ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 241 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 17 sierpnia 2012 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. 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 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/240/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2012 r. 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 dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 241 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/240/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2012 r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**311 461,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	1 000,00	-
85295	Pozostała działalność		310 461,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.9.2012 z dnia 03.08.2012r.	310 461,00	-
Razem dochody gminy			**311 461,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**50 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		50 000,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	50 000,00	-
Razem dochody powiatu			**50 000,00**	**-**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**361 461,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 241 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/240/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2012 r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**311 461,00**	**-**
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	-
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00	-
85295	Pozostała działalność		310 461,00	-
3110	świadczenia społeczne	na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z dotacji z budżetu państwa	310 461,00	-
Razem wydatki gminy			**311 461,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**50 000,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy		50 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	na remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	50 000,00	-
Razem wydatki powiatu			**50 000,00**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**361 461,00**	**-**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 241 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/240/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2012 r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**27 615,00**	**27 615,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy		27 615,00	27 615,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego	-	27 615,00
4300	zakup usług pozostałych	Zarządu Komunikacji	16 000,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		615,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**101 376,00**	**101 376,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		101 376,00	101 376,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup nieruchomości położonej w Tychach przy ul.Gen. de Gaulle'a 24 Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	101 376,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	na zapłatę podatku VAT	101 376,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**358 136,00**	**358 136,00**
80101	Szkoły podstawowe		170 466,00	46 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków przeznaczonych na zakup platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 Plan po zmianie wynosi 12.000,-zł	-	46 000,00
4270	zakup usług remontowych	na remonty szkół podstawowych	46 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów uporządkowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	22 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	102 466,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		143 070,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wynagrodzenia i pochodne dla	**119 924,00**	**-**
	w tym:	nauczycieli i pomocy nauczyciela w		
	Szkoła Podstawowa nr 1	oddziałach przedszkolnych w szkołach	3 840,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3	podstawowych	24 305,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		3 300,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		20 748,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		3 388,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		21 375,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		3 584,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		22 072,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		3 423,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		13 889,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**21 674,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		661,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		4 923,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		570,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		3 567,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		583,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		3 675,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		614,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		4 110,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		586,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		2 385,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 472,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 18		507,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		88,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		535,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		342,00	-
80104	Przedszkola		14 000,00	201 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ze środków na wynagrodzenia i pochodne	-	170 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	nauczycieli Zespołu Szkolno -	-	20 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Przedszkolnego nr 3	-	1 700,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ze środków na fundusz zdrowotny nauczycieli przedszkoli	-	4 000,00
	Miejski Zarząd Oświaty			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 18 Plan po zmianie wynosi 0,-zł	-	6 000,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	na działalność bieżącą przedszkoli	**14 000,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		8 000,00	-
	Przedszkole nr 18		6 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne		26 600,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	8 000,00
	Przedszkole nr 12			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	na remont Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego	26 600,00	-
80110	Gimnazja		-	42 569,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach	**-**	**27 390,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	3 000,00
	Gimnazjum nr 3		-	8 610,00
	Gimnazjum nr 6		-	4 780,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	3 300,00
	Gimnazjum nr 11		-	7 700,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**15 179,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	300,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	958,00
	Gimnazjum nr 3		-	243,00
	Gimnazjum nr 5		-	1 151,00
	Gimnazjum nr 6		-	1 072,00
	Gimnazjum nr 7		-	530,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	63,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	725,00
	Zespół Szkół nr 1		-	3 560,00
	Gimnazjum nr 11		-	4 453,00
	Zespół Szkół nr 2		-	2 084,00
	Zespół Szkół nr 5		-	40,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 410,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszowych za pomieszczenia zajmowane przez zespół ds. zarządzania projektem systemowym	1 410,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	59 867,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 36	ze środków na działalność bieżącą stołówek szkolnych	-	6 885,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 36		-	467,00
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 36		-	76,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**3 839,00**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		-	1 006,00
	Gimnazjum nr 5		-	547,00
	Zespół Szkół nr 1		-	1 280,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 006,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów stołówek szkolnych	-	48 600,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		2 590,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	na wynagrodzenia ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	2 590,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**13 489,00**	**13 489,00**
85158	Izby wytrzeźwień		13 489,00	13 489,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	13 489,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę odprawy i odszkodowania dla zwalnianego pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy	13 489,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**30 757,00**	**30 757,00**
85203	Ośrodki wsparcia		7 749,00	7 749,00
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	-	1 249,00
4260	zakup energii	Noclegowni z przeznaczeniem m.in. na	-	6 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	zakup oleju opałowego	700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 049,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	10 000,00
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 008,00	13 008,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 500,00
4260	zakup energii		-	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	7 508,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		861,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 392,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 755,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**52 840,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	52 840,00
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	52 840,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**42 285,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		21 254,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**21 254,00**	**-**
	Szkoła Podstawowa nr 7		10 430,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		10 824,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		21 031,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	**21 031,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 5		12 300,00	-
	Zespół Szkół nr 1		8 731,00	-
Razem wydatki gminy			**573 658,00**	**584 213,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 788,00**	**3 233,00**
80120	Licea ogólnokształcące		7 498,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	7 498,00	-
	Zespół Szkół nr 1			
80123	Licea profilowane		945,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	945,00	-
	Zespół Szkół nr 1			
80130	Szkoły zawodowe		2 112,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	2 112,00	-
	Zespół Szkół nr 1			
80111	Gimnazja specjalne		-	2 113,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	2 113,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 113,00	-
4300	zakup usług pozostałych		2 113,00	-
80130	Szkoły zawodowe		-	1 120,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	1 120,00
	Zespół Szkół nr 2			
80195	Pozostała działalność		1 120,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	na wynagrodzenia ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1 120,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty			
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**28 354,00**	**28 354,00**
85204	Rodziny zastępcze		22 604,00	22 604,00
3110	świadczenia społeczne		-	20 984,00
4120	składki na Fundusz Pracy	na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin pełniących funkcję pogotowi rodzinnych	-	1 620,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 247,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		14 357,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 750,00	5 750,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 020,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -	-	1 130,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Dział Pieczy Zastępczej	-	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 750,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 188,00**	**8 188,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 188,00	8 188,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na działalność bieżącą	-	967,00
4300	zakup usług pozostałych	Powiatowego Urzędu Pracy	-	450,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	6 771,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 738,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 570,00**	**2 570,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 570,00	2 570,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno -	-	2 570,00
4300	zakup usług pozostałych	Pedagogicznej	2 570,00	-
Razem wydatki powiatu			**52 900,00**	**42 345,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**626 558,00**	**626 558,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 241 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 sierpnia 2012r.

Zmiany w planie dochodów 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 z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**656,00**	**656,00**
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		656,00	656,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	w ramach środków z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:	656,00	656,00
		- Zespół Szkół nr 6	*-*	*328,00*
		- Zespół Szkół nr 5	*-*	*47,00*
		- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	*-*	*281,00*
		- Gimnazjum nr 11	*656,00*	*-*
Razem dochody powiatu			**656,00**	**656,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**656,00**	**656,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ 241 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. 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		
500	**HANDEL**		**5 000,00**	**5 000,00**
50095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	2 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Tyskiego Zakładu	-	2 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	Usług Komunalnych	5 000,00	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**41 122,00**	**41 122,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy		26 382,00	26 382,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	25 407,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	pochodne pracowników Miejskiego	-	975,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Zarządu Komunikacji	26 382,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		14 740,00	14 740,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach wynagrodzeń i pochodnych	-	12 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych	-	2 740,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu	2 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	Ulic i Mostów	740,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**44 487,00**	**44 487,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		44 487,00	44 487,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	44 487,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	na wypłatę odszkodowań w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka"	44 487,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**207 130,00**	**207 130,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 130,00	200 130,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	112 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	88 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		200 130,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	7 000,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**19 760,00**	**19 760,00**
75416	Straż gminna (miejska)		19 760,00	19 760,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	17 160,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Straży Miejskiej	-	2 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 760,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**91 692,00**	**91 692,00**
80101	Szkoły podstawowe		89 234,00	89 234,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	w ramach środków na wynagrodzenia i	**67 534,00**	**70 062,00**
	w tym:	pochodne pracowników szkół		
	Szkoła Podstawowa nr 1	podstawowych	-	4 596,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	3 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	20 018,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	4 596,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	21 843,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	3 423,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	12 286,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		67 534,00	-
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**15 937,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	163,00
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	943,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	1 154,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	3 718,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	4 251,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	494,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	335,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	2 554,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 305,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	912,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	108,00
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**20 000,00**	**1 956,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	570,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	800,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	586,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		20 000,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 700,00**	**1 279,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	81,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	432,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	459,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	50,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	257,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 700,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 358,00	1 358,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach środków na wynagrodzenia i	**-**	**1 358,00**
	w tym:	pochodne pracowników oddziałów		
	Szkoła Podstawowa nr 3	przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	372,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	221,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	79,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	686,00
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 358,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		95,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		522,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		81,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		509,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		83,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		18,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		50,00	-
80104	Przedszkola		100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach budżetu Przedszkola nr 9	100,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków na bieżącą działalność	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	Miejskiego Zarządu Oświaty na naprawę kserokopiarki	1 000,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**550,00**	**550,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków Miejskiego Programu	-	50,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	-	50,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Alkoholowych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej przy ul. Katowickiej	100,00	-
85158	Izby wytrzeźwień		450,00	450,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w ramach środków na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień	-	450,00
4280	zakup usług zdrowotnych		450,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**66 943,00**	**66 943,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 010,00	2 010,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	1 950,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Specjalistycznej	-	60,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	2 010,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		11 323,00	11 323,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	3 258,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Dziennego Domu	-	165,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Pomocy Społecznej "WRZOS"	3 423,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	7 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne pracowników Noclegowni	7 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 700,00	2 700,00
4260	zakup energii	w ramach środków w dyspozycji	-	1 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	700,00
4410	podróże służbowe krajowe		-	200,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 300,00	-
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 910,00	50 910,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	31 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Miejskiego	-	19 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodka Pomocy Społecznej	50 910,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**28 185,00**	**28 185,00**
85305	Żłobki		28 185,00	28 185,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą	-	20 360,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Żłobka Miejskiego	-	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 825,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 360,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 277,00	-
4480	podatek od nieruchomości		1 548,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**23 000,00**	**23 000,00**
92601	Obiekty sportowe		23 000,00	23 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn:	23 000,00	23 000,00
		-"Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 417.000,-zł	-	23 000,00
		-"Obudowa muru oporowego wzdłuż Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 65.000,-zł	23 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**4 080,00**	**4 080,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		4 080,00	4 080,00
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków na pochodne od	-	4 080,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne gminy	4 080,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 820,00**	**2 820,00**
85203	Ośrodki wsparcia		2 820,00	2 820,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	2 226,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Środowiskowego	-	594,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej - środki własne miasta	2 820,00	-
Razem wydatki gminy			**534 769,00**	**534 769,00**
		Zadania własne powiatu		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 109,00**	**2 109,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		2 109,00	2 109,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	2 109,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne pracowników Urzędu Miasta	2 109,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**27 130,00**	**27 130,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 130,00	27 130,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	15 920,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	11 210,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 130,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 400,00**	**1 400,00**
75414	Obrona cywilna		1 400,00	1 400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	281,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	419,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 087,00**	**4 087,00**
80111	Gimnazja specjalne		1 161,00	1 161,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	1 161,00
4300	zakup usług pozostałych	Specjalnych nr 8	1 161,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		400,00	400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach budżetu I Liceum Ogólnokształcącego	-	400,00
4430	różne opłaty i składki		400,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 726,00	1 726,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	1 726,00
4300	zakup usług pozostałych	Specjalnych nr 8	1 726,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	800,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół	-	800,00
4410	podróże służbowe krajowe	Specjalnych nr 8	800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 730,00**	**5 730,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 800,00	2 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	2 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 800,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 930,00	2 930,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	642,00
4120	składki na Fundusz Pracy	pochodne pracowników Ośrodka	-	2 288,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	Interwencji Kryzysowej	2 930,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**3 720,00**	**3 720,00**
75011	Urzędy wojewódzkie		3 720,00	3 720,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i	-	278,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	pochodne pracowników Urzędu Miasta -	-	1 142,00
4120	składki na Fundusz Pracy	*środki własne miasta*	-	2 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 720,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**656,00**	**656,00**
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		656,00	656,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	w ramach środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:	656,00	656,00
		- Zespół Szkół nr 6	-	*328,00*
		- Zespół Szkół nr 5	-	*47,00*
		- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	-	*281,00*
		- Gimnazjum nr 11	*656,00*	-
Razem wydatki powiatu			**44 832,00**	**44 832,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**579 601,00**	**579 601,00**