ZARZĄDZENIE Nr 0050/299/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 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 0050/298/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/299/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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 0050/298/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**862 586**	**-**
85216	Zasiłki stałe		475 500	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.10.2017 z dnia 25.09.2017r.	475 500	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.151.8.2017 z dnia 08.09.2017r.	387 086	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		387 086	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**37 981**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 981	-
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. "Wyprawka szkolna" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.5.2017 z dnia 11.09.2017r.	37 981	-
Razem dochody gminy			**900 567**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**900 567**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/299/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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 0050/298/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**862 586**	**-**
85216	Zasiłki stałe		475 500	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę zasiłków stałych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	475 500	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	na dofinansowanie realizacji programu pn.	387 086	-
3110	świadczenia społeczne	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	387 086	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**37 981**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 981	-
3260	**inne formy pomocy dla uczniów**	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	**37 981**	**-**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące	w ramach Rządowego programu pomocy	890	-
	II Liceum Ogólnokształcące	uczniom w 2017r. "Wyprawka szkolna" -	5 000	-
	III Liceum Ogólnokształcące	*środki z dotacji z budżetu państwa*	1 300	-
	Zespół Szkół nr 2		890	-
	Zespół Szkół nr 4		2 700	-
	Zespół Szkół nr 5		2 000	-
	Zespół Szkół nr 6		2 500	-
	Zespół Szkół nr 7		3 000	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		18 000	-
	Miejskie Centrum Oświaty		1 701	-
Razem wydatki gminy			**900 567**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**900 567**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/299/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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 0050/298/17 z dnia 29 września 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**188 923**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	188 923
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych	-	188 923
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**165 440**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		67 101	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**67 101**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		31 770	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		12 731	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		22 600	-
80104	Przedszkola		80 667	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**80 667**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		6 500	-
	Przedszkole nr 3		13 434	-
	Przedszkole nr 5		6 960	-
	Przedszkole nr 6		25 800	-
	przedszkole nr 8		16 715	-
	Przedszkole nr 20		11 258	-
80110	Gimnazja		12 516	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 3	na wypłatę odprawy emerytalnej	12 516	-
				-
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		1 917	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**1 917**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		416	-
	Przedszkole nr 5		182	-
	Przedszkole nr 8		1 241	-
	Przedszkole nr 20		78	-

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		3 239	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**3 239**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		240	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		219	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 780	-
Razem wydatki gminy			**165 440**	**188 923**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**23 483**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		22 008	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych	**22 008**	**-**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		10 688	-
	Zespół Szkół nr 1		11 320	-
80130	Szkoły zawodowe		1 312	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej	1 312	-
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		163	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych	163	-
Razem wydatki powiatu			**23 483**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**188 923**	**188 923**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/299/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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 0050/298/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2017r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**23 545**	**23 545**
60016	Drogi publiczne gminne		23 545	23 545
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozbiórkę wiaduktu przy ul. Browarowej	-	19 375
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn."Zakup wraz z montażem bramownic w ciągu ul. Glińczańskiej" Plan po zmianie wynosi 25.830,- zł	-	4 170
4270	zakup usług remontowych	na remonty dróg gminnych	23 545	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**550**	**550**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		550	550
4300	zakup usług pozostałych	w ramach projektu pn. "Przestrzeń dla partycypacji" (I etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tychy) - *środki Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"*	-	550
4170	wynagrodzenia bezosobowe		550	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**40 256**	**40 256**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		27 256	31 256
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty	-	1 000
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	15 000
4260	zakup energii		-	6 710
4280	zakup usług zdrowotnych		-	700
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	3 500
4430	różne opłaty i składki		-	346
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 256	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na uruchomienie Centrum Usług Wspólnych IT	-	4 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 000	9 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy (projekt)" Plan po zmianie wynosi 4.000,- zł	4 000	-
		w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informatyki na komputeryzację Urzędu Miasta:		
4300	zakup usług pozostałych	- z wydatków bieżących	-	1 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	8 000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- na zakupy inwestycyjne (licencja do systemu ewidencji pozostałych środków trwałych oraz rejestru wpłat i wypłat gotówkowych) Plan po zmianie zakupów inwestycyjnych wynosi 164.400,- zł	9 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**3 300**	**3 300**
75495	Pozostała działalność		3 300	3 300
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 52.050,- zł	-	3 300
4300	zakup usług pozostałych	na bieżące utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	3 300	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**515 271**	**515 271**
80101	Szkoły podstawowe		440 444	25 231
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr 11	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	6 096
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	75
4190	nagrody konkursowe Szkoła Podstawowa nr 10		-	5
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**245**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	154
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	15
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	71

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**336 486**	**50**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	50
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		7 193	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		23 924	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		301 165	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 004	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 698**	**3 058**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	25
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1 230
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	400
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	313
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 000
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	90
	Szkoła Podstawowa nr 1		2 800	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		311	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		587	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**445**	**277**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	194
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	73
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 35		445	-
4260	**zakup energii**		**10 968**	**3 706**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 093
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	113
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 13		629	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		10 339	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**941**	**439**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	33
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	400
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 10		213	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		325	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		403	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**9 701**	**1 975**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	290
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	930
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	755
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 980	-
	Szkoła Podstawowa nr 5		2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		461	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		912	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		863	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 985	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**763**	**70**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	62
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	8
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		450	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		313	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**521**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	501
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	20
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**66**	**153**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	84
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	59
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	10
	Szkoła Podstawowa nr 13		66	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**745**	**61**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	8
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	53
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		145	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		200	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**4 239**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 400	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		515	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		1 324	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**65 801**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		711	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		5 090	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		60 000	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**5 768**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		16	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		152	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		600	-
4480	podatek od nieruchomości		308	-
	Szkoła Podstawowa nr 13			
4430	**różne opłaty i składki**		**109**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 22		20	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		89	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkoła Podstawowa nr 13		406	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	8 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	3 200
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3	ze środków na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	3 200
80104	Przedszkola		17 845	6 373
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**950**	**771**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		950	-
	Przedszkole nr 12		-	771
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		520	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:		**2 469**	**-**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		69	-
	Przedszkole nr 21		2 400	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		185	-
4260	zakup energii Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 321	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		154	-
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		28	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		942	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		60	-
4410	podróże służbowe krajowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		20	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		86	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**3 508**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		53	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		55	-
	Przedszkole nr 1		200	-
	Przedszkole nr 3		200	-
	Przedszkole nr 6		200	-
	Przedszkole nr 8		200	-
	Przedszkole nr 9		200	-
	Przedszkole nr 10		200	-
	Przedszkole nr 11		200	-
	Przedszkole nr 12		200	-
	Przedszkole nr 14		200	-
	Przedszkole nr 17		200	-
	Przedszkole nr 18		200	-
	Przedszkole nr 19		200	-
	Przedszkole nr 20		200	-
	Przedszkole nr 21		200	-
	Przedszkole nr 22		200	-
	Przedszkole nr 26		200	-
	Przedszkole nr 29		200	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty przedszkoli	-	5 602
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala"realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 272.602,- zł	5 602	-
80110	Gimnazja		15 200	71 749
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	**4 168**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 768
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	2 400
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**32 017**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	5 924
	Gimnazjum nr 11		-	5 293
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	900
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 900
	Szkoła Podstawowa nr 14		-	18 000
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**-**	**8 301**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	5 090
	Gimnazjum nr 11		-	711
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 500
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	5 406
	Gimnazjum nr 3			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**1 413**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	587
	Gimnazjum nr 11		-	624
	Gimnazjum nr 3		-	96
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	106
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		-	202
	Gimnazjum nr 3			
4260	**zakup energii**		**-**	**11 833**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	10 339
	Gimnazjum nr 11		-	629
	Gimnazjum nr 3		-	865
4280	zakup usług zdrowotnych		-	403
	Gimnazjum nr 1			
4300	**zakup usług pozostałych**		**-**	**1 925**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	863
	Gimnazjum nr 3		-	150
	Gimnazjum nr 11		-	912
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**-**	**362**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	313
	Gimnazjum nr 3		-	49
4410	podróże służbowe krajowe		-	424
	Gimnazjum nr 3			
4430	różne opłaty i składki		-	3
	Gimnazjum nr 3			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**-**	**111**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	45
	Gimnazjum nr 11		-	66
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	13
	Gimnazjum nr 3			
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 700**	**168**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	152
	Gimnazjum nr 11		-	16
	Szkoła Podstawowa nr 40		1 700	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na wycinkę i pielęgnację drzew	-	5 000
4270	zakup usług remontowych	na remonty gimnazjów	13 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 025	36 625
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**27 490**	**36 625**
	w tym:			
	Miejskie Centrum Oświaty		-	35 290
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	1 335
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		1 900	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 900	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 000	-
	Przedszkole nr 1		1 000	-
	Przedszkole nr 3		1 000	-
	Przedszkole nr 6		1 300	-
	Przedszkole nr 8		1 000	-
	Przedszkole nr 9		700	-
	Przedszkole nr 10		1 000	-
	Przedszkole nr 11		700	-
	Przedszkole nr 12		700	-
	Przedszkole nr 14		1 000	-
	Przedszkole nr 17		1 000	-
	Przedszkole nr 18		1 000	-
	Przedszkole nr 19		700	-
	Przedszkole nr 20		1 000	-
	Przedszkole nr 21		1 000	-
	Przedszkole nr 22		1 000	-
	Przedszkole nr 26		1 000	-
	Przedszkole nr 29		5 690	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**		**2 535**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		1 200	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 335	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	3 399
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	12
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 3		-	330
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 3		-	20
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 1		-	2 800
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	7
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	2
4260	zakup energii Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	228

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 778	2 000
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	2 000
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**2 531**	**-**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		7	-
	Przedszkole nr 9		1 753	-
	Przedszkole nr 12		771	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 9		213	-
4120	składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 9		34	-
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		8 979	366 694
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**1**	**64**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	64
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:		**5 092**	**301 172**
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	7
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	301 165
	Szkoła Podstawowa nr 40		5 092	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła podstawowa nr 35		-	60 000
4120	**składki na Fundusz Pracy** w tym:		**200**	**5 000**
	Szkoła podstawowa nr 35		-	5 000
	Szkoła podstawowa nr 40		200	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		75	-
4190	nagrody konkursowe Szkoła Podstawowa nr 10		5	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**537**	**455**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	445
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	10
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		90	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		62	-
	Gimnazjum nr 3		293	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		92	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**294**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		9	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		73	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		10	-
	Gimnazjum nr 3		202	-
4260	**zakup energii**		**1 478**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		865	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		113	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		500	-
4270	**zakup usług remontowych**		**207**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		140	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		47	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**152**	**3**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	3
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		6	-
	Gimnazjum nr 3		63	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		75	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**704**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		164	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		13	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		38	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		290	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		199	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**60**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2	-
	Gimnazjum nr 3		35	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		15	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**26**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		24	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		2	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4430	**różne opłaty i składki**		**8**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		3	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		4	-
4480	podatek od nieruchomości		5	-
	Szkoła Podstawowa nr 13			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**114**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		45	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		59	-
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		10	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**21**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		13	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**55 500**	**55 500**
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000	30 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach Miejskiego Programu	-	30 000
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Przeciwdziałania Narkomanii - na realizację programu profilaktycznego pn. "Archipelag Skarbów"	30 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 500	25 500
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację Miejskiego	-	25 500
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - - na realizację programu profilaktycznego pn. "Archipelag Skarbów"	25 500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**165 000**	**165 000**
85215	Dodatki mieszkaniowe		-	80 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	80 000
85295	Pozostała działalność		-	5 000
3110	świadczenia społeczne	ze środków na prace społeczno-użyteczne	-	5 000
85202	Domy pomocy społecznej		80 000	80 000
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ze środków na pokrycie kosztów pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	-	80 000
4260	zakup energii	na utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej	10 000	-
4300	zakup usług pozostałych	w Kobiórze	50 000	-
4430	różne opłaty i składki		20 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000	-
4300	zakup usług pozostałych	na zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych	85 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**300**	**300**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-	300
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na stypendia dla uczniów	-	300
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		300	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejskie Centrum Oświaty	na organizację Gali Najzdolniejszych	300	-
855	**RODZINA**		**1 600**	**1 600**
85504	Wspieranie rodziny		1 600	1 600
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	600
4270	zakup usług remontowych	Specjalistycznej Placówki Wsparcia	-	1 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Dziennego przy ul.Batorego	1 600	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**55 244**	**55 244**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	22 779
4300	zakup usług pozostałych	z wydatków na dzierżawę terenów i wyceny kanalizacji deszczowej	-	22 779
90002	Gospodarka odpadami		-	3 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ze środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	3 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	3 584
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne	-	3 584
4300	zakup usług pozostałych	na opracowanie I etapu strategii rozwoju terenów zielonych na lata 2018-2025	20 000	-
90095	Pozostała działalność		35 244	25 381
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym" Plan po zmianie wynosi 1.832.619,- zł	-	25 381
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	do dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług	18 396	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Komunalnych	3 163	-
4120	składki na Fundusz Pracy		451	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 150	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		440	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		344	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**41 100**	**41 100**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 100	41 100
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	2 000
4280	zakup usług zdrowotnych	Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	4 000
4300	zakup usług pozostałych		-	15 800
4410	podróże służbowe krajowe		-	900
4430	różne opłaty i składki		-	4 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	400
4170	wynagrodzenia bezosobowe		26 700	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na przygotowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21	-	14 000
92601	Obiekty sportowe		14 000	-
4270	zakup usług remontowych	na bieżące naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych	14 000	-
Razem wydatki gminy			**901 666**	**901 666**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**55 155**	**55 155**
80120	Licea ogólnokształcące		30 311	1 563
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**1 563**
	w tym:	liceów ogólnokształcących		
	II Liceum Ogólnokształcące		-	920
	Zespół Szkół nr 1		-	643
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1		2 926	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 1		3 627	-
4220	zakup środków żywności Zespół Szkół nr 1		875	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 1		2 671	-
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 1		340	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 1		718	-
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		12 700	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 1		2 267	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 1		3 721	-
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 1		466	-
80130	Szkoły zawodowe		19 103	32 051
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	2 926
4220	zakup środków żywności Zespół Szkół nr 1		-	871
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 1		-	2 678
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 1		-	340
4280	zakup usług zdrowotnych Zespół Szkół nr 1		-	727
4300	**zakup usług pozostałych** w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 5		**-** - -	**14 438** 12 738 1 700
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół Szkół nr 1		-	2 271
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 1		-	3 708
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 1		-	472
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1		635	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 5		1 700	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4		**16 768** - 16 768	**3 620** 3 620 -

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne		-	4 773
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	ze środków na pochodne od wynagrodzeń	-	4 773
	Zespół Szkół Muzycznych			
	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			
80150	oraz szkołach artystycznych		968	16 768
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	16 768
	Zespół Szkół nr 4			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**928**	**-**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		920	-
	Zespół Szkół nr 1		8	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek		7	-
	Zespół Szkół nr 1			
4280	zakup usług zdrowotnych		9	-
	Zespół Szkół nr 1			
4300	zakup usług pozostałych		14	-
	Zespół Szkół nr 1			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4	-
	Zespół Szkół nr 1			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6	-
	Zespół Szkół nr 1			
80195	Pozostała działalność		4 773	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia	3 973	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Edukacji Narodowej - budżet Miejskiego	700	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Centrum Oświaty	100	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**29 202**	**29 202**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 100	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 100	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8			
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,			
85406	w tym poradnie specjalistyczne		-	11 600
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ze środków na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	11 600
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		14 860	12 360
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	12 360
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		2 500	-
4270	zakup usług remontowych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		670	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 11.690,- zł	11 690	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		-	5 242
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty	ze środków na stypendia dla uczniów	-	5 242
85495	Pozostała działalność		5 242	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia	4 383	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Edukacji Narodowej - budżet Miejskiego	753	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Centrum Oświaty	106	-
Razem wydatki powiatu			**84 357**	**84 357**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**986 023**	**986 023**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/299/17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 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		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**7 300**	**7 300**
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 300	7 300
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	7 300
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Miejskiego Zarządu Komunikacji	6 000	-
4270	zakup usług remontowych		1 300	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**21 000**	**21 000**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 000	21 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	21 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Gospodarki Nieruchomościami	21 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**500**	**500**
71035	Cmentarze		500	500
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na utrzymanie cmentarzy	-	500
4410	podróże służbowe krajowe		500	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 860**	**1 860**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		360	360
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w ramach środków na działalność bieżącą Rady Osiedla "Czułów"	-	360
4260	zakup energii		260	-
4300	zakup usług pozostałych		100	-
75095	Pozostała działalność		1 500	1 500
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę bankową	-	1 500
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów samochodowych, utrzymaniem parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi i inne	1 500	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**89 730**	**89 730**
80101	Szkoły podstawowe		30 479	30 479
4190	nagrody konkursowe Szkoła Podstawowa nr 35	w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	47
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 620**	**12 383**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 883
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	4 300
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	6 200

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 820	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 000	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 800	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**16 976**	**1 863**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 351
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	512
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 351	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		9 425	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		6 200	-
4270	**zakup usług remontowych**		**-**	**630**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	130
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	500
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**1 400**	**1 000**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		700	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		700	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**5 312**	**9 566**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	1 800
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	2 766
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 1		3 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 312	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	500
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4480	**podatek od nieruchomości**		**63**	**78**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 14		63	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	78
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		-	136
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu tervtorialnego		978	-
	Szkoła Podstawowa nr 1			
4530	**podatek od towarów i usług (VAT)**		**-**	**3 476**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	1 678
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 798

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4700	**szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**		**130**	**800**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 13		-	800
	Szkoła Podstawowa nr 11		130	-
80104	Przedszkola		2 909	2 909
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	130
	Przedszkole nr 6			
4410	podróże służbowe krajowe		-	200
	Przedszkole nr 8			
4430	różne opłaty i składki		-	19
	Przedszkole nr 8			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 449**	**881**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		1 049	-
	Przedszkole nr 10		-	450
	Przedszkole nr 17		-	431
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		400	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**266**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		130	-
	Przedszkole nr 20		136	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**450**	**1 679**
	w tym:			
	Przedszkole nr 8		-	830
	Przedszkole nr 10		450	-
	Przedszkole nr 14		-	40
	Przedszkole nr 18		-	131
	Przedszkole nr 20		-	278
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	400
4700	**szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**		**744**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		40	-
	Przedszkole nr 17		431	-
	Przedszkole nr 18		131	-
	Przedszkole nr 20		142	-
80110	Gimnazja		38 915	38 915
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	**-**	3 340
	Miejskie Centrum Oświaty			
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**28 119**	**28 119**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	28 119
	Szkoła Podstawowa nr 13		28 119	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 929**	**2 929**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	2 929
	Szkoła Podstawowa nr 13		2 929	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**748**	**748**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	748
	Szkoła Podstawowa nr 13		748	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**3 340**	**3 779**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 3		-	3 779
	Miejskie Centrum Oświaty		3 340	-
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 3		1 913	-
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 3		1 866	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		178	178
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	**-**	**173**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	100
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	40
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	33
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	5
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**138**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		100	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		38	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr 35		40	-
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		15 343	15 343
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**74**	**74**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	74
	Szkoła Podstawowa nr 14		74	
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**10 325**	**10 325**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	2 705
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	7 620
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		7 620	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 705	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 214**	**3 214**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 864
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	1 350
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		1 350	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 864	
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**440**	**440**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	240
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	200
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		200	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		240	-
4190	nagrody konkursowe		-	5
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**108**	**383**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	108
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	275
	Szkoła Podstawowa nr 14		108	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**245**	**45**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	45
	Szkoła Podstawowa nr 14		45	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		200	-
4260	**zakup energii**		**592**	**592**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	592
	Szkoła Podstawowa nr 14		592	-
4270	**zakup usług remontowych**		**60**	**60**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	60
	Szkoła Podstawowa nr 14		60	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**106**	**6**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 14		6	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		100	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**87**	**87**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	87
	Szkoła Podstawowa nr 14		87	-
4360	**opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**		**20**	**20**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 14		20	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	**podróże służbowe krajowe**		**3**	**3**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	3
	Szkoła Podstawowa nr 14		3	-
4480	**podatek od nieruchomości**		**8**	**14**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	8
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	6
	Szkoła Podstawowa nr 14		8	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		-	14
	Szkoła Podstawowa nr 35			
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**		**25**	**25**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	25
	Szkoła Podstawowa nr 14		25	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**36**	**36**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	36
	Szkoła Podstawowa nr 14		36	-
80195	Pozostała działalność		1 906	1 906
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Miejskiego Centrum	-	906
4300	zakup usług pozostałych	Oświaty	-	1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 906	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**55 635**	**55 635**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu	55 635	55 635
4270	zakup usług remontowych	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	-	500
4300	zakup usług pozostałych	Alkoholowych z przeznaczeniem m.in. na	-	55 135
4210	zakup materiałów i wyposażenia	doposażenie Świetlicy Środowiskowej przy	55 135	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ul. Katowickiej	500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 981**	**4 981**
85203	Ośrodki wsparcia		4 280	4 280
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 850
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	3 850	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	430
4480	podatek od nieruchomości	Noclegowni Miejskiej	430	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		701	701
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą	-	701
4580	pozostałe odsetki	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**15 800**	**15 800**
85401	Świetlice szkolne		15 800	15 800
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	**9 042**	**9 042**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	2 614
	Gimnazjum nr 11		-	428
	Zespół Szkół nr 4		-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 13		428	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		2 614	-
	Zespół Szkół nr 1		6 000	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**2 653**	**2 653**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 128
	Gimnazjum nr 11		-	525
	Zespół Szkół nr 4		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 13		525	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		1 128	-
	Zespół Szkół nr 1		1 000	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**730**	**730**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 11		-	20
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	600
	Zespół Szkół nr 4		-	110
	Szkoła Podstawowa nr 13		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		600	-
	Zespół Szkół nr 1		110	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**1 930**	**2 655**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	930
	Gimnazjum nr 11		-	1 000
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	725
	Szkoła Podstawowa nr 13		1 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		930	-
4240	**zakup środków dydaktycznych i książek**		**1 255**	**680**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	530
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	150
	Szkoła Podstawowa nr 10		725	-
	Szkoła Podstawowa nr 14		530	-
4280	**zakup usług zdrowotnych**		**150**	**40**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	40
	Szkoła Podstawowa nr 7		150	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 000**	**1 000**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000	1 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na opracowanie	-	1 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni	1 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 000**	**4 000**
85203	Ośrodki wsparcia	w ramach środków na działalność bieżącą	4 000	4 000
4300	zakup usług pozostałych	Środowiskowego Domu Samopomocy przy	-	4 000
4430	różne opłaty i składki	ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta*	4 000	-
	Razem wydatki gminy		**201 806**	**201 806**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**15 000**	**15 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 000	15 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	15 000
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych i krajowych	15 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**15 803**	**15 803**
80120	Licea ogólnokształcące		2 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu III Liceum	-	2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Ogólnokształcącego	2 000	-
80130	Szkoły zawodowe		12 348	12 348
4300	**zakup usług pozostałych**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**9 500**
	w tym:	szkół zawodowych		
	Miejskie Centrum Oświaty		-	3 353
	Zespół Szkół nr 5		-	3 500
	Zespół Szkół nr 4		-	2 647
4210	zakup materiałów i wyposażenia		**8 500**	**2 640**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	2 640
	Zespół Szkół nr 4		6 000	-
	Zespół Szkół nr 5		2 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 5		1 000	-
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zespół Szkół nr 6		2 640	-
4587	pozostałe odsetki	w ramach środków na odsetki od dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne	-	186
4589	pozostałe odsetki		-	22
4567	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		186	-
4569	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22	-
80132	Szkoły artystyczne		900	900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	900
4220	zakup środków żywności		900	-
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		555	555
4210	**zakup materiałów i wyposażenia** w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	**-**	**38**
	Zespół Szkół nr 1		-	7
	Zespół Szkół nr 6		-	31
4220	zakup środków żywności Zespół Szkół nr 1		-	4
4300	zakup usług pozostałych Zespół Szkół nr 1		24	-
4520	**opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** w tym:		**31**	**13**
	Zespół Szkół nr 1		-	13
	Zespół Szkół nr 6		31	-
4260	**zakup energii** w tym:		**500**	**500**
	III Liceum Ogólnokształcące		-	500
	Zespół Szkół nr 1		500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 465**	**4 465**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 465	4 465
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą Młodzieżowych Domów Kultury	-	500
4410	**podróże służbowe krajowe**		**-**	**702**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	502
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	200
4430	różne opłaty i składki		-	153
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	1 500
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**515**	**100**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	100
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		515	-
4300	zakup usług pozostałych		3 650	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1			
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**300**	**1 510**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	1 510
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		300	-
Razem wydatki powiatu			**35 268**	**35 268**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**237 074**	**237 074**