

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 późn. 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
OGÓLEM 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych	-	42 627,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 3		-	23 745,00
			-	18 882,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6		-	5 526,00
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	12 588,00

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	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział Funduszu Spójności	98 400,00	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział miasta	58 056,00	-
		Plan po zmianie wynosi 38.922.631,- zł, w tym:	40 344,00	-
		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.		
60095	Pozostała działalność	na zadanie pn. "Dokapitalizowanie spółki	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	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	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.: 1) "Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al.Bielskiej 130" Plan dotacji po zmianie wynosi 257.000,- zł. 2) "Przebudowa klatki schodowej i pomieszczeń Przedszkola nr 25 przy ul.Przejazdowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 49.030,- zł 3) "Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 710.000,- zł	213 030,00 107 000,00 49 030,00 57 000,00	- - - -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 381 442,00	-
80101	Szkoły podstawowe		905 577,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Muzycznych	działalność szkół podstawowych	117 565,00 7 075,00 2 634,00 3 938,00 2 469,00 12 458,00 4 982,00 5 015,00 1 913,00 2 848,00 8 704,00 7 262,00 7 052,00 5 425,00 7 846,00 8 126,00 2 203,00 10 075,00 5 337,00 5 420,00 4 339,00 2 444,00	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		20 936,00 1 263,00 468,00 685,00 438,00 2 223,00 884,00 895,00 342,00	- - - - - - - -

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 w tym:	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 897,00	-
	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 w tym:		1 185,00	-
	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 w tym:		166,00	-
	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 w tym:	działalność przedszkoli	61 649,00	-
	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. Jaroszewickiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000,00	-
80105	Przedszkola specjalne		8 164,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	działalność przedszkoli specjalnych	7 676,00	-
	Przedszkole nr 12		6 806,00	-
	Przedszkole nr 29		870,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		320,00	-
	Przedszkole nr 12		170,00	-
	Przedszkole nr 29		150,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		168,00	-
	Przedszkole nr 12		146,00	-
	Przedszkole nr 29		22,00	-
80110	Gimnazja		100 842,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	działalność gimnazjów	84 566,00	-
	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 w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 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		14 536,00	-
			1 024,00	-
			1 941,00	-
			1 656,00	-
			1 180,00	-
			1 157,00	-
			828,00	-
			817,00	-
			429,00	-
			1 016,00	-
			1 683,00	-
			1 780,00	-
			751,00	-
			274,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Gimnazjum nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 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		1 740,00	-
			129,00	-
			223,00	-
			204,00	-
			112,00	-
			115,00	-
			107,00	-
			115,00	-
			57,00	-
			122,00	-
			203,00	-
			230,00	-
			90,00	-
			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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10	działalność świetlic szkolnych	18 701,00	-
			870,00	-
			715,00	-
			277,00	-
			2 132,00	-
			870,00	-
			318,00	-
			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 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11		31,00 8,00 22,00	- - -
926	KULTURA FIZYCZNA		15 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia wokół zjazdu linowego na placu zabaw OW Paprocany"	15 000,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1	działalność liceów ogólnokształcących	36 631,00	-
			11 210,00	-
			11 020,00	-
			6 107,00	-
			8 294,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		6 238,00	-
			1 927,00	-
			1 835,00	-
			1 050,00	-
			1 426,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1		672,00	-
			196,00	-
			200,00	-
			104,00	-
			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 w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7	działalność szkół zawodowych	49 447,00	-
			2 013,00	-
			6 928,00	-
			11 527,00	-
			12 072,00	-
			8 049,00	-
			8 858,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		8 506,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7		1 027,00	-
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 w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	działalność Młodzieżowych Domów Kultury	6 629,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1 137,00	-

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