

**ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 617 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 listopada 2009 r.**

w sprawie zmian 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. zmian.), 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. zmian.), § 7 Uchwały Nr 0150/XXXVI/ 824 /09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r.,

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXVI/824/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/617/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2009r.

DOCHODY- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVI/824/09 z dnia 26 listopada 2009r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 77 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach | 40 000,00 | - |
| 0830 | wpływy z usług w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 | | 40 000,00 | - |
| | | | 5 000,00 | - |
| | | | 7 000,00 | - |
| | | | 8 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | wpływy z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych | 37 000,00 | - |
| 0830 | wpływy z usług w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 35 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11 | | 37 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| | | | 7 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 15 000,00 | - |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| 85212 | | wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa | 15 000,00 | - |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 15 000,00 | - |
| Razem dochody gminy | | | 92 000 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MIASTA | | | 92 000 | - |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/617/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2009r.

WYDATKI- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVI/824/09 z dnia 26 listopada 2009r.

(w zł)

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne gminy | | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | - | 130 000,00 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" /WPI/ - ze środków własnych miasta | - | 130 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł, w tym: - środki Agencji Nieruchomości Rolnych - 300.000,-zł | - | 130 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 246 200,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | - | 246 200,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.: 1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.183.090,- zł. 2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29" Plan dotacji po zmianie wynosi 220.000,- zł. 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 551.000,- zł. 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14" Plan dotacji po zmianie wynosi 96.700,- zł. 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 52-54" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.750,- zł. | - | 246 200,00 |
| | | | - | 16 910,00 |
| | | | - | 59 740,00 |
| | | | - | 70 000,00 |
| | | | - | 3 300,00 |
| | | | - | 6 250,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Fitelberga 75" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 70 000,00 |
| | | 7) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36" Plan dotacji po zmianie wynosi 380.000,- zł. | - | 20 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 800,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków zabezpieczonych na działalność Rady Osiedla „Żwaków-Suble” | - | 800,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 128 464,00 |
| 75416 | Straż Miejska | | - | 110 279,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na rekonfigurację centrali telefonicznej | - | 279,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta | - | 93 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 15 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 2 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | - | 18 185,00 |
| 4260 | zakup energii | ze środków na bieżące utrzymanie monitoringu w mieście | - | 351,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 1 436,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 11 336,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | - | 2 502,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 69.579,- zł. | - | 2 560,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 8 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 592.000,- zł. | - | 8 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 8 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 87 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | - | 87 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na usługi opiekuńcze | - | 87 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 55 337,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | - | 55 337,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty | ze środków na stypendia Prezydenta Miasta | - | 55 337,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 343 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | ze środków na remont schodów wejściowych w Teatrze | - | 343 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | Małym | - | 343 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | - | 396 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | - | 396 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym: 1) z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - ze środków na zakup pierwszego wyposażenia Plan po zmianie wynosi 3.996.543,- zł 2) z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drewnianego podestu poziomującego dla potrzeb sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 276 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym: 1) ze środków na zakup rolby Plan po zmianie na zakup rolby wynosi 80.000,- zł. 2) ze środków na leasing (finansowy) sezonowego lodowiska Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 120 000,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 246 200,00 | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 246 200,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.: 1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 679.100,- zł. | 246 200,00 94 100,00 | - - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 480.000,- zł. | 55 000,00 | - |
| | | 3) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.122.100,- zł. | 97 100,00 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 284 660,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 284 660,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | zakup akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację urządzeń w serwerowni | 630,00 | - |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 15 030,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta | 250 000,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 19 000,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 459 329,00 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 223 329,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 11 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 37 | wynagrodzenia dla nauczycieli | 223 329,00 | - |
| | | | 25 716,00 | - |
| | | | 109 000,00 | - |
| | | | 41 290,00 | - |
| | | | 35 517,00 | - |
| | | | 11 806,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 48 000,00 | - |
| 4220 | zakup środków żywności w tym: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 21 Przedszkole nr 22 | zakup środków żywnościowych w przedszkolach | 40 000,00 | - |
| | | | 5 000,00 | - |
| | | | 7 000,00 | - |
| | | | 8 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| 4260 | zakup energii Przedszkole nr 25 | zakup energii | 8 000,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | 151 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 | wynagrodzenia dla nauczycieli | 150 200,00 | - |
| | | | 130 265,00 | - |
| | | | 19 935,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej - środki od Rady Osiedla „Żwaków-Suble” | 800,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 37 000,00 | - |
| 4220 | zakup środków żywności w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 35 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11 | zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych | 37 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| | | | 7 000,00 | - |
| | | | 10 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 56 471,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 52 821,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 11 | wynagrodzenia dla nauczycieli oraz odpisy za ZFŚS | 40 772,00 | - |
| | | | 3 983,00 | - |
| | | | 2 894,00 | - |
| | | | 1 639,00 | - |
| | | | 7 977,00 | - |
| | | | 2 636,00 | - |
| | | | 8 836,00 | - |
| | | | 6 396,00 | - |
| | | | 4 500,00 | - |
| | | | 1 911,00 | - |
| | | | - | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 17 Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 12 | | 12 049,00 | - |
| | | | 551,00 | - |
| | | | 312,00 | - |
| | | | 120,00 | - |
| | | | 1 557,00 | - |
| | | | 5 629,00 | - |
| | | | 1 413,00 | - |
| | | | 910,00 | - |
| | | | 815,00 | - |
| | | | 215,00 | - |
| | | | 407,00 | - |
| | | | 120,00 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 3 650,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 200,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w Przedszkolu nr 29 | 300,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 40,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 110,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 10 804,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10 804,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | pokrycie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz kamery przy ul.Jaśkowskiej i Stoczniowców | 2 804,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zasilania złącza kablowego w ul.Jaśkowskiej” Plan po zmianie wynosi 8.000,- zł | 8 000,00 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 826 000,00 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 826 000,00 | - |
| 4260 | zakup energii | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 128 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska” Plan po zmianie wynosi 18.000,- zł | 18 000,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | w tym: 1) zakup sezonowego lodowiska Plan po zmianie na zakup lodowiska wynosi 550.000,- zł 2) zakup traktora z pługiem Plan po zmianie na zakup traktora z pługiem wynosi 90.000,- zł. | 640 000,00 550 000,00 90 000,00 | - - - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | - | 155 000,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta | - | 155 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 130 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 23 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 2 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 15 000,00 | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | zwrot dotacji do budżetu państwa | 15 000,00 | - |
| 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 15 000,00 | - |
| Razem wydatki gminy | | | 1 898 464 | 1 549 801 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Zadania własne powiatu | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 36 000,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta | - | 36 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 29 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 6 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 500,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | 18 300,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa” Plan po zmianie wynosi 99.240,- zł | - | 18 300,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 18 300,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | 2 858 811,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | 29 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 25 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 3 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 1 000,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | - | 10 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 5 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 4 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 500,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | 111 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | ze środków na działalność liceów ogólnokształcących | - | 45 000,00 |
| | | | - | 22 000,00 |
| | | | - | 23 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | 26 000,00 |
| | | | - | 19 000,00 |
| | | | - | 5 000,00 |
| | | | - | 2 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | 5 000,00 |
| | | | - | 3 000,00 |
| | | | - | 1 300,00 |
| | | | - | 700,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4260 | zakup energii w tym: II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | 35 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | - | 2 667 971,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 2 | ze środków na działalność szkół zawodowych: | - | 167 971,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 | | - | 80 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 | | - | 50 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 | | - | 8 000,00 |
| 4260 | zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 | | - | 20 000,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/ - zmniejszenie udziału własnego miasta Plan po zmianie wynosi 9.536.531,-zł, w tym: 1. w ramach umowy o dofinansowanie - 8.015.531,-zł, w tym: - środki z EFRR - 3.000.000,- zł, - udział budżetu gminy - 5.015.531,- zł 2. poza umową - 1.521.000,-zł | - | 2 500 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | - | 20 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych | ze środków na wynagrodzenia pracowników | - | 20 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | 13 690,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 9 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 4 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 690,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | - | 7 150,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 6 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 1 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 150,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 49 500,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | ze środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | - | 49 500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 49 500,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | 143 963,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | - | 54 574,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | - | 36 900,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | | - | 4 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | | - | 500,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | z dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | - | 13 174,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | - | 13 100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | - | 11 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | - | 1 900,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | - | 200,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | ze środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz pokrycie opłat na PFRON w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | - | 12 289,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | - | 4 389,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 2 400,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 1 000,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 4 500,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | 12 400,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | ze środków na działalność Młodzieżowych Domów Kultury | - | 7 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | 4 800,00 |
| | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | 2 300,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | 1 500,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | | - | 3 800,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | - | 51 600,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów Miejski Zarząd Oświaty | ze środków na stypendia Prezydenta Miasta | - | 51 600,00 |
| | | z przeznaczeniem na: | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 75 000,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta | 75 000,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 67 500,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 000,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 18 300,00 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | zakup systemu konferencyjnego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa | 18 300,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie wynosi 18.300,- zł | 18 300,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 120 111,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 120 111,00 | - |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty | 120 111,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 49 500,00 | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | na zakup samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 49 500,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Plan po zmianie na zakup samochodu wynosi 49.500,- zł | 49 500,00 | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 3 987,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | - | 3 987,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki własne miasta | - | 344,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 195,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 1 169,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | - | 120,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | - | 528,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | - | 76,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 280,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | - | 180,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | - | 1 095,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 43 000,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | - | 43 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta | - | 38 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 5 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 7 200,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - środki własne miasta | - | 7 200,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | - | 7 200,00 |
| Razem wydatki powiatu | | | 262 911 | 3 160 761 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 2 161 375 | 4 710 562 |