

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 159 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 maja 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/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 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/ 159 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 228 001,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 228 001,00 | - |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.3.2012 z dnia 18.04.2012 r. | 228 001,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 228 001,00 | - |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 931,00 | 5 980,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 931,00 | - |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu umieszczonego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 931,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | - | 5 980,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym z: - miasta Bytom - miasta Katowice - powiatu pszczyńskiego | - | 5 980,00 |
| Razem dochody powiatu | | | 931,00 | 5 980,00 |
| OGÓLEM DOCHODY MIASTA | | | 228 932,00 | 5 980,00 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 159 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 228 001,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 228 001,00 | - |
| 3240 | stypendia dla uczniów | na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa | 219 041,00 | - |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | | 8 960,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 228 001,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 931,00 | 5 980,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 931,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z powiatu bieruńsko-łódzkiego umieszczonego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - środki z powiatu bieruńsko-łódzkiego | 331,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 300,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 300,00 | - |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | - | 5 980,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z: | - | 5 980,00 |
| | | - miasta Bytom | - | 2 028,00 |
| | | - miasta Katowice | - | 3 423,00 |
| | | - powiatu pszczyńskiego | - | 529,00 |
| Razem wydatki powiatu | | | 931,00 | 5 980,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 228 932,00 | 5 980,00 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 159 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2012r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | - | 2 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami | - | 2 400,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 2 400,00 | - |
| 4260 | zakup energii | na pokrycie kosztów zużycia energii i centralnego ogrzewania w części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Cielmickiej 45 | 2 400,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 113 005,00 | 113 005,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 46 363,00 | 2 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 18 | - | 2 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 500,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 43 863,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | 14 375,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | 2 886,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 367,00 | - |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 20 168,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | 683,00 | - |
| | Miejski Zarząd Oświaty | | 5 384,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 18 411,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37 | | 500,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem na doposażenie oddziału przedszkolnego | 12 911,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 28 943,00 | 22 075,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 22 075,00 |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 5 | | - | 4 590,00 |
| | Przedszkole nr 12 | | - | 7 790,00 |
| | Przedszkole nr 17 | | - | 6 560,00 |
| | Przedszkole nr 26 | | - | 3 135,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 | | - - - - - - | 286,00 297,00 201,00 109,00 219,00 414,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na działalność zespołu "Czułowanie" działającego przy Przedszkolu nr 20 | 4 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 22,00 | 22,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 22,00 | 22,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 1 | w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych | - | 22,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37 | | 22,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 70.674,- zł. | - | 5 300,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | na remont obiektów sportowych | 5 300,00 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | 93 236,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ze środków rezerw celowych, w tym: | - | 93 236,00 |
| 4810 | rezerwy | - na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych | - | 72 836,00 |
| | | - na opracowanie wniosków do programów unijnych | - | 67 836,00 |
| 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze | - | 5 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 23 444,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 23 444,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na odprawę emerytalną dla pracownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - środki z rezerwy celowej | 23 444,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 5 000,00 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - środki z rezerwy celowej | 5 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 6 400,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 6 400,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 8 | na odprawę emerytalną dla pracownika placówki oświatowo-wychowawczej - środki z rezerwy celowej | 6 400,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 155 571,00 | 213 963,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 9 000,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 9 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | na odprawę emerytalną dla pracownika placówki oświatowo-wychowawczej - środki z rezerwy celowej | 9 000,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 20 400,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 20 400,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej" (projekt) - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie wynosi 27.490,- zł. | 20 400,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 42 190,00 | 42 190,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 23 183,00 | 3 119,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | 3 119,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 183,00 | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | - | 200,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | 200,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 7 314,00 | 4 549,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | 4 549,00 |
| | | | - | 1 550,00 |
| | | | - | 2 999,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | 7 314,00 | - |
| | | | 1 028,00 | - |
| | | | 6 286,00 | - |
| 80123 | Licea profilowane | | - | 7 734,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 1 | | - | 7 734,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 8 202,00 | 3 233,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 | | - | 3 233,00 |
| | | | - | 2 584,00 |
| | | | - | 649,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół nr 5 | | 8 202,00 | - |
| | | | 1 371,00 | - |
| | | | 6 831,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 3 491,00 | 3 491,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Muzycznych | | - | 3 491,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Muzycznych | | 3 491,00 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | 19 827,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | - | 19 827,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | - | 37,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | | | 37,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 15 450,00 | 15 450,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 13 724,00 | 13 724,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 4 846,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacje dla innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym: - dla powiatu mikołowskiego - dla miasta Gliwice | 13 724,00 | 8 878,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | - 13 724,00 | 8 878,00 - |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 726,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zakup | - | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | kserokopiarki | 1 726,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 3 030,00 | 3 030,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 806,00 | 1 806,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | 1 806,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 806,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 224,00 | 1 224,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | 1 224,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | na wynagrodzenia nauczycieli | - - | 902,00 322,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 28 992,00 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 28 992,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | na odprawę emerytalną dla pracownika Urzędu Miasta - środki z rezerwy celowej | 28 992,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 119 062,00 | 60 670,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 274 633,00 | 274 633,00 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 159/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 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 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 45 541,00 | 45 541,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 45 541,00 | 45 541,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Wydziału | - | 76,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | Gospodarki Nieruchomościami | - | 45 000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | | - | 465,00 |
| 4430 | inne opłaty i składki | | 45 000,00 | - |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 465,00 | - |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 76,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Straży | - | 4 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | Miejskiej z przeznaczeniem m.in. na | 2 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | naprawę samochodów służbowych | 2 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 95 684,00 | 95 684,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 32 258,00 | 32 258,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach budżetu Szkoły Podstawowej | - | 219,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | nr 1 na wynagrodzenia i pochodne | 219,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach budżetu Szkoły Podstawowej | - | 223,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | nr 37 | 223,00 | - |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | w ramach budżetu Zespołu Szkolno- | - | 105,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Przedszkolnego nr 3 | 105,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 711,00 | 31 711,00 |
| | w tym: | | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 | | - | 46,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | - | 1 962,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 10 | | - | 3 546,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 3 204,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 3 552,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 35 | | - | 3 158,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 1 696,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | - | 1 216,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 2 454,00 |
| | Zespół Szkół Muzycznych | | - | 10 877,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80103 | Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 22 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 25 635,00 312,00 798,00 2 501,00 219,00 2 213,00 33,00 98,00 | - - - - - - - 98,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa nr 36 | | - - - - - 9,00 | 32,00 8,00 12,00 27,00 19,00 - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 3 | | 89,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 44 946,00 | 44 946,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Przedszkole nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 25 Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29 | w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli | - | 44 946,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 25 | | 22 987,00 7 600,00 3 387,00 12 000,00 | - - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 13 328,00 | 13 328,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków zaplanowanych na serwis komputerowy w szkołach i przedszkolach - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 13 328,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 13 328,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 12 270,00 | 12 270,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: | 12 270,00 | 12 270,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w tym: - z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia | 10 000,00 - | 10 500,00 10 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | z przeznaczeniem na organizację II Tyskiego Dnia Profilaktyki, w tym: - do dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą - do dyspozycji Wydziału Administracyjnego | 10 000,00 500,00 | - - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 1 770,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 770,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 17 170,00 | 17 170,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 17 170,00 | 17 170,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego", w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 114,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 20,00 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | - | 2,00 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 14 458,00 |
| 4287 | zakup usług zdrowotnych | | 136,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 14 458,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - środki z budżetu państwa | - | 20,00 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 3,00 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | - | 1,00 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 2 552,00 |
| 4289 | zakup usług zdrowotnych | | 24,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 2 552,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 4 494,00 | 4 494,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 4 494,00 | 4 494,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | w ramach wynagrodzeń i pochodnych | - | 4 378,00 |
| | w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 2 080,00 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | - | 1 020,00 |
| | Gimnazjum nr 11 | | - | 1 278,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37 | | 678,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 37 | | 3 700,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: | | 116,00 | 116,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 | | - | 26,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 | | - | 1,00 |
| | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | | - | 19,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | - | 9,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 11 | | - | 19,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 17 | | - | 19,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 18 | | - | 1,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 40 | | - | 1,00 |
| | Gimnazjum nr 1 | | - | 11,00 |
| | Gimnazjum nr 11 | | - | 10,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 6 | | 19,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 36 | | 29,00 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 | | 19,00 | - |
| | Gimnazjum nr 3 | | 9,00 | - |
| | Gimnazjum nr 5 | | 39,00 | - |
| | Zespół Szkół nr 2 | | 1,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 1.270.000,- zł. - "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | - | 20 000,00 |
| | | | 20 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | z remontu alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego | - | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na pokrycie kosztów rozbiórki obiektów w rejonie ul. Grota Roweckiego | 10 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Obudowa muru oporowego wzdłuż Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 42.000,-zł. - "Rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" Plan po zmianie wynosi 158.000,- zł. | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | | | - | 58 000,00 |
| | | | 58 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 267 159,00 | 267 159,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 28 941,00 | 28 941,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 15 021,00 | 15 021,00 |
| 4260 | zakup energii | w ramach budżetu I Liceum | - | 11 144,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Ogólnokształcącego | 11 144,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące | | 3 877,00 | 3 877,00 |
| | | | - | 2 414,00 |
| | | | - | 1 463,00 |
| | | | 3 877,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 11 143,00 | 11 143,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 | | 11 143,00 | 11 143,00 |
| | | | - | 5 248,00 |
| | | | - | 2 626,00 |
| | | | - | 3 269,00 |
| | | | 6 291,00 | - |
| | | | 2 957,00 | - |
| | | | 1 895,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 777,00 | 2 777,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków zaplanowanych na serwis komputerowy w szkołach | - | 2 777,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ponadgimnazjalnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | 2 777,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział Pieczy Zastępczej) z przeznaczeniem | - | 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na zakup kesrokopiarki | - | 1 500,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 400,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 833,00 | 833,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 833,00 | 833,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków zaplanowanych na serwis komputerowy w pozostałych placówkach oświatowych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 833,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 833,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 32 174,00 | 32 174,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 299 333,00 | 299 333,00 |