

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 68 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 15 pkt 1 i § 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 67 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 2012.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 68 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 67 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 189 944,00 |
| 85158 | Izby Wyrzeźwień | dotacje z innych gmin w ramach partycypacji | - | 189 944,00 |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | w kosztach funkcjonowania Izby Wyrzeźwień, w tym środki z : - gminy Rybnik - gminy Suszec - gminy Wyrzy - gminy Łędziny - gminy Miedzna | - | 189 944,00 |
| | | | - | 117 000,00 |
| | | | - | 3 492,00 |
| | | | - | 4 074,00 |
| | | | - | 45 978,00 |
| | | | - | 19 400,00 |
| Razem dochody gminy | | | - | 189 944,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 22 713,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 22 713,00 | - |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacja z innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z ich terenów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym z: - powiatu bieruńsko - lędzńskiego - powiatu mikołowskiego - miasta Bytom | 22 713,00 | - |
| | | | 3 939,00 | - |
| | | | 3 939,00 | - |
| | | | 14 835,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 22 713,00 | - |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 22 713,00 | 189 944,00 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 68 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 67 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 189 944,00 |
| 85158 | Izby Wyrzeźwień | | - | 189 944,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników - środki gminy Rybnik - środki gminy Suszec - środki gminy Wryy - środki gminy Łędziny - środki gminy Miedźna | ze środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Wyrzeźwień - środki z innych gmin | | 113 664,00 70 008,00 2 090,00 2 438,00 27 517,00 11 611,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - środki gminy Rybnik - środki gminy Suszec - środki gminy Wryy - środki gminy Łędziny - środki gminy Miedźna | | | 803,00 495,00 15,00 17,00 194,00 82,00 |
| 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - środki gminy Rybnik - środki gminy Suszec - środki gminy Wryy - środki gminy Łędziny - środki gminy Miedźna | | | 421,00 259,00 8,00 9,00 102,00 43,00 |
| 4260 | zakup energii - środki gminy Rybnik - środki gminy Suszec - środki gminy Wryy - środki gminy Łędziny - środki gminy Miedźna | | | 4 846,00 2 985,00 89,00 104,00 1 173,00 495,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych - środki gminy Rybnik - środki gminy Suszec - środki gminy Wryy - środki gminy Łędziny - środki gminy Miedźna | | | 66 132,00 40 733,00 1 216,00 1 419,00 16 009,00 6 755,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych - środki gminy Rybnik - środki gminy Suszec - środki gminy Wryy - środki gminy Łędziny | | | 1 096,00 675,00 20,00 24,00 265,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4350 | - środki gminy Miedźna zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 112,00 |
| | - środki gminy Rybnik | | | 98,00 |
| | - środki gminy Suszec | | | 60,00 |
| | - środki gminy Wryy | | | 2,00 |
| | - środki gminy Łędziny | | | 2,00 |
| | - środki gminy Miedźna | | | 24,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 10,00 |
| | - środki gminy Rybnik | | | 343,00 |
| | - środki gminy Suszec | | | 211,00 |
| | - środki gminy Wryy | | | 6,00 |
| | - środki gminy Łędziny | | | 7,00 |
| | - środki gminy Miedźna | | | 84,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | 35,00 |
| | - środki gminy Rybnik | | | 206,00 |
| | - środki gminy Suszec | | | 127,00 |
| | - środki gminy Wryy | | | 4,00 |
| | - środki gminy Łędziny | | | 4,00 |
| | - środki gminy Miedźna | | | 50,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 21,00 |
| | - środki gminy Rybnik | | | 2 335,00 |
| | - środki gminy Suszec | | | 1 447,00 |
| | - środki gminy Wryy | | | 42,00 |
| | - środki gminy Łędziny | | | 50,00 |
| | - środki gminy Miedźna | | | 560,00 |
| | | | | 236,00 |
| Razem wydatki gminy | | | - | 189 944,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Zadania własne powiatu | 22 713,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 22 713,00 | - |
| 3110 | świadczenia społeczne | na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z: | 22 713,00 | - |
| | | - z powiatu bieruńsko - lędzińskiego | 3 939,00 | - |
| | | - z powiatu mikołowskiego | 3 939,00 | - |
| | | - z miasta Bytom | 14 835,00 | |
| Razem wydatki powiatu | | | 22 713,00 | - |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 22 713,00 | 189 944,00 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 68 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 67 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 4300 6060 | zakup usług pozostałych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach środków Wydziału Informatyki na zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i oprogramowanie Plan po zmianie 59.000,-zł | - 43 000,00 | 43 000,00 - |
| 75095 | Pozostała działalność | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4170 4300 | wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych | w ramach środków Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą na wdrożenie mobilnego systemu informacji miejskiej | - 15 000,00 | 15 000,00 - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 2 500,00 | 3 690,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach budżetu Przedszkola nr 21 na zakup kserokopiarki: - z zakupów inwestycyjnych Plan po zmianie 6.500,-zł | - | 2 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - na wydatki bieżące | 2 500,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Przedszkole nr 20 | | - - | 1 190,00 - |
| 80110 | Gimnazja | | - | 300,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4 | | - | 300,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 490,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych w tym: Przedszkole nr 20 Gimnazjum nr 4 | na organizację imprez szkolnych i przedszkolnych | 1 190,00 300,00 | - - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 37 506,00 | 37 506,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | 37 506,00 | 37 506,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach wydatków na działalność bieżącą Izby Wytrzeźwień | - | 236,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 803,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 1 667,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 16 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | - | 10 778,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 5 422,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 2 200,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 36 286,00 | - |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokali i pomieszczenia garażowe | | 1 220,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 314 656,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | - | 314 656,00 |
| 4810 | rezerwy | z rezerw celowych: - na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych | - | 14 656,00 |
| 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze | - | 300 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 14 656,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 14 656,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na odprawę emerytalną pracownika Urzędu Miasta (środki z rozdysponowanej rezerwy celowej) | 14 656,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 114 152,00 | 414 152,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 300 000,00 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 300 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem" - środki z rozdysponowanej rezerwy celowej Plan po zmianie 380.000,-zł | 300 000,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 288,00 | 5 288,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 5 288,00 | - |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | 5 288,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - | 5 288,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | 5 288,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 89 801,00 | 89 801,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | - | 89 801,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | ze środków na szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt | - | 89 801,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 89 801,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa sanitariatów w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach" Plan po zmianie 300.000,-zł | 89 801,00 | |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2,00 | 2,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 2,00 | 2,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | ze świadczeń dla rodzin zastępczych | - | 2,00 |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 2,00 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 675,00 | 1 675,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | - | 1 675,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy | - | 1 675,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 675,00 | - |
| 2917 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Pro 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" - rozliczenie końcowe | 1 675,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 13 223,00 | 13 223,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 13 223,00 | 13 223,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach budżetu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy oraz opłaty za monitoring i ochronę | - | 13 223,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 023,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 200,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 409 989,00 | 109 989,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 524 141,00 | 524 141,00 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 68 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 lutego 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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 ŁACZNOŚĆ | | 7 290,00 | 7 290,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7 290,00 | 7 290,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | z zimowego utrzymania dróg na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | - | 7 290,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 290,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 765,00 | 5 765,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 765,00 | 5 765,00 |
| 4040 | dotądowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne | - | 4 265,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 082,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz pracy | | 117,00 | - |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 066,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego | - | 1 500,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 500,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 31 259,00 | 31 259,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 110,00 | 2 110,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na bieżącą działalność szkół podstawowych | - | 2 110,00 |
| | w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 | | - | 1 164,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 946,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | 1 847,00 | - |
| | w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 | | 964,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | 883,00 | - |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 17 | | 63,00 | - |
| 4580 | pozostałe odsetki Szkoła Podstawowa nr 4 | | 200,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 867,00 | 867,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na bieżącą działalność przedszkoli | - | 27,00 |
| | w tym: Miejski Zarząd Oświaty | | - | 13,00 |
| | Przedszkole nr 11 | | - | 14,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 3 | | - | 840,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 11 | | 14,00 | - |
| 4480 | podatek od nieruchomości Przedszkole nr 3 | | 120,00 | - |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 13,00 | - |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 3 | | 720,00 | - |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | | 27 782,00 | 27 782,00 |
| 4260 | zakup energii | w ramach środków na bieżącą działalność | - | 26 631,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Miejskiego Zarządu Oświaty w związku z | - | 1 151,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | włączeniem opłat za media i odprowadzanie ścieków do czynszu | 27 782,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 500,00 | 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 5 | w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 500,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 5 | | 500,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 700,00 | 700,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 700,00 | 700,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi: - z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia | - | 700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - do dyspozycji Wydziału Administracyjnego | 700,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 564,00 | 564,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 564,00 | 564,00 |
| 4047 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na realizację projektu | - | 468,00 |
| 4049 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej | - | 83,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | Przedsiębiorczości" | - | 11,00 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 2,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 479,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na utrzymanie placów zabaw - środki w dyspozycji Wydziału | - | 50 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 50 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 95 578,00 | 95 578,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4210 4400 | zakup materiałów i wyposażenia opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Administracyjnego | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 037,00 | 15 037,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 5 857,00 | 5 857,00 |
| 4047 4049 4117 4119 4267 4269 4017 4019 4177 4179 4407 4409 | dotatkowe wynagrodzenie roczne dotatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne zakup energii zakup energii wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | w ramach środków na realizację projektu POKL pn. "Zawodowy zawrót głowy" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - - - - - - 1 605,00 283,00 2 231,00 396,00 1 141,00 201,00 | 657,00 115,00 3 179,00 564,00 1 141,00 201,00 - - - - - - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 9 180,00 | 9 180,00 |
| 4049 4117 4267 4269 4309 4447 4449 4019 4119 4129 4307 4407 4409 | dotatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne zakup energii zakup energii zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | w ramach środków na realizację projektu POKL pn. "Mam zawód - mam pracę" - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - - - - - - - 936,00 1 726,00 21,00 1 809,00 3 727,00 961,00 | 112,00 1 641,00 3 727,00 961,00 1 809,00 168,00 762,00 - - - - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | w ramach środków w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych na zakup doposażenia mieszkania usamodzielniającego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 18 037,00 | 18 037,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 113 615,00 | 113 615,00 |