

ZARZĄDZENIE NR 0151/332/08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 lipca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 132.542,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi | 505.026.711,- zł, |
| w tym: | |
| - plan dochodów gminy wynosi | 398.778.772,- zł, |
| - plan dochodów powiatu wynosi | 106.247.939,- zł. |

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2008r.
o kwotę (per saldo) 132.542,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

| | |
|---|-------------------|
| Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi | 708.286.339,- zł, |
| w tym: | |
| - plan wydatków gminy wynosi | 587.631.140,- zł, |
| - plan wydatków powiatu wynosi | 120.655.199,- zł. |

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2008.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 332 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2008r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 284,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 4 284,00 | - |
| | dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące, zgodnie z porozumieniami z: - gminą Mikołów - gminą Kobiór | 4 284,00 2 856,00 1 428,00 | - - - |
| Razem dochody gminy | | 4 284,00 | - |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 037,00 | 263,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 5 037,00 | 263,00 |
| | dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące, zgodnie z porozumieniami z: - powiatem krotoszyńskim - miastem Bytom | 5 037,00 - 5 037,00 | 263,00 263,00 - |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 150 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 150 000,00 |
| | zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące | - | 150 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 400,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 400,00 | - |
| | dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - dochody bieżące | 8 400,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | 13 437,00 | 150 263,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | 17 721,00 | 150 263,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/332/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2008r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 284,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 4 284,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 284,00 | - |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 4 284,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | 4 284,00 | - |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 037,00 | 263,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 5 037,00 | 263,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 037,00 | 263,00 |
| | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | - | 150 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 150 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 150 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 400,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 400,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 8 400,00 | - |
| | w tym dotacje | 8 400,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 13 437,00 | 150 263,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 17 721,00 | 150 263,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/332/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2008r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | 13 930,00 | 13 930,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | 13 930,00 | 13 930,00 |
| | 1. Wydatki majątkowe | - | 13 930,00 |
| | 2. Wydatki bieżące | 13 930,00 | - |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 2 360,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 500,00 | 500,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 500,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 |
| | w tym wynagrodzenia | 500,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | - | 130 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | - | 130 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 130 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | w tym wynagrodzenia | - | 5 000,00 |
| Razem wydatki gminy | | 149 430,00 | 149 430,00 |
| | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 800,00 | 800,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 800,00 | 800,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 800,00 | 800,00 |
| | w tym dotacje | 800,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 410,00 | 39 410,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 19 410,00 | 39 410,00 |
| | 1. Wydatki bieżące | 19 410,00 | 39 410,00 |
| | w tym wynagrodzenia | 19 410,00 | 39 410,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | - |
| | 1. Wydatki bieżące | 20 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | 40 210,00 | 40 210,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | 189 640,00 | 189 640,00 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/332/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2008r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 284,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 4 284,00 | - |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta Tychy, zgodnie z porozumieniami z: | 4 284,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 18 | - gminą Mikołów | 1 428,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - gminą Mikołów | 1 428,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | - gminą Kobiór | 1 428,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 4 284,00 | - |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5 037,00 | 263,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | dotacje na utrzymanie dzieci | 5 037,00 | 263,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | pochozących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, zgodnie z porozumieniami z: | 5 037,00 | 263,00 |
| | | - powiatem krotoszyńskim | - | 263,00 |
| | | - miastem Bytom | 5 037,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 150 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | - | 150 000,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | zmniejszenie dotacji na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/257/08 z dnia 11.06.2008r. | - | 150 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 8 400,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 8 400,00 | - |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/290/08 z dnia 23.06.2008r. | 8 400,00 | - |
| Razem dochody powiatu | | | 13 437,00 | 150 263,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 17 721,00 | 150 263,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/332/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2008r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadania własne gminy | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 284,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | na pokrycie kosztów utrzymania dzieci | 4 284,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | pochodzących z terenów innych gmin w | 3 633,00 | - |
| | w tym: | przedszkolach publicznych prowadzonych | | |
| | | przez miasto Tychy, | | |
| | | środki z: | | |
| | Przedszkole nr 18 | - gminy Mikołów | 1 211,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - gminy Mikołów | 1 211,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | - gminy Kobiór | 1 211,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 561,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 18 | - gminy Mikołów | 187,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - gminy Mikołów | 187,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | - gminy Kobiór | 187,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 90,00 | - |
| | w tym: | | | |
| | Przedszkole nr 18 | - gminy Mikołów | 30,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - gminy Mikołów | 30,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | - gminy Kobiór | 30,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 4 284,00 | - |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5 037,00 | 263,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | na utrzymanie dzieci pochodzących z | 5 037,00 | 263,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | terenów innych miast i powiatów | 5 037,00 | 263,00 |
| | | przebywających w rodzinach zastępczych na | | |
| | | terenie miasta Tychy, | | |
| | | środki z: | | |
| | | - powiatu krotoszyńskiego | - | 263,00 |
| | | - miasta Bytom | 5 037,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | 150 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | - | 150 000,00 |
| 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | ze środków na zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa | - | 150 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 8 400,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 8 400,00 | - |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej - środki z dotacji z budżetu państwa | 8 400,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 13 437,00 | 150 263,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 17 721,00 | 150 263,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/332/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.
wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 500 | HANDEL | | 13 930,00 | 13 930,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | | 13 930,00 | 13 930,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum" /zadanie zakończone/ Plan po zmianie wynosi 44.630,- zł. | - | 13 930,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | 2 000,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 310,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 50,00 | - |
| 4260 | zakup energii | | 5 840,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 5 000,00 | - |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 730,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 500,00 | 500,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 500,00 | 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla "Żwaków" | - | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | w ramach środków na remonty i konserwacje w szkołach podstawowych | - | 130 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 130 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | na remonty w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 130 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 130 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | - | 5 000,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 149 430,00 | 149 430,00 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 800,00 | 800,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | zwrot dotacji przekazanej w 2007r. w nadmiernej wysokości przez miasto Siemianowice Śląskie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Siemianowice Śląskie umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy | 800,00 | 800,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | - | 800,00 |
| 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 800,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 39 410,00 | 39 410,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | w ramach środków na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół nr 5 | 19 410,00 | 39 410,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 39 410,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 19 410,00 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 20 000,00 | - |
| 4220 | zakup środków żywności | na organizację letniego obozu - Zespół Szkół nr 5 | 20 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 40 210,00 | 40 210,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 189 640,00 | 189 640,00 |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/332/08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 lipca 2008r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2008r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 526,00 | 526,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 526,00 | 526,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | - | 526,00 |
| 4580 | pozostałe odsetki | | 526,00 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych | - | 4 900,00 |
| 4260 | zakup energii | | 4 900,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 4178 | wynagrodzenia bezosobowe | w ramach środków na wynagrodzenia - wydatki związane z realizacją projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | - | 2 975,00 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 525,00 |
| 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 975,00 | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 525,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 800,00 | 800,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 800,00 | 800,00 |
| | | zmiana dysponenta środków budżetowych: | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia | - | 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | - na Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego w trakcie kolonii dla dodatkowych dwóch wychowanków Ośrodka | 800,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 291,00 | 2 291,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 291,00 | 2 291,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | na prace remontowe | - | 2 291,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w Noclegowni | 2 291,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 172,00 | 1 172,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 172,00 | 1 172,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 1 172,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1 172,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 360,00 | 360,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 360,00 | 360,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 360,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 360,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 13 549,00 | 13 549,00 |
| Zadania własne powiatu | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4260 | zakup energii | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 5 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony | - | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach środków przeznaczonych na | - | 2 200,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | funkcjonowanie mieszkania chronionego dla | - | 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | osób starszych | 2 500,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia | w ramach środków na działalność bieżącą | - | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 27 500,00 | 27 500,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MIASTA | | | 41 049,00 | 41 049,00 |