ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. 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 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/140/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2017.

z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
/-/ mgr Daria Szczepańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/141/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/140/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania własne gminy**	**10 000**	**-**
85216	Zasiłki stałe	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.3.2017 z dnia 21.04.2017r.	10 000	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000	-
Razem dochody gminy			**10 000**	**-**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**1 247**	**-**
71015	Nadzór budowlany	wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez miasto w 2016r. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 247	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 247	-
Razem dochody powiatu			**1 247**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**11 247**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/141/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/140/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**10 000**	**-**
85216	Zasiłki stałe		10 000	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	10 000	-
Razem wydatki gminy			**10 000**	**-**
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 247**	**-**
71015	Nadzór budowlany		1 247	-
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dotacji do budżetu państwa - *środki własne miasta*	1 247	-
Razem wydatki powiatu			**1 247**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**11 247**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/141/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/140/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**155 000**	**641 838**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		155 000	641 838
		zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego":		
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- z zadań inwestycyjnych	-	155 000
4810	rezerwy	- na zadania bieżące *zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych*	155 000	-
		ze środków rezerwy celowej na:	-	486 838
4810	rezerwy	- na wypłatę odpraw emerytalnych	-	45 838
4810	rezerwy	- zadania bieżące realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	224 000
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu partycypacyjnego"	-	217 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**33 379**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		29 374	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**374**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		148	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		51	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		175	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 29.000,- zł	29 000	-
80110	Gimnazja		3 793	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**3 793**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		123	-
	Zespół Szkół nr 2		3 670	-

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		212	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**212**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		32	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		25	-
	Zespół Szkół nr 2		152	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**78 000**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 78.000,- zł	78 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**4 500**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Dzień Seniora na Mąkołowcu i Koźlinie" Plan po zmianie wynosi 4.500,- zł	4 500	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**120 000**	**-**
92601	Obiekty sportowe	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie utwardzenia placu pomiędzy budynkiem zaplecza a boiskiem o sztucznej nawierzchni na terenie zespołu boisk piłkarskich przy ul. Andersa" Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł	110 000	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadania pn. "Pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wilkowyje" Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	10 000	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	-
Razem wydatki gminy			**390 879**	**641 838**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**218 579**	**-**
80130	Szkoły zawodowe		218 494	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej	8 994	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na realizację w ramach "Budżetu partycypacyjnego" zadań pn.: - "Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 97.000,- zł	97 000	-
4270	zakup usług remontowych	- "Remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 112.500,- zł	112 500	-
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		85	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 2	na wypłatę odprawy emerytalnej	85	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**19 280**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki		19 280	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	19 280	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 100**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 100	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	na wypłatę odprawy emerytalnej	13 100	-
Razem wydatki powiatu			**250 959**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**641 838**	**641 838**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/141/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/140/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 000**	**15 000**
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000	15 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	15 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Miejskiego Zarządu Komunikacji	15 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 000**	**10 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000	10 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na wyceny nieruchomości	-	10 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**7 000**	**7 000**
75495	Pozostała działalność	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki:	7 000	7 000
4300	zakup usług pozostałych	- z wydatków bieżących	-	7 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakup stacji nadzoru monitoringu wizyjnego Plan po zmianie wynosi 7.000,- zł	7 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**52 746**	**52 746**
80101	Szkoły podstawowe		-	34 068
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 3	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	25
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**16 100**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 100
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	15 000
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 3		-	205
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Sportowych		-	5 000
4260	zakup energii Szkoła Podstawowa nr 35		-	5 000

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	162
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**7 576**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	576
	Zespół Szkół Sportowych		-	7 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	30
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 3	ze środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	30
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-	300
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli na terenie innych gmin	-	300
80104	Przedszkola		300	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300	-
80110	Gimnazja		12 000	18 348
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	-	4 202
4260	zakup energii Gimnazjum nr 4		-	1 800
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4		-	4
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 4		-	76
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gimnazjum nr 4		-	90
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 4		-	43
4430	różne opłaty i składki Gimnazjum nr 4		-	16
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gimnazjum nr 4		-	90
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 000**	**662**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4		-	662
	Zespół Szkół Sportowych		5 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	**zakup usług pozostałych**		**7 000**	**11 365**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	10 000
	Gimnazjum nr 4		-	381
	Gimnazjum nr 11		-	492
	Zespół Szkół nr 4		-	492
	Zespół Szkół Sportowych		7 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 722	-
4260	zakup energii	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4300	**zakup usług pozostałych**		**1 722**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		492	-
	Zespół Szkół nr 4		492	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		738	-
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		30	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na działalność bieżącą placówek oświatowych	30	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
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		23 694	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na działalność bieżącą placówek oświatowych	25	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 202	-
	Zespół Szkół nr 4			
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**16 100**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 100	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		15 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy		205	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		662	-
	Gimnazjum nr 4			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4260	zakup energii Gimnazjum nr 4		1 800	-
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4		4	-
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 4		76	-
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 4		381	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gimnazjum nr 4		90	-
4410	podróże służbowe krajowe Gimnazjum nr 4		43	-
4430	różne opłaty i składki Gimnazjum nr 4		16	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gimnazjum nr 4		90	-
80195	Pozostała działalność		10 000	-
4300	zakup usług pozostałych	do dyspozycji Miejskiego Centrum Oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół oraz sporządzania projektu budżetu i ewidencjonowania jego zmian	10 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 545**	**1 545**
85203	Ośrodki wsparcia		1 545	1 545
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	845
4120	składki na Fundusz Pracy	Dziennego Domu Pomocy Społecznej	-	700
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	"WRZOS"	1 545	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**60 000**	**60 000**
92601	Obiekty sportowe		60 000	60 000
4260	zakup energii	ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	60 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakupy inwestycyjne (czytniki mobilne) Plan po zmianie zakupów inwestycyjnych MOSiR wynosi 190.000,- zł	60 000	-
Razem wydatki gminy			**146 291**	**146 291**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 447**	**5 447**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 000	1 327
4270	zakup usług remontowych	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	327
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew i inne	-	1 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty i konserwacje szkół podstawowych specjalnych	2 000	-
80111	Gimnazja specjalne		-	176
4270	zakup usług remontowych	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	176
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	235
4270	zakup usług remontowych		-	235
80120	Licea ogólnokształcące		2 696	10
4240	zakup środków dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	-	10
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 696**	**-**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		1 736	-
	Zespół Szkół nr 1		960	-
80130	Szkoły zawodowe		3	3 696
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	2 696
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 4		3	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę drzew i inne	-	1 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		738	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na działalność bieżącą stołówek szkolnych	738	-
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		10	3
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	3
4240	zakup środków dydaktycznych i książek I Liceum Ogólnokształcące		10	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**714 642**	**714 642**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeniesienie do rozdziału 85218) na:	-	714 642
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- działalność Działu Pieczy Zastępczej	-	1 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	459 760
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	30 462
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	83 017
4120	składki na Fundusz Pracy		-	10 361
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 426
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	9 890
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	300
4260	zakup energii		-	17 147
4270	zakup usług remontowych		-	1 500
4280	zakup usług zdrowotnych		-	600
4300	zakup usług pozostałych		-	7 871
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	7 300
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	5 800
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
4430	różne opłaty i składki		-	1 179
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	12 034
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	1 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON	-	33 650
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	5 835
4120	składki na Fundusz Pracy		-	824
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 000
4300	zakup usług pozostałych		-	9 800
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	500
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	-	6 397
4300	zakup usług pozostałych		-	1 489
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	300
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		714 642	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- działalność Działu Pieczy Zastępczej	1 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		459 760	-
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 462	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		83 017	-
4120	składki na Fundusz Pracy		10 361	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 426	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 890	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		300	-
4260	zakup energii		17 147	-
4270	zakup usług remontowych		1 500	-
4280	zakup usług zdrowotnych		600	-
4300	zakup usług pozostałych		7 871	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 300	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 800	-
4410	podróże służbowe krajowe		200	-
4430	różne opłaty i składki		1 179	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 034	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	- obsługę zadań realizowanych ze środków	33 650	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	PFRON	5 835	-
4120	składki na Fundusz Pracy		824	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-
4300	zakup usług pozostałych		9 800	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	- obsługę pilotażowego programu	6 397	-
4300	zakup usług pozostałych	"Aktywny samorząd"	1 489	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 396**	**2 396**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	2 396
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków w dyspozycji Zespołu Szkół	-	2 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Specjalnych nr 8	-	296
4120	składki na Fundusz Pracy		-	100
85495	Pozostała działalność		2 396	-
4300	zakup usług pozostałych	do dyspozycji Miejskiego Centrum Oświaty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół oraz sporządzania projektu budżetu i ewidencjonowania jego zmian	2 396	-
Razem wydatki powiatu			**722 485**	**722 485**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**868 776**	**868 776**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/141/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 000**	**10 000**
70095	Pozostała działalność		10 000	10 000
4260	zakup energii	ze środków na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	-	10 000
4300	zakup usług pozostałych	na utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 1	5 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na wdrożenie i monitorowanie Programu Rewitalizacji	5 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 600**	**1 600**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 600	1 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 600
4260	zakup energii	Rady Osiedla "Czułów"	1 600	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**187 892**	**187 892**
80101	Szkoły podstawowe		149 156	149 156
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**4 095**	**4 095**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	4 095
	Zespół Szkół Sportowych		4 095	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**59 700**	**145 000**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	145 000
	Gimnazjum nr 1		7 700	-
	Gimnazjum nr 11		52 000	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**85 300**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		55 300	-
	Gimnazjum nr 11		30 000	-
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu pn. "Mądre Kroki" - budżet Szkoły Podstawowej nr 11	-	61
4431	różne opłaty i składki		61	-
80104	Przedszkola		10 300	10 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	300
	Przedszkole nr 22			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	10 000
	Miejskie Centrum Oświaty			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przedszkole nr 22		300	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Miejskie Centrum Oświaty		10 000	-
80110	Gimnazja		3 859	3 859
4300	**zakup usług pozostałych** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**3 360**	**3 430**
	Zespół Szkół nr 5		-	70
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 360
	Zespół Szkół nr 1		3 360	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:		**-**	**429**
	Gimnazjum nr 4		-	400
	Gimnazjum nr 6		-	29
4190	nagrody konkursowe Gimnazjum nr 4		400	-
4580	pozostałe odsetki Gimnazjum nr 6		29	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 5		70	-
80195	Pozostała działalność		24 577	24 577
4190	nagrody konkursowe	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	16 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	8 577
4220	zakup środków żywności		243	-
4300	zakup usług pozostałych		24 334	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**56 000**	**56 000**
85401	Świetlice szkolne		56 000	56 000
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**46 570**	**41 000**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	40 000
	Zespół Szkół nr 9		-	1 000
	Gimnazjum nr 1		27 030	-
	Gimnazjum nr 11		19 540	-
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** w tym:		**9 430**	**15 000**
	Miejskie Centrum Oświaty		-	15 000
	Zespół Szkół nr 9		1 000	-
	Gimnazjum nr 1		3 960	-
	Gimnazjum nr 11		4 470	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**669**	**669**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		405	405
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie zieleni	-	405
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w mieście	405	-
90095	Pozostała działalność		264	264
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	264
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zakładu Usług Komunalnych	264	-
Razem wydatki gminy			**256 161**	**256 161**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 877**	**14 877**
80120	Licea ogólnokształcące		4 000	4 000
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na działalność bieżącą	**4 000**	**4 000**
	w tym:	liceów ogólnokształcących		
	Miejskie Centrum Oświaty		-	4 000
	I Liceum Ogólnokształcące		2 300	-
	Zespół Szkół nr 1		1 700	-
80130	Szkoły zawodowe		4 512	4 512
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	300
	Zespół Szkół nr 5	szkół zawodowych		
4300	**zakup usług pozostałych**		**4 212**	**4 212**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	4 212
	Zespół Szkół nr 2		2 212	-
	Zespół Szkół nr 7		2 000	-
4220	zakup środków żywności		300	-
	Zespół Szkół nr 5			
80195	Pozostała działalność		6 365	6 365
4301	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację w ramach	-	1 079
4241	zakup środków dydaktycznych i książek	programu Erasmus+ projektu pn."Niwelowanie różnic poprzez muzykę" - budżet Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	1 079	-
4190	nagrody konkursowe	w ramach budżetu Miejskiego Centrum	-	1 986
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Oświaty	-	3 300
4220	zakup środków żywności		300	-
4300	zakup usług pozostałych		4 986	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 050**	**6 050**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 050	6 050
4260	zakup energii	ze środków na utrzymanie mieszkań chronionych	-	2 050
4220	zakup środków żywności	na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków	-	4 000
4300	zakup usług pozostałych		6 050	-
Razem wydatki powiatu			**20 927**	**20 927**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**277 088**	**277 088**