedszkole nr 6		-	623
	Przedszkole nr 9		-	16
	Przedszkole nr 11		-	170
	Przedszkole nr 14		-	541
	Przedszkole nr 17		-	447
	Przedszkole nr 18		-	299
	Przedszkole nr 22		-	287
	Przedszkole nr 26		-	91
	Przedszkole nr 29		-	2 323
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**1 719**	**244 030**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 760
	Przedszkole nr 1		-	2 028

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 3		-	11 730
	Przedszkole nr 5		-	32 167
	Przedszkole nr 6		-	25 417
	Przedszkole nr 9		-	592
	Przedszkole nr 11		-	6 915
	Przedszkole nr 14		-	22 074
	Przedszkole nr 17		-	18 215
	Przedszkole nr 18		-	12 214
	Przedszkole nr 22		-	11 654
	Przedszkole nr 26		-	4 384
	Przedszkole nr 29		-	94 880
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 719	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**7 938**	**9 035**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	267
	Przedszkole nr 1		-	81
	Przedszkole nr 3		-	730
	Przedszkole nr 5		-	1 735
	Przedszkole nr 6		-	1 625
	Przedszkole nr 9		-	39
	Przedszkole nr 11		-	363
	Przedszkole nr 14		-	1 266
	Przedszkole nr 17		-	939
	Przedszkole nr 18		-	765
	Przedszkole nr 22		-	813
	Przedszkole nr 26		-	412
	Przedszkole nr 12		7 938	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**9 575**	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		9 000	-
	Przedszkole nr 10		575	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	-
	Przedszkole nr 6			
4300	zakup usług pozostałych		37 700	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
80110	Gimnazja		235 573	239 515
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**4 001**	**193 382**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	21 400
	Gimnazjum nr 3		-	21 400
	Gimnazjum nr 4		-	22 182
	Gimnazjum nr 11		-	21 400
	Zespół Szkół nr 2		-	21 400
	Zespół Szkół nr 9		-	21 400
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	21 400
	Zespół Szkół Sportowych		-	21 400
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	21 400
	Zespół Szkół nr 5		4 001	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**730**	**33 436**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	3 700
	Gimnazjum nr 3		-	3 700
	Gimnazjum nr 4		-	3 836
	Gimnazjum nr 11		-	3 700
	Zespół Szkół nr 2		-	3 700
	Zespół Szkół nr 9		-	3 700
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 700
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 700
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	3 700
	Zespół Szkół nr 5		730	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**76**	**4 522**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	500
	Gimnazjum nr 3		-	500
	Gimnazjum nr 4		-	522
	Gimnazjum nr 11		-	500
	Zespół Szkół nr 2		-	500
	Zespół Szkół nr 9		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	500
	Zespół Szkół Sportowych		-	500
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	500
	Zespół Szkół nr 5		76	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**87**	**4 590**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	430
	Miejski Zarząd Oświaty		-	4 160
	Zespół Szkół nr 5		87	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**8**	**51**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	51
	Zespół Szkół nr 5		8	-
4430	**różne opłaty i składki**		**26**	**2 244**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	2 244
	Zespół Szkół nr 5		26	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**691**	**1 290**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	1 290
	Zespół Szkół nr 5		691	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7	-
	Zespół Szkół nr 5			
4260	zakup energii		1 461	-
	Zespół Szkół nr 5			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 5		10	-
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 5		4	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**228 404**	**-**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		228 145	-
	Zespół Szkół nr 5		259	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 5		38	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkół nr 5		2	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 5		28	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	11 970
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	11 970
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		299 725	10 714
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na działalność bieżącą placówek oświatowych	**244 030**	**2 769**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 050
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	1 719
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 760	-
	Przedszkole nr 1		2 028	-
	Przedszkole nr 3		11 730	-
	Przedszkole nr 5		32 167	-
	Przedszkole nr 6		25 417	-
	Przedszkole nr 9		592	-
	Przedszkole nr 11		6 915	-
	Przedszkole nr 14		22 074	-
	Przedszkole nr 17		18 215	-
	Przedszkole nr 18		12 214	-
	Przedszkole nr 22		11 654	-
	Przedszkole nr 26		4 384	-
	Przedszkole nr 29		94 880	-
4110	**składki na ubezpieczenie społeczne**		**40 868**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		96	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		210	-
	Przedszkole nr 1		347	-
	Przedszkole nr 3		2 047	-
	Przedszkole nr 5		4 434	-
	Przedszkole nr 6		4 369	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 9		105	-
	Przedszkole nr 11		1 183	-
	Przedszkole nr 14		3 775	-
	Przedszkole nr 17		3 131	-
	Przedszkole nr 18		2 089	-
	Przedszkole nr 22		1 994	-
	Przedszkole nr 26		800	-
	Przedszkole nr 29		16 288	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5 788**	**7**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		6	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		14	-
	Przedszkole nr 1		50	-
	Przedszkole nr 3		288	-
	Przedszkole nr 5		633	-
	Przedszkole nr 6		623	-
	Przedszkole nr 9		16	-
	Przedszkole nr 11		170	-
	Przedszkole nr 14		541	-
	Przedszkole nr 17		447	-
	Przedszkole nr 18		299	-
	Przedszkole nr 22		287	-
	Przedszkole nr 26		91	-
	Przedszkole nr 29		2 323	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**9 035**	**7 938**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		-	7 938
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		267	-
	Przedszkole nr 1		81	-
	Przedszkole nr 3		730	-
	Przedszkole nr 5		1 735	-
	Przedszkole nr 6		1 625	-
	Przedszkole nr 9		39	-
	Przedszkole nr 11		363	-
	Przedszkole nr 14		1 266	-
	Przedszkole nr 17		939	-
	Przedszkole nr 18		765	-
	Przedszkole nr 22		813	-
	Przedszkole nr 26		412	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			

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		45 414	46 622
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**42**	**7**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		32	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		10	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**22 324**	**39 750**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	21 749
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	14 000
	Zespół Szkół nr 5		-	4 001
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 942	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		12 200	-
	Gimnazjum nr 4		782	-
4110	**składki na wynagrodzenia społeczne**		**5 798**	**3 966**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	2 136
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 100
	Zespół Szkół nr 5		-	730
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 002	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 160	-
	Gimnazjum nr 4		136	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 697**	**285**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	59
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	150
	Zespół Szkół nr 5		-	76
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		890	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		285	-
	Gimnazjum nr 4		22	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70	-
	Szkoła Podstawowa nr 6			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 489**	**87**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	87
	Szkoła Podstawowa nr 1		300	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		51	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 062	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		1 170	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		265	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		211	-
	Gimnazjum nr 3		430	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**307**	**8**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	8
	Szkoła Podstawowa nr 6		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		44	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		12	-
	Gimnazjum nr 3		51	-
4260	**zakup energii**		**1 946**	**1 461**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	1 461
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		142	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		170	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		379	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		210	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 045	-
4270	**zakup usług remontowych**		**27**	**10**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	10
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		20	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**15**	**4**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	4
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		5	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 836**	**259**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	259
	Szkoła Podstawowa nr 3		54	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		130	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		110	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		228	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		59	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 255	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**89**	**38**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	38
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		8	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		11	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		30	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		40	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**12**	**2**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	2

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		7	-
4430	**różne opłaty i składki**		**18**	**26**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	26
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		14	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**6 384**	**691**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	691
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 415	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		2 084	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1 595	-
	Gimnazjum nr 4		1 290	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**111**	**28**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	28
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		18	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		12	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		37	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		44	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**249**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2	-
	Szkoła Podstawowa nr 1		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		25	-
80195	Pozostała działalność		2 244	2 250
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych	-	550
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 500**	**1 700**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	1 700
	Gimnazjum nr 3		1 500	-
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 3		744	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**8 400**
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	8 400
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	8 400

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**35**	**35**
90013	Schroniska dla zwierząt		26	35
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	35
4280	zakup usług zdrowotnych	Zakładu Usług Komunalnych	26	-
90095	Pozostała działalność		9	-
4280	zakup usług zdrowotnych		9	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**12 000**	**12 000**
92195	Pozostała działalność		-	12 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na realizację zadań w zakresie kultury	-	12 000
92116	Biblioteki		12 000	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej	12 000	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**100 000**	**265 325**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000	265 325
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":		
4810	rezerwy	- z zadań bieżących	-	100 000
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na zadania inwestycyjne	100 000	-
		zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych		
		ze środków rezerwy celowej na:	-	165 325
4810	rezerwy	- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	110 311
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	55 014
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**55 014**	**-**
70095	Pozostała działalność		55 014	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach "Budżetu partycypacyjnego" pn. "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55, Reymonta 12 i 48" - *środki z rezerwy celowej* Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	55 014	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**28 080**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 080	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	28 080	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**31 067**	**-**
80110	Gimnazja		30 616	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**30 616**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		13 555	-
	Gimnazjum nr 11		9 098	-
	Zespół Szkół nr 2		7 168	-
	Zespół Szkół nr 5		795	-
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		451	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**451**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		245	-
	Gimnazjum nr 11		123	-
	Zespół Szkół nr 2		83	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**9 200**	**800**
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 200	800
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - *środki własne miasta*	-	500
4410	podróże służbowe krajowe		-	300
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 700	-
Razem wydatki gminy			**1 017 599**	**1 068 763**
		Zadania własne powiatu		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**26 640**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 640	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - *środki z rezerwy celowej*	26 640	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 524**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		24 291	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**24 291**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		17 141	-
	Zespół Szkół nr 5		7 150	-
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		233	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - *środki z rezerwy celowej*	**233**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 2		78	-
	Zespół Szkół nr 5		155	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 950**	**1 950**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta:	1 950	1 950
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	- z dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia	-	1 950
4300	zakup usług pozostałych	- do dyspozycji Wydziału Informatyki	1 950	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**68 699**	**68 699**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 845	9 845
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	9 845
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Specjalnych nr 8	9 845	-
80120	Licea ogólnokształcące		45 629	52 839
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników III Liceum Ogólnokształcące	ze środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	3 190
4110	składki na ubezpieczenia społeczne III Liceum Ogólnokształcącego		-	560
4120	składki na Fundusz Pracy III Liceum Ogólnokształcącego		-	10
4300	zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcące		50	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka (od strony boisk)" Plan po zmianie wynosi 150.921,- zł	-	49 079
4270	zakup usług remontowych	na remonty liceów ogólnokształcących	45 579	-
80130	Szkoły zawodowe		2 055	260
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5	na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	142

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na wynagrodzenia społeczne Zespół Szkół nr 5		-	62
4120	składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 5		-	6
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 600**	**50**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	50
	Zespół Szkół nr 5		1 600	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 2		452	-
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 2		3	-
80132	Szkoły artystyczne		3 700	3 700
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 700
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zespołu Szkół Muzycznych	1 000	-
4300	zakup usług pozostałych		2 700	-
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		7 470	455
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 2	na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	452
4480	podatek od nieruchomości Zespół Szkół nr 2		-	3
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**3 332**	**-**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		3 190	-
	Zespół Szkół nr 5		142	-
4110	**składki na wynagrodzenia społeczne**		**622**	**-**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		560	-
	Zespół Szkół nr 5		62	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**16**	**-**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		10	-
	Zespół Szkół nr 5		6	-
4270	zakup usług remontowych	na remonty placówek oświatowych	3 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	ze środków na organizację imprez szkolnych	-	1 600
4300	zakup usług pozostałych	i międzyszkolnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	-	1 600
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1**
85204	Rodziny zastępcze		-	1
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	1
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		1	-
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	na pokrycie odsetek od dotacji z budżetu państwa	1	-
Razem wydatki powiatu			**121 814**	**70 650**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 139 413**	**1 139 413**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 226 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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**		**2 512**	**2 512**
71035	Cmentarze		12	12
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	12
4280	zakup usług zdrowotnych	Zakładu Usług Komunalnych	12	-
71095	Pozostała działalność		2 500	2 500
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	2 500
4300	zakup usług pozostałych	Działalności Gospodarczej	2 500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**40**	**40**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40	40
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	40
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Urzędu Miasta	40	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**245 152**	**245 152**
80101	Szkoły podstawowe		20 419	20 419
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**2 530**
	w tym:	szkół podstawowych		
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	30
4430	**różne opłaty i składki**		**-**	**1 360**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 300
4270	zakup usług remontowych		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 10			
4300	**zakup usług pozostałych**		**600**	**100**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 10		600	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	-
	Szkoła Podstawowa nr 4			
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		60	-
	Szkoła Podstawowa nr 7			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 3		30	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 1		2 500	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	49
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	pn. "Pokaż i powiedz" - budżet Szkoły	4	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	Podstawowej nr 18	45	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	3 543
4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" - budżet Szkoły Podstawowej nr 10	-	12 239
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		1 286	-
4121	składki na Fundusz Pracy		184	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe		7 481	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia		6 831	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na realizację projektu	-	598
4191	nagrody konkursowe	pn. "Mądre Kroki" - budżet Szkoły Podstawowej nr 11	598	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21	21
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	21
4120	składki na Fundusz Pracy	Szkoły Podstawowej nr 3	21	-
80104	Przedszkola		138 218	138 218
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 25	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	250
4220	**zakup środków żywności**		**-**	**79 400**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	20 000
	Przedszkole nr 6		-	24 237
	Przedszkole nr 22		-	20 000
	Przedszkole nr 24		-	3 437
	Przedszkole nr 25			11 726
4260	**zakup energii**		**-**	**16 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	8 000
	Przedszkole nr 6		-	8 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr 6		-	400
4300	**zakup usług pozostałych**		**132 400**	**37 000**
	w tym:			
	Przedszkole nr 24		-	10 000
	Przedszkole nr 25		-	19 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	8 000
	Miejski Zarząd Oświaty		132 400	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**4 450**	**5 020**
	w tym:			
	Przedszkole nr 21		-	3 000
	Przedszkole nr 22		-	2 020
	Przedszkole nr 12		4 450	-
4120	składki na Fundusz Pracy		570	-
	Przedszkole nr 12			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250	-
	Przedszkole nr 25			
4280	zakup usług zdrowotnych		400	-
	Przedszkole nr 6			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadań inwestycyjnych pn.:	148	148
		- "Wykonanie monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 14.852,- zł	*-*	*148*
		- "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 69.898,- zł	*148*	-
80110	Gimnazja		4 500	4 500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	1 000
	Gimnazjum nr 3			
4480	podatek od nieruchomości		-	50
	Gimnazjum nr 3			
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**3 450**	**3 450**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	3 450
	Zespół Szkół nr 1		3 450	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50	-
	Gimnazjum nr 3			
4300	zakup usług pozostałych		1 000	-
	Gimnazjum nr 3			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		81 843	81 843
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	1 125
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	148
	Szkoła Podstawowa nr 1			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4220	**zakup środków żywności**		**-**	**20 500**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	10 500
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 000
4300	**zakup usług pozostałych**		**80 570**	**60 070**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	24 000
	Gimnazjum nr 11		-	8 000
	Zespół Szkół nr 1		-	7 070
	Zespół Szkół nr 4		-	15 000
	Szkoła Podstawowa nr 36		10 500	-
	Miejski Zarząd Oświaty		70 070	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 35		1 125	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 1		148	-
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		21	21
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3	-	21
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21	-
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		130	130
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	100
4430	różne opłaty i składki Gimnazjum nr 3		-	30
4300	**zakup usług pozostałych**		**130**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		100	-
	Gimnazjum nr 3		30	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 300**	**1 300**
85158	Izby wytrzeźwień		1 300	1 300
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	1 300
4430	różne opłaty i składki		1 000	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**119**	**119**
85401	Świetlice szkolne		119	119
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	119
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nr 1	119	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 087**	**10 087**
90002	Gospodarka odpadami		5 067	5 067
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	5 067
4280	zakup usług zdrowotnych	Zakładu Usług Komunalnych na obsługę	67	-
4430	różne opłaty i składki	administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	5 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 020	5 020
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	5 020	5 020
		- "Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej" Plan po zmianie wynosi 188.980,- zł	*-*	*5 020*
		- "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej 37-41a" Plan po zmianie wynosi 19.020,- zł	*5 020*	*-*
90095	Pozostała działalność			
		dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach "Budżetu partycypacyjnego": z: "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary wzdłuż mniejszego stawu" na: "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego" Plan na 2016r. nie ulega zmianie i wynosi 120.000,- zł		
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**30 981**	**30 981**
92601	Obiekty sportowe		30 481	30 481
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą	-	26 410
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000	-
4480	podatek od nieruchomości		2 410	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadań inwestycyjnych pn.:	4 071	4 071
		- "Budowa placu zabaw przy ul. Derkaczy" Plan po zmianie wynosi 86.485,- zł	*-*	*4 071*
		- "Doposażenie placu zabaw przy ul. Gilów" Plan po zmianie wynosi 34.071,- zł	*4 071*	*-*

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		500	500
4190	nagrody konkursowe	w ramach środków w dyspozycji	-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą Rady Osiedla "R-2"	500	-
Razem wydatki gminy			**290 191**	**290 191**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**76 653**	**76 653**
80120	Licea ogólnokształcące		2 450	2 450
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą	-	950
	II Liceum Ogólnokształcące	liceów ogólnokształcących		
4300	**zakup usług pozostałych**		**500**	**950**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	950
	III Liceum Ogólnokształcące		500	-
4430	różne opłaty i składki		-	500
	III Liceum Ogólnokształcące			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 900**	**50**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	50
	II Liceum Ogólnokształcące		1 900	-
4580	pozostałe odsetki		50	-
	Zespół Szkół nr 1			
80130	Szkoły zawodowe		73 990	73 990
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**390**	**390**
	w tym:	szkół zawodowych		
	Miejski Zarząd Oświaty		-	390
	Zespół Szkół nr 2		390	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 210**	**1 210**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	1 210
	Zespół Szkół nr 2		410	-
	Zespół Szkół nr 4		400	-
	Zespół Szkół nr 5		400	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**63**	**63**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	63
	Zespół Szkół nr 2		23	-
	Zespół Szkół nr 4		20	-
	Zespół Szkół nr 5		20	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	100
	Zespół Szkół nr 5			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**-**	**677**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	500
	Zespół Szkół nr 6		-	177
4190	nagrody konkursowe		500	-
	Zespół Szkół nr 4			
4300	zakup usług pozostałych		-	500
	Zespół Szkół nr 4			
4420	podróże służbowe zagraniczne		500	-
	Zespół Szkół nr 4			
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**277**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		100	-
	Zespół Szkół nr 6		177	-
4211	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	1 200
3261	inne formy pomocy dla uczniów	programu "Erasmus+" pn. "Praktyka	96	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	elektroniczno-teleinformatyczna jako droga	20	-
4121	składki na Fundusz Pracy	do rozwoju umiejętności zawodowych" -	4	-
4171	wynagrodzenia bezosobowe	budżet Zespołu Szkół nr 4	320	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		760	-
3261	inne formy pomocy dla uczniów	w ramach projektu realizowanego w ramach programu "Erasmus+" pn. "Uczeń jako	-	45 000
4301	zakup usług pozostałych	przyszły pracownik - mój przyszły zawód w	34 000	-
4421	podróże służbowe zagraniczne	Europie" - budżet Zespołu Szkół nr 4	11 000	-
4111	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach projektu realizowanego w ramach	-	38
4121	składki na Fundusz Pracy	programu "Erasmus+" pn. "Nauczyciele i	-	17
4171	wynagrodzenia bezosobowe	uczniowie gastronomii i hotelarstwa	-	32
4211	zakup materiałów i wyposażenia	partnerami na drodze do mistrzostwa	-	3 183
4241	zakup środków dydaktycznych i książek	zawodowego" - budżet Zespołu Szkół nr 7	-	11
4301	zakup usług pozostałych		-	18 569
3261	inne formy pomocy dla uczniów		19 300	-
4421	podróże służbowe zagraniczne		2 550	-
4260	zakup energii	ze środków na bieżące utrzymanie obiektu Zespołu Szkół Municypalnych	-	3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 7	na zakup 2 kamer w celu rejestracji powtarzających się aktów wandalizmu	3 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		110	110
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	110
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Specjalnych nr 8	110	-

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		103	103
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**53**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	50
	Zespół Szkół nr 6		-	3
4300	zakup usług pozostałych		-	50
	II Liceum Ogólnokształcące			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		100	-
	II Liceum Ogólnokształcące			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3	-
	Zespół Szkół nr 6			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**800**	**800**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		800	800
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność	-	800
4300	zakup usług pozostałych	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	800	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 987**	**6 987**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 987	6 987
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	**5 834**	**5 834**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	5 834
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		3 800	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		2 034	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 004**	**1 004**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	1 004
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		650	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		354	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**149**	**149**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		-	149
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		97	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		52	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 500**	**1 500**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500	1 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	1 500	1 500
		- "Doświetlenia chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 68.500,- zł	*-*	*1 500*
		- "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Serdecznej 42" Plan po zmianie wynosi 15.500,- zł	*1 500*	*-*
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**6 000**	**6 000**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 000	6 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*	-	6 000
4250	zakup sprzętu i uzbrojenia		6 000	-
Razem wydatki powiatu			**91 940**	**91 940**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**382 131**	**382 131**