ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 208 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 lipca 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/ 207 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lipca 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/ 208 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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/ 207 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lipca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 212,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		387,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Miedźna na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	387,00	-
80110	Gimnazja		825,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z gminy Miedźna na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	825,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**160,00**
85158	Izby wytrzeźwień	dotacja z innych gmin w ramach partycypacji	-	160,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień, w tym z:	-	160,00
		- gminy Racibórz	-	*60,00*
		- gminy Łaziska Górne	-	*100,00*
Razem dochody gminy			**1 212,00**	**160,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**1 212,00**	**160,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 208 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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/ 207 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lipca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 212,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		387,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zatrudnienia	297,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	związanego z nauczaniem religii Kościoła	51,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Ewangelicko - Augsburskiego - środki z	8,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	gminy Miedźna (budżet Szkoły Podstawowej nr 1)	31,00	-
80110	Gimnazja		825,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na pokrycie kosztów zatrudnienia	639,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	związanego z nauczaniem religii Kościoła	109,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	Ewangelicko - Augsburskiego - środki z	16,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	gminy Miedźna (budżet Zespołu Szkół nr 5)	61,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**160,00**
85158	Izby wytrzeźwień		-	160,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na pokrycie kosztów	-	67,00
	- środki gminy Racibórz	funkcjonowania Izby Wytrzeźwień	-	*60,00*
	- środki gminy Łaziska Górne		-	*7,00*
4210	zakup materiałów i wyposażenia *środki gminy Łaziska Górne*		-	22,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych *środki gminy Łaziska Górne*		-	23,00
4260	zakup energii *środki gminy Łaziska Górne*		-	18,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet *środki gminy Łaziska Górne*		-	5,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej *środki gminy Łaziska Górne*		-	15,00
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej *środki gminy Łaziska Górne*		-	10,00
Razem wydatki gminy			**1 212,00**	**160,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**1 212,00**	**160,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 208 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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/ 207 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lipca 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**432,00**	**432,00**
71035	Cmentarze		432,00	432,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	305,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakładu Usług Komunalnych	-	127,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		432,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**153 814,00**	**153 814,00**
80101	Szkoły podstawowe		37 088,00	37 088,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**			**37 088,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	14 171,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	4 763,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	3 275,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	832,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	2 390,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	6 004,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	3 290,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	2 363,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych	**37 088,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		14 171,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 763,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		3 275,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		832,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		2 390,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		6 004,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 290,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 363,00	-
80104	Przedszkola		44 444,00	44 484,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**17 576,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	2 276,00
	Przedszkole nr 6		-	15 300,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**26 700,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	130,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	160,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	950,00
	Przedszkole nr 6		-	1 840,00
	Przedszkole nr 8		-	2 420,00
	Przedszkole nr 9		-	770,00
	Przedszkole nr 10		-	3 040,00
	Przedszkole nr 11		-	3 290,00
	Przedszkole nr 12		-	850,00
	Przedszkole nr 14		-	2 570,00
	Przedszkole nr 17		-	570,00
	Przedszkole nr 18		-	2 660,00
	Przedszkole nr 20		-	1 240,00
	Przedszkole nr 22		-	4 270,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	80,00
	Przedszkole nr 24		-	1 030,00
	Przedszkole nr 26		-	830,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przedszkoli	**17 426,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 126,00	-
	Przedszkole nr 6		15 300,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**	na bieżącą działalność przedszkoli, w tym na doposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych do nowego oddziału utworzonego do września br. w Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii	**8 680,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		3 400,00	-
	Przedszkole nr 10		5 000,00	-
	Przedszkole nr 19		280,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**15 630,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 14		13 630,00	-
	Przedszkole nr 25		330,00	-
	Przedszkole nr 29		1 670,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 14		2 500,00	-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla przedszkoli niepublicznych	-	208,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla miasta Bielsko - Biała na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na jego terenie	208,00	-
80105	Przedszkola specjalne		40,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 29		40,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		11 588,00	11 888,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**11 588,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		-	9 539,00
	Zespół Szkół nr 2		-	2 049,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	300,00
	Gimnazjum nr 1			
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na odprawy z tytułu likwidacji stanowiska prac dla pracowników administracji i obsługi gimnazjów	**11 588,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		9 539,00	-
	Zespół Szkół nr 2		2 049,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		8 800,00	8 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Oświaty	-	8 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Szkoły Podstawowej nr 36	-	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51 754,00	51 754,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**		**-**	**51 754,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi			2 535,00
	Szkoła Podstawowa nr 17			4 916,00
	Szkoła Podstawowa nr 18			5 160,00
	Szkoła Podstawowa nr 37			2 306,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			12 742,00
	Gimnazjum nr 5			8 126,00
	Zespół Szkół nr 1			8 787,00
	Gimnazjum nr 11			7 182,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla pracowników administracji i obsługi stołówek szkolnych	**51 754,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 535,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4 916,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 160,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		2 306,00	-
	Gimnazjum nr 1		12 742,00	-
	Gimnazjum nr 5		8 126,00	-
	Zespół Szkół nr 1		8 787,00	-
	Gimnazjum nr 11		7 182,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**34 542,00**	**34 542,00**
85158	Izby wytrzeźwień		34 542,00	34 542,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach wydatków na działalność bieżącą	-	24 426,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na	-	10 116,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	odprawy dla zwalnianych pracowników oraz opłaty pocztowe	24 426,00	-
4300	zakup usług pozostałych		10 116,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 000,00**	**10 000,00**
90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	10 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na wydatki związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi	10 000,00	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 000,00**	**5 000,00**
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	5 000,00
4340	zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	ze środków na remont krzyża kamiennego "Boża Męka" przy ul. Rybnej	-	5 000,00
92116	Biblioteki		5 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" Plan po zmianach wynosi 25.000,-zł *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"*	5 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**20 000,00**	**20 000,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego dla zawodników MOSM-u	-	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**36 470,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	36 470,00
4810	rezerwy	z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	36 470,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 106,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		3 268,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	3 268,00	-
80110	Gimnazja		1 838,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	1 838,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 250,00**	**3 250,00**
85203	Ośrodki wsparcia		3 250,00	3 250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	1 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Ośrodka Pomocy Społecznej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - środki gminy	-	200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 500,00
4430	różne opłaty i składki		-	350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 700,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		450,00	-
	Razem wydatki gminy		**232 144,00**	**263 508,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 944,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące		9 444,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników III Liceum Ogólnokształcące	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	9 444,00	-
80130	Szkoły zawodowe		13 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	13 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 420,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		8 420,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	8 420,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**150 000,00**	**150 000,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000,00	150 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na działalność	-	85 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Powiatowego Zasobu Geodezyjno -	-	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Kartograficznego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 320.000,-zł	150 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**40 521,00**	**40 521,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		782,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika administracji i obsługi	782,00	-
80111	Gimnazja specjalne		430,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika administracji i obsługi	430,00	-
80130	Szkoły zawodowe		38 670,00	40 521,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na bieżącą działalność Zespołu Szkół nr 5	-	2 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	670,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		70,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 851,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania pn "Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne" Plan po zmianie wynosi 165.000,-zł	-	35 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty w szkołach zawodowych	35 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		639,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy pracownika administracji i obsługi	639,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 107,00**	**2 107,00**
85204	Rodziny zastępcze		2 107,00	2 107,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z dotacji dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym z:	1 800,00	2 107,00
		- powiatu limanowskiego	*-*	*2 107,00*
		- powiatu jędrzejowskiego	*1 800,00*	*-*
3110	świadczenia społeczne	na świadczenia dla rodzin zastępczych	307,00	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**45 697,00**	**45 697,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		45 697,00	45 697,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2	-	45 697,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 697,00	-
Razem wydatki powiatu			**269 689,00**	**238 325,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**501 833,00**	**501 833,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 208 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 lipca 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		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**1 500,00**	**1 500,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 500,00	1 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Architektury	-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**96 387,00**	**96 387,00**
80101	Szkoły podstawowe		30 585,00	30 585,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół	**18 659,00**	**18 659,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 11	podstawowych	-	18 659,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		15 300,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		3 359,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkolno-	-	96,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Przedszkolnego nr 1	96,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Sportowych	-	560,00
4480	podatek od nieruchomości		-	70,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 260,00	-
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		70,00	-
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	10 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	do dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 10 na zakup wyposażenia	10 500,00	-
80104	Przedszkola		24 264,00	24 264,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na bieżącą działalność przedszkoli	**150,00**	**150,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	150,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		150,00	-
4140	**wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**-**	**17 978,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 6		-	13 424,00
	Przedszkole nr 10		-	4 554,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Przedszkole nr 19		-	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Przedszkole nr 8		-	982,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Przedszkole nr 22		-	240,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 19		-	180,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**19 740,00**	**1 634,00**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	64,00
	Przedszkole nr 3		-	1 570,00
	Przedszkole nr 1		1 130,00	-
	Przedszkole nr 5		2 250,00	-
	Przedszkole nr 6		1 830,00	-
	Przedszkole nr 8		1 130,00	-
	Przedszkole nr 9		1 130,00	-
	Przedszkole nr 10		1 830,00	-
	Przedszkole nr 11		1 130,00	-
	Przedszkole nr 17		810,00	-
	Przedszkole nr 18		970,00	-
	Przedszkole nr 19		1 400,00	-
	Przedszkole nr 20		1 130,00	-
	Przedszkole nr 21		1 130,00	-
	Przedszkole nr 22		810,00	-
	Przedszkole nr 24		1 130,00	-
	Przedszkole nr 25		800,00	-
	Przedszkole nr 26		1 130,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 29		110,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Przedszkole nr 22		240,00	-
4610	**koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**		**1 024,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		64,00	-
	Przedszkole nr 17		320,00	-
	Przedszkole nr 18		160,00	-
	Przedszkole nr 22		320,00	-
	Przedszkole nr 29		160,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach zadania pn. "Zabudowa szafy w	-	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		41 498,00	41 498,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na pokrycie kosztów	-	1,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - środki z gminy Bieruń (budżet Zespołu Szkół nr 5)	1,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Sportowych	-	310,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		710,00	-
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	**40 787,00**	**40 787,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 4	gimnazjów	-	23 643,00
	Zespół Szkół nr 1		-	5 927,00
	Gimnazjum nr 11		-	10 253,00
	Zespół Szkół nr 5		-	964,00
	Gimnazjum nr 1		9 921,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		13 773,00	-
	Gimnazjum nr 3		8 610,00	-
	Gimnazjum nr 5		317,00	-
	Gimnazjum nr 6		4 789,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		3 377,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		40,00	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na bieżącą działalność	-	40,00
4430	różne opłaty i składki	Miejskiego Zarządu Oświaty	40,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 613,00**	**3 613,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 613,00	3 613,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji	-	198,00
4260	zakup energii	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z	-	625,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych	-	930,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	1 260,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	600,00
4300	zakup usług pozostałych		3 613,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 700,00**	**3 700,00**
85401	Świetlice szkolne		3 700,00	3 700,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach zadania pn. "Remont i	-	3 700,00
4270	zakup usług remontowych	doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw	3 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**608 525,00**	**608 525,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach środków na zadania inwestycyjne:	600 000,00	600 000,00
		- z zadania pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego " Plan po zmianie wynosi 670.000,-zł	-	600 000,00
		- na zadanie pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" Plan po zmianie wynosi 630.000,-zł	600 000,00	-
90013	Schronisko dla zwierząt		3 125,00	3 125,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Tyskiego	-	3 125,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zakładu Usług Komunalnych	3 033,00	-
4480	podatek od nieruchomości		92,00	-
90095	Pozostała działalność		5 400,00	5 400,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	w ramach środków na oświatę ekologiczną	-	5 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na rozbiórkę obiektów w rejonie ul. Grota - Roweckiego	-	400,00
4270	zakup usług remontowych	na remont szaletu na ul. Rynek	400,00	-
	Razem wydatki gminy		**713 725,00**	**713 725,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**74 898,00**	**74 898,00**
80120	Licea ogólnokształcące		33 241,00	33 241,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi liceów ogólnokształcących	**26 164,00**	**26 164,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	26 164,00
	III Liceum Ogólnokształcące		26 164,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu III Liceum	-	6 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Ogólnokształcącego	6 500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	w ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego	-	577,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		577,00	-
80130	Szkoły zawodowe		41 357,00	41 357,00
3020	**wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	w ramach środków na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi liceów ogólnokształcących	**36 314,00**	**36 314,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 4		-	27 930,00
	Zespół Szkół nr 5		-	8 384,00
	Zespół Szkół nr 6		8 384,00	-
	Zespół Szkół nr 7		27 930,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 4	-	4 543,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	500,00
4270	zakup usług remontowych		451,00	-
4300	zakup usług pozostałych		49,00	-
4430	różne opłaty i składki		4 543,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		300,00	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Zespołu Szkół nr 4	-	300,00
4410	podróże służbowe krajowe		300,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**305,00**	**305,00**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		305,00	305,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	-	305,00
4430	różne opłaty i składki		305,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**457,00**	**457,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		457,00	457,00
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta	-	457,00
4300	zakup usług pozostałych		27,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		430,00	-
Razem wydatki powiatu			**75 660,00**	**75 660,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**789 385,00**	**789 385,00**