ZARZĄDZENIE NR 0151/ 475 /09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 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. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), § 16 pkt 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 267.512,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 621.081.241,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 514.708.636,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.372.605,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 267.512,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 886.139.777,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 746.571.705,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.568.072,- zł.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.,
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2009.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**251 477,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 477,00	-
	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące	251 477,00	-
	Razem dochody gminy	**251 477,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 600,00**	**4 565,00**
85204	Rodziny zastępcze	1 600,00	4 565,00
	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy (dochody bieżące) - zgodnie z porozumieniami z:	1 600,00	4 565,00
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	1 600,00	-
	- miastem Bytom	-	4 565,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 000,00**	**-**
75045	Komisje poborowe	19 000,00	-
	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r. - dochody bieżące	19 000,00	-
	Razem dochody powiatu	**20 600,00**	**4 565,00**
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**272 077,00**	**4 565,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**251 477,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 477,00	-
	1. Wydatki bieżące	251 477,00	-
Razem wydatki gminy		**251 477,00**	**-**
	Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 600,00**	**4 565,00**
85204	Rodziny zastępcze	1 600,00	4 565,00
	1. Wydatki bieżące	1 600,00	4 565,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 000,00**	**-**
75045	Komisje poborowe	19 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	19 000,00	-
	w tym wynagrodzenia	15 104,00	-
Razem wydatki powiatu		**20 600,00**	**4 565,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**272 077,00**	**4 565,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany w budżecie miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne gminy		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**18 408,00**	**18 408,00**
75495	Pozostała działalność	18 408,00	18 408,00
	1. Wydatki majątkowe	-	18 408,00
	2. Wydatki bieżące	18 408,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 782,00**	**16 782,00**
80104	Przedszkola	1 924,00	3 924,00
	1. Wydatki bieżące		3 924,00
	2. Wydatki majątkowe	1 924,00	-
80110	Gimnazja	-	10 000,00
	1. Wydatki bieżące	-	10 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	-
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
80148	Stołówki szkolne	1 498,00	1 498,00
	1. Wydatki majątkowe	-	1 498,00
	2. Wydatki bieżące	1 498,00	-
80195	Pozostała działalność	3 360,00	1 360,00
	1. Wydatki bieżące	3 360,00	1 360,00
	w tym wynagrodzenia	3 360,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**7 711,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	7 711,00
	1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - wydatki bieżące	-	7 711,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 711,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	7 711,00	-
	1. Wydatki bieżące (z rozdysponowania rezerwy celowej)	7 711,00	-
	w tym wynagrodzenia	7 711,00	-
Razem wydatki gminy		**42 901,00**	**42 901,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
	Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 900,00**	**17 900,00**
80130	Szkoły zawodowe	17 900,00	17 900,00
	1. Wydatki bieżące	17 900,00	17 900,00
	w tym wynagrodzenia	-	17 900,00
Razem wydatki powiatu		**17 900,00**	**17 900,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA		**60 801,00**	**60 801,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

DOCHODY - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**251 477,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/25/3/09 z dnia 03.03.2009r.	251 477,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		251 477,00	-
Razem dochody gminy			**251 477,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 600,00**	**4 565,00**
85204	Rodziny zastępcze	dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami z:	1 600,00	4 565,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 600,00	4 565,00
		- powiatem bieruńsko-lędzińskim	1 600,00	-
		- miastem Bytom	-	4 565,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**19 000,00**	**-**
75045	Komisje poborowe	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r. - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/52/09 z dnia 13.03.2009r.	19 000,00	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 000,00	-
Razem dochody powiatu			**20 600,00**	**4 565,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**272 077,00**	**4 565,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**251 477,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy	251 477,00	-
3240	stypendia dla uczniów	materialnej dla uczniów o charakterze	238 977,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów	socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa	12 500,00	-
Razem wydatki gminy			**251 477,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 600,00**	**4 565,00**
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci	1 600,00	4 565,00
3110	świadczenia społeczne	pochodzących z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy -	1 600,00	4 565,00
		środki od:		
		- powiatu bieruńsko-lędzińskiego	1 600,00	-
		- miasta Bytom	-	4 565,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**19 000,00**	**-**
75045	Komisje poborowe		19 000,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 104,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na przygotowanie i przeprowadzenie	600,00	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwalifikacji wojskowej w 2009r. - środki z dotacji z budżetu państwa	100,00	-
4300	zakup usług pozostałych		546,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4410	podróże służbowe krajowe		150,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00	-
Razem wydatki powiatu			**20 600,00**	**4 565,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**272 077,00**	**4 565,00**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.
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		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**18 408,00**	**18 408,00**
75495	Pozostała działalność		18 408,00	18 408,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu Plan po zmianie wynosi 151.592,- zł.	-	18 408,00
4260	zakup energii	z przeznaczeniem na przyłączenie kamer do	13 908,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	sieci energetycznej oraz zakup akcesoriów komputerowych dla potrzeb Systemu Monitoringu Miejskiego	4 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 782,00**	**16 782,00**
80104	Przedszkola		1 924,00	3 924,00
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 20		-	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Przedszkola nr 6	-	1 924,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakup rozdrabniarki do jarzyn Plan wydatków na zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 6 po zmianie wynosi 18.924,- zł.	1 924,00	-
80110	Gimnazja		-	10 000,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Miejski Zarząd Oświaty		-	10 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na wdrożenie jednolitego systemu rekrutacji	6 000,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	do szkół ponadgimnazjalnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	4 000,00	-
80148	Stołówki szkolne		1 498,00	1 498,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	z zakupów inwestycyjnych Szkoły Podstawowej nr 10 Plan po zmianie wynosi 12.002,- zł.	-	1 498,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10	1 498,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		3 360,00	1 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	1 360,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe Przedszkole nr 20	w ramach środków na organizację imprez	3 360,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**7 711,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych	-	7 711,00
4810	rezerwy		-	7 711,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 711,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	7 711,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 2		7 711,00	-
Razem wydatki gminy			**42 901,00**	**42 901,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**17 900,00**	**17 900,00**
80130	Szkoły zawodowe	na wypłatę odprawy pośmiertnej - Zespół Szkół nr 5	17 900,00	17 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	17 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 900,00	-
Razem wydatki powiatu			**17 900,00**	**17 900,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**60 801,00**	**60 801,00**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151/475/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2009r.

WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2009r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	w ramach środków będących w dyspozycji	**12 500,00**	**12 500,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	Pracowni Planowania Przestrzennego i	12 500,00	12 500,00
		Architektury:		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	-	12 500,00
4430	różne opłaty i składki	na studium komunikacyjne	12 500,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**41 162,00**	**41 162,00**
80101	Szkoły podstawowe		5 952,00	5 952,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**2,00**	**2,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36	w ramach środków na wypłatę dodatkowego	-	2,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	wynagrodzenia rocznego	2,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**-**	**2 100,00**
	w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą		
	Szkoła Podstawowa nr 8	szkół podstawowych	-	1 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	800,00
4260	**zakup energii**		**-**	**2 600,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		-	1 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	800,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**2 600,00**	**-**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 4		1 800,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8		800,00	-
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 8		1 300,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoła Podstawowa nr 36		800,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	600,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	Sportowych	-	250,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 250,00	-
80104	Przedszkola		352,00	352,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**2,00**	**2,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3	w ramach środków na wypłatę dodatkowego	-	2,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	wynagrodzenia rocznego	2,00	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	w ramach środków na działalność bieżącą	**-**	**350,00**
	w tym:	przedszkoli		
	Przedszkole nr 3		-	240,00
	Przedszkole nr 10		-	110,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**350,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		240,00	-
	Przedszkole nr 10		110,00	-
80110	Gimnazja		750,00	750,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		-	550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w ramach budżetu Zespołu Szkół Sportowych	-	200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		750,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		505,00	505,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach wydatków na wynagrodzenia -	-	505,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	505,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 438,00	28 438,00
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	**-**	**28 438,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		-	1 077,00
	Przedszkole nr 5		-	2 500,00
	Przedszkole nr 6		-	1 100,00
	Przedszkole nr 8		-	630,00
	Przedszkole nr 9		-	820,00
	Przedszkole nr 10		-	750,00
	Przedszkole nr 11		-	788,00
	Przedszkole nr 17		-	940,00
	Przedszkole nr 18		-	1 800,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20		-	940,00
	Przedszkole nr 21		-	525,00
	Przedszkole nr 29		-	1 560,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	408,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	10 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 000,00
	Gimnazjum nr 6		-	800,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**5 261,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		1 000,00	-
	Przedszkole nr 9		250,00	-
	Przedszkole nr 17		590,00	-
	Przedszkole nr 18		600,00	-
	Przedszkole nr 20		300,00	-
	Przedszkole nr 29		521,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 000,00	-
4240	**zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek**		**9 069,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 3		1 077,00	-
	Przedszkole nr 5		1 000,00	-
	Przedszkole nr 6		600,00	-
	Przedszkole nr 8		630,00	-
	Przedszkole nr 9		570,00	-
	Przedszkole nr 10		750,00	-
	Przedszkole nr 11		788,00	-
	Przedszkole nr 17		350,00	-
	Przedszkole nr 18		600,00	-
	Przedszkole nr 20		640,00	-
	Przedszkole nr 21		525,00	-
	Przedszkole nr 29		539,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		1 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**8 800,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		6 000,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 000,00	-
	Gimnazjum nr 6		800,00	-
4410	**podróże służbowe krajowe**		**4 508,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		500,00	-
	Przedszkole nr 6		500,00	-
	Przedszkole nr 18		600,00	-
	Przedszkole nr 29		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		408,00	-
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		300,00	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		500,00	-
80195	Pozostała działalność		5 165,00	5 165,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	5 165,00
4430	różne opłaty i składki Miejski Zarząd Oświaty	w ramach środków na organizacje imprez	665,00	
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 20		4 500,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**500,00**	**500,00**
85401	Świetlice szkolne		500,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	500,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 7	500,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**8 080,00**	**8 080,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 000,00	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków będących w dyspozycji	-	8 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	8 000,00	-
90095	Pozostała działalność		80,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków będących w dyspozycji	-	80,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	80,00	-
Razem wydatki gminy			**62 242,00**	**62 242,00**
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**110 372,00**	**110 372,00**
80130	Szkoły zawodowe		110 372,00	110 372,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 6	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	-	77,00
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 4		-	8 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zespół Szkół nr 6		-	540,00
4300	**zakup usług pozostałych**		**8 000,00**	**297,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 7		-	297,00
	Zespół Szkół nr 4	na instalację monitoringu i ochronę mienia	8 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół nr 6		540,00	-
4580	pozostałe odsetki Zespół Szkół nr 6		77,00	-
4987	zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	zwrot niewykorzystanych środków na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie - Seminarium kontaktowe" w Zespole Szkół nr 7	297,00	-
4427	podróże służbowe zagraniczne	w ramach środków na realizację projektu	-	1 458,00
4307	zakup usług pozostałych	"Poznanie nowoczesnych technologii w	1 300,00	-
4417	podróże służbowe krajowe	serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" Leonardo da Vinci na wyjazd zagraniczny uczniów oraz delegacje krajowe - Zespół Szkół nr 4	158,00	-
4270	**zakup usług remontowych**	wydzielenie w ramach planu wydatków na remonty szkół zawodowych środków na remont pomieszczeń w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	**100 000,00**	**100 000,00**
		z remontów szkół zawodowych	-	100 000,00
		na prace remontowe w ZS nr 7: remont sanitariatów dla młodzieży w budynku I, odnowienie ścian i sufitów w salach gimnastycznych oraz sanitariatach przy salach gimnastycznych	100 000,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**700,00**	**700,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		700,00	700,00
4480	podatek od nieruchomości	w ramach środków na działalność bieżącą	-	700,00
4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki z dotacji z budżetu państwa	700,00	-
Razem wydatki powiatu			**111 072,00**	**111 072,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**173 314,00**	**173 314,00**