ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 69 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. 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 poźn. zm.), art.39 ust.1 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.), § 6 Uchwały Nr XXVIII/600/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVIII/600/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2013.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/69/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2013r.

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVIII/600/13 z dnia 21 marca 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**58 056,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/	58 056,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		58 056,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**933 622,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	933 622,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		933 622,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**530 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	530 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	530 000,00
	Razem dochody gminy		**991 678**	**530 000**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 283 241,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/	1 283 241,00	-
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 283 241,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**601 627,00**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	601 627,00	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		601 627,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**170 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	170 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	170 000,00
Razem dochody powiatu			**1 884 868**	**170 000**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**2 876 546**	**700 000**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/69/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2013r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVIII/600/13 z dnia 21 marca 2013r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 000 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z	-	1 000 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	-	1 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**106 030,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	106 030,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 43.970,- zł	-	106 030,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**279 541,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	266 953,00
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	**-**	**42 627,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	23 745,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	18 882,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 3			
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**5 526,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	2 156,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	3 370,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty szkół podstawowych	-	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	z zadania pn. "Naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej"	-	15 000,00
80104	Przedszkola	ze środków na działalność bieżącą przedszkoli	-	12 588,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	12 588,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**15 000,00**
92601	Obiekty sportowe		-	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontów obiektów sportowych	-	15 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 723 400,00**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem	125 000,00	-
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	egzekucji należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu	125 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		598 400,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	500 000,00	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym:	98 400,00	-
		a) w ramach umowy o dofinansowanie	*98 400,00*	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Funduszu Spójności	58 056,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta Plan po zmianie wynosi 38.922.631,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 36.704.213,- zł, - udział Funduszu Spójności - 10.058.056,- zł, - udział miasta - 26.646.157,- zł. b) poza umową o dofinansowanie - 2.218.418,- zł.	40 344,00	-
60095	Pozostała działalność	na zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000,00	-
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**513 030,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		513 030,00	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. *(wg stawki 1,27 zł/m^2 dla powierzchni wynoszącej 235.353,97 m^2)*	300 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	213 030,00	-
		1) "Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al.Bielskiej 130" Plan dotacji po zmianie wynosi 257.000,- zł.	107 000,00	-
		2) "Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł	49 030,00	-
		3) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 710.000,- zł	57 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 381 442,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		905 577,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół podstawowych	**117 565,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		7 075,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		2 634,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		3 938,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		2 469,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		12 458,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		4 982,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		5 015,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1 913,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		2 848,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		8 704,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		7 262,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		7 052,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		5 425,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		7 846,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		8 126,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 203,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		10 075,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5 337,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5 420,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		4 339,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		2 444,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**20 936,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		1 263,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		468,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		685,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		438,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 223,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		884,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		895,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		342,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		506,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 553,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 296,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1 259,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		968,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 400,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 443,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		393,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		1 798,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		952,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		962,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		774,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		434,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**2 535,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		179,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		58,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		72,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		63,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami		256,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		98,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		95,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		38,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		63,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		185,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		169,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		119,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		168,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		188,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		52,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		199,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		136,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		108,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		81,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		58,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	764 541,00	-
		1) "Przebudowa okien w SP nr 1 przy Placu Wolności" Plan po zmianie wynosi 507.510,- zł.	500 000,00	-
		2) "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
		3) "Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 39.621,- zł.	39 621,00	-
		4) "Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.Leśnej" Plan po zmianie wynosi 24.920,- zł.	24 920,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 248,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**6 897,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		277,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		1 743,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		1 739,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		23,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		1 348,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		27,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 185,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		48,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		298,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		299,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		4,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		231,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		5,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**166,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		1,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		34,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		1,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie opaski i odwodnienia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
80104	Przedszkola		343 611,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność przedszkoli	**61 649,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		2 190,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1 304,00	-
	Przedszkole nr 3		4 515,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		618,00	-
	Przedszkole nr 5		3 084,00	-
	Przedszkole nr 6		3 503,00	-
	Przedszkole nr 8		2 448,00	-
	Przedszkole nr 9		2 020,00	-
	Przedszkole nr 10		2 704,00	-
	Przedszkole nr 11		2 714,00	-
	Przedszkole nr 12		1 304,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 14		5 043,00	-
	Przedszkole nr 17		3 422,00	-
	Przedszkole nr 18		2 959,00	-
	Przedszkole nr 19		2 930,00	-
	Przedszkole nr 20		2 866,00	-
	Przedszkole nr 21		4 971,00	-
	Przedszkole nr 22		2 046,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		784,00	-
	Przedszkole nr 24		861,00	-
	Przedszkole nr 25		1 590,00	-
	Przedszkole nr 26		4 606,00	-
	Przedszkole nr 29		3 167,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**10 567,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		374,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		223,00	-
	Przedszkole nr 3		772,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		106,00	-
	Przedszkole nr 5		531,00	-
	Przedszkole nr 6		599,00	-
	Przedszkole nr 8		421,00	-
	Przedszkole nr 9		346,00	-
	Przedszkole nr 10		463,00	-
	Przedszkole nr 11		467,00	-
	Przedszkole nr 12		225,00	-
	Przedszkole nr 14		862,00	-
	Przedszkole nr 17		585,00	-
	Przedszkole nr 18		506,00	-
	Przedszkole nr 19		502,00	-
	Przedszkole nr 20		490,00	-
	Przedszkole nr 21		859,00	-
	Przedszkole nr 22		350,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		135,00	-
	Przedszkole nr 24		147,00	-
	Przedszkole nr 25		272,00	-
	Przedszkole nr 26		788,00	-
	Przedszkole nr 29		544,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 395,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		54,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		32,00	-
	Przedszkole nr 3		93,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		12,00	-
	Przedszkole nr 5		66,00	-
	Przedszkole nr 6		69,00	-
	Przedszkole nr 8		60,00	-
	Przedszkole nr 9		49,00	-
	Przedszkole nr 10		66,00	-
	Przedszkole nr 11		66,00	-
	Przedszkole nr 12		32,00	-
	Przedszkole nr 14		98,00	-
	Przedszkole nr 17		84,00	-
	Przedszkole nr 18		56,00	-
	Przedszkole nr 19		72,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20		71,00	-
	Przedszkole nr 21		114,00	-
	Przedszkole nr 22		40,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		18,00	-
	Przedszkole nr 24		22,00	-
	Przedszkole nr 25		39,00	-
	Przedszkole nr 26		104,00	-
	Przedszkole nr 29		78,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	270 000,00	-
		1) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	120 000,00	-
		2) "Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne		8 164,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność przedszkoli specjalnych	**7 676,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		6 806,00	-
	Przedszkole nr 29		870,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**320,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		170,00	-
	Przedszkole nr 29		150,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**168,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 12		146,00	-
	Przedszkole nr 29		22,00	-
80110	Gimnazja		100 842,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność gimnazjów	**84 566,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		5 989,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		11 290,00	-
	Gimnazjum nr 3		9 631,00	-
	Gimnazjum nr 4		6 863,00	-
	Gimnazjum nr 5		6 727,00	-
	Gimnazjum nr 6		4 816,00	-
	Gimnazjum nr 7		4 775,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2 495,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		5 909,00	-
	Zespół Szkół nr 1		9 790,00	-
	Gimnazjum nr 11		10 310,00	-
	Zespół Szkół nr 2		4 387,00	-
	Zespół Szkół nr 5		1 584,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**14 536,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		1 024,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		1 941,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 656,00	-
	Gimnazjum nr 4		1 180,00	-
	Gimnazjum nr 5		1 157,00	-
	Gimnazjum nr 6		828,00	-
	Gimnazjum nr 7		817,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		429,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		1 016,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 683,00	-
	Gimnazjum nr 11		1 780,00	-
	Zespół Szkół nr 2		751,00	-
	Zespół Szkół nr 5		274,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 740,00**	**-**
	w tym:			
	Gimnazjum nr 1		129,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		223,00	-
	Gimnazjum nr 3		204,00	-
	Gimnazjum nr 4		112,00	-
	Gimnazjum nr 5		115,00	-
	Gimnazjum nr 6		107,00	-
	Gimnazjum nr 7		115,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		57,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		122,00	-
	Zespół Szkół nr 1		203,00	-
	Gimnazjum nr 11		230,00	-
	Zespół Szkół nr 2		90,00	-
	Zespół Szkół nr 5		33,00	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**10 000,00**	**-**
85395	Pozostała działalność		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	realizację programu "Aktywni 60+"	10 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**22 344,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne		22 344,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność świetlic szkolnych	**18 701,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		715,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		277,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 132,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		318,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		1 967,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 149,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		870,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		534,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 046,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		870,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		870,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		200,00	-
	Gimnazjum nr 1		811,00	-
	Gimnazjum nr 3		1 239,00	-
	Zespół Szkół nr 1		353,00	-
	Gimnazjum nr 11		870,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**3 220,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		123,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		48,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		367,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		149,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		55,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		339,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		370,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		150,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		149,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		92,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		180,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		149,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		150,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych		35,00	-
	Gimnazjum nr 1		139,00	-
	Gimnazjum nr 3		213,00	-
	Zespół Szkół nr 1		61,00	-
	Gimnazjum nr 11		151,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**423,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		18,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		7,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		43,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 10		49,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		53,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		22,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		13,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		5,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		22,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		22,00	-
	Gimnazjum nr 1		20,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Gimnazjum nr 3		31,00	-
	Zespół Szkół nr 1		8,00	-
	Gimnazjum nr 11		22,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**15 000,00**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia	15 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wokół zjazdu linowego na placu zabaw OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 000,00**	**-**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa	5 000,00	-
4580	pozostałe odsetki		5 000,00	-
	Razem wydatki gminy		**3 670 216**	**1 400 571**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**3 000 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec" /WPF/	-	3 000 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 11.000.000,- zł.	-	3 000 000,00
		z przeznaczeniem na:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 700 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 700 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	700 000,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	1 000 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**143 637,00**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	13 469,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przy ul.Edukacji	11 282,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 939,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		248,00	-
80111	Gimnazja specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	10 318,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przy ul.Edukacji	8 642,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 486,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		190,00	-
80120	Licea ogólnokształcące		43 541,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność liceów ogólnokształcących	**36 631,00**	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		11 210,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		11 020,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		6 107,00	-
	Zespół Szkół nr 1		8 294,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**6 238,00**	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		1 927,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		1 835,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		1 050,00	-
	Zespół Szkół nr 1		1 426,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**672,00**	-
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		196,00	-
	II Liceum Ogólnokształcące		200,00	-
	III Liceum Ogólnokształcące		104,00	-
	Zespół Szkół nr 1		172,00	-
80123	Licea profilowane	działalność Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów	1 054,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		883,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		152,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		19,00	-
80130	Szkoły zawodowe		58 980,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe pracowników**	działalność szkół zawodowych	**49 447,00**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		2 013,00	-
	Zespół Szkół nr 2		6 928,00	-
	Zespół Szkół nr 4		11 527,00	-
	Zespół Szkół nr 5		12 072,00	-
	Zespół Szkół nr 6		8 049,00	-
	Zespół Szkół nr 7		8 858,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**8 506,00**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		346,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1 185,00	-
	Zespół Szkół nr 4		1 982,00	-
	Zespół Szkół nr 5		2 086,00	-
	Zespół Szkół nr 6		1 384,00	-
	Zespół Szkół nr 7		1 523,00	-
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**1 027,00**	-
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		42,00	-
	Zespół Szkół nr 2		142,00	-
	Zespół Szkół nr 4		252,00	-
	Zespół Szkół nr 5		252,00	-
	Zespół Szkół nr 6		159,00	-
	Zespół Szkół nr 7		180,00	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	8 050,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 743,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 153,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		154,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	8 225,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	przy ul.Edukacji	6 890,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 184,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		151,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**20 023,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	12 117,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 202,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 744,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		171,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 906,00	-
4010	**wynagrodzenia osobowe**	działalność Młodzieżowych Domów Kultury	**6 629,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		3 337,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		3 292,00	-
4110	**składki na ubezpieczenia społeczne**		**1 137,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		574,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		563,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	**składki na Fundusz Pracy**		**140,00**	**-**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		59,00	-
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		81,00	-
Razem wydatki powiatu			**1 863 660**	**3 000 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**5 533 876**	**4 400 571**