

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-lędzkiego na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	50 000,00	-
Razem dochody powiatu			50 000,00	-
OGÓLEM 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-lędzkiego	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 Zarządu Komunikacji	-	27 615,00
4300	zakup usług pozostałych		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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40	na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	119 924,00 3 840,00 24 305,00 3 300,00 20 748,00 3 388,00 21 375,00 3 584,00 22 072,00 3 423,00 13 889,00	- - - - - - - - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40		21 674,00 661,00 4 923,00 570,00 3 567,00 583,00 3 675,00 614,00 4 110,00 586,00 2 385,00	- - - - - - - - - - -
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40		1 472,00 507,00 88,00 535,00 342,00	- - - - -
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 Miejski Zarząd Oświaty	ze środków na fundusz zdrowotny nauczycieli przedszkoli	-	4 000,00
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 w tym: Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 18	na działalność bieżącą przedszkoli	14 000,00 8 000,00 6 000,00	- - -
80105	Przedszkola specjalne		26 600,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 12		-	8 000,00

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 w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 6 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 11	ze środków na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach	-	27 390,00
			-	3 000,00
			-	8 610,00
			-	4 780,00
			-	3 300,00
			-	7 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5		-	15 179,00
			-	300,00
			-	958,00
			-	243,00
			-	1 151,00
			-	1 072,00
			-	530,00
			-	63,00
			-	725,00
			-	3 560,00
			-	4 453,00
			-	2 084,00
			-	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 w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11		-	3 839,00
			-	1 006,00
			-	547,00
			-	1 280,00
			-	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: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 18	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	21 254,00	-
			10 430,00	-
			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 w tym: Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	21 031,00	-
			12 300,00	-
			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 Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	7 498,00	-
80123	Licea profilowane		945,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	945,00	-
80130	Szkoły zawodowe		2 112,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 1	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	2 112,00	-
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 Zespół Szkół nr 2		-	1 120,00
80195	Pozostała działalność		1 120,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe Miejski Zarząd Oświaty	na wynagrodzenia ekspertów komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1 120,00	-
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	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			
853	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	-
	EDUKACYJNA OPIEKA			
854	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
OGÓLEM 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: - <i>Zespół Szkół nr 6</i> - <i>Zespół Szkół nr 5</i> - <i>Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych</i> - <i>Gimnazjum nr 11</i>	656,00	656,00
			-	328,00
			-	47,00
			-	281,00
			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 pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	-	2 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		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 pochodne pracowników Miejskiego Zarządu Komunikacji	-	25 407,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		-	975,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 382,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		14 740,00	14 740,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	-	12 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		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 Ulic i Mostów	2 000,00	-
4270	zakup usług remontowych		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 pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	112 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	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 Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	-	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		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 pochodne pracowników Straży Miejskiej	-	17 160,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	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 tym:	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych	67 534,00	70 062,00
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne 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 w tym:		20 000,00	1 956,00
	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 w tym:		1 700,00	1 279,00
	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 tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 40	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	1 358,00
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 37		1 358,00	-
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 Miejskiego Zarządu Oświaty na naprawę kserokopiarki	-	1 000,00
4270	zakup usług remontowych		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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Świetlicy Środowiskowej przy ul. Katowickiej	-	50,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	50,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		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 pochodne pracowników Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	-	1 950,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	60,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 010,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		11 323,00	11 323,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"	-	3 258,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	165,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 423,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Noclegowni	-	7 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia 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 pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	31 640,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	19 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		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: -"Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 417.000,-zł -"Obudowa muru oporowego wzdłuż Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 65.000,-zł	23 000,00	23 000,00
			-	23 000,00
			23 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	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 wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta -	-	4 080,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	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 pochodne pracowników Środowiskowego	-	2 226,00
4120	składki na Fundusz Pracy	Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej -	-	594,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	2 109,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		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 pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	15 920,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	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 pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	281,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	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 Specjalnych nr 8	-	1 161,00
4300	zakup usług pozostałych		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 Specjalnych nr 8	-	1 726,00
4300	zakup usług pozostałych		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 Specjalnych nr 8	-	800,00
4410	podróże służbowe krajowe		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	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 800,00	2 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	2 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		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 pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	642,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	2 288,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 720,00	3 720,00
75011	Urzędy wojewódzkie	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - <i>środki własne miasta</i>	3 720,00	3 720,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	278,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-	1 142,00
4120	składki na Fundusz Pracy		-	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	w ramach środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne: - <i>Zespół Szkół nr 6</i> - <i>Zespół Szkół nr 5</i> - <i>Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych</i> - <i>Gimnazjum nr 11</i>	656,00	656,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		656,00	656,00
			-	328,00
			-	47,00
			-	281,00
			656,00	-
Razem wydatki powiatu			44 832,00	44 832,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			579 601,00	579 601,00