

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), § 17 pkt 1 i § 19 Uchwały Nr XVII/279/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/396/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r., zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/397/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2016r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/396/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		113 953	-
85203	Ośrodki wsparcia	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20.10.2016r.	2 400	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 400	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20.10.2016r.	111 553	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		111 553	-
Razem dochody gminy			113 953	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 610	-
85204	Rodziny zastępcze		250	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z miasta Bytom na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	250	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego pracę socjalną w środowisku - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20.10.2016r.	2 360	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 360	
Razem dochody powiatu			2 610	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			116 563	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/397/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2016r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/396/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOLECZNA		113 953	-
85203	Ośrodki wsparcia	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej, realizującego pracę socjalną w środowisku - środki z dotacji z budżetu państwa	2 400	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku - środki z dotacji z budżetu państwa	111 553	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		111 553	-
Razem wydatki gminy			113 953	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOLECZNA		2 610	-
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Bytom, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki z miasta Bytom	250	-
3110	świadczenia społeczne		250	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 360	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, realizującego pracę socjalną w środowisku - środki z dotacji z budżetu państwa	2 360	-
Razem wydatki powiatu			2 610	-
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			116 563	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/397/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/396/16 Prezydenta Miasta Tychy

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	65 137
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-	65 137
4810	rezerwy	ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników samorządowych	-	65 137
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 221	-
80101	Szkoły podstawowe		7 221	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Muzycznych	na wypłatę odprawy emerytalnej	7 221	-
926	KULTURA FIZYCZNA		34 300	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 300	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy emerytalnej	34 300	-
Razem wydatki gminy			41 521	65 137
		Zadania własne powiatu		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 616	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 616	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na wypłatę odprawy rentowej	23 616	-
Razem wydatki powiatu			23 616	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			65 137	65 137

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/397/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/396/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2016r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 780	6 780
70095	Pozostała działalność		6 780	6 780
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ze środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkownika budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 36.220,- zł	-	3 780
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego	-	3 000
4260	zakup energii		6 780	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 900	55 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	w ramach środków na działalność Urzędu Miasta	36 500	36 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	z wydatków bieżących	-	25 000
4300	zakup usług pozostałych		-	11 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakupy inwestycyjne , w tym na: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań Plan po zmianie wynosi 494.800,-zł - zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego (elektroniczny dyspozytor kluczy do pomieszczeń) Plan po zmianie wynosi 50.500,-zł	36 500	-
			25 000	-
			11 500	-
75095	Pozostała działalność		-	17 700
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	-	17 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 400	1 700
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	1 700
4300	zakup usług pozostałych		19 400	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 085	50 085
80104	Przedszkola		8 420	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 22	na działalność bieżącą przedszkoli	8 420	-
			1 420	-
			3 500	-
			3 500	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja		40 000	8 420
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		-	8 420
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	na dotacje dla niepublicznych gimnazjów	40 000	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		695	695
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Przedszkole nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	695
			-	500
			-	195
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 11 Szkoła Podstawowa nr 35		695	-
			500	-
			195	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach			
80149	wychowania przedszkolnego		970	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	970	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			
80150			-	40 970
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	-	40 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 3	ze środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	-	970
852	POMOC SPOŁECZNA		11 000	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85212			11 000	-
3110	świadczenia społeczne	na wypłatę "Becikowego"	11 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		500	500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Świerkowej - bocznej od nr 46-54" Plan po zmianie wynosi 58.600,- zł	-	500
90095	Pozostała działalność		500	-
4300	zakup usług pozostałych	na uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami DK-1 i ul. Oświęcimską	500	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000	30 000
92114	Pozostałe instytucje kultury		30 000	30 000
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury	-	30 000
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup namiotów plenerowych Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł	30 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA		16 800	16 800
92601	Obiekty sportowe		16 800	16 800
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk rekreacyjnych na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 298.424,- zł	-	16 800
4270	zakup usług remontowych	na remonty obiektów sportowych	16 800	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie		
852	POMOC SPOŁECZNA		5 300	16 300
85203	Ośrodki wsparcia		5 000	5 300
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i>	-	5 300
4300	zakup usług pozostałych		5 000	-
85211	Świadczenie wychowawcze		300	-
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	na pokrycie odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - <i>środki własne miasta</i>	300	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	11 000
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na obsługę świadczeń - <i>środki własne miasta</i>	-	11 000
Razem wydatki gminy			176 365	176 365
Zadania własne powiatu				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 200	2 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 200	2 200
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego	-	2 200
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	na zakupy inwestycyjne (sprzęt, oprogramowania i oprzyrządowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego) Plan po zmianie wynosi 152.200,- zł.	2 200	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000	11 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000	11 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	-	11 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 122	33 122
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 500	822
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	822
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500	-
80120	Licea ogólnokształcące		12 400	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek III Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących	6 000	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 1		6 400	-
80130	Szkoły zawodowe		16 400	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 7	na bieżącą działalność szkół zawodowych	6 000	-
4260	zakup energii Zespół Szkół nr 5		10 400	-
80132	Szkoły artystyczne		-	16 800
4260	zakup energii	ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół Muzycznych	-	16 800

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		822	15 500
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	-	15 500
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5	na działalność bieżącą placówek oświatowych	822	-
			570	-
			252	-
852	POMOC SPOŁECZNA		300	300
85204	Rodziny zastępcze		300	300
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	300
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotację dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie	300	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 828	4 828
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-	2 438
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	z dotacji dla placówki niepublicznej	-	2 438
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 968	1 968
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	1 968
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 968	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 438	-
4300	zakup usług pozostałych	na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	2 438	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		422	422
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2	-	422
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		422	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie		1 000	-
4120	składki na Fundusz Pracy	na działalność Urzędu Miasta w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej i innych zadań związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - <i>środki własne miasta</i>	1 000	-
Razem wydatki powiatu			51 450	51 450
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			227 815	227 815

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/397/16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2016r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		53 620	53 620
80104	Przedszkola		53 620	53 620
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:	w ramach dochodów z tytułu opłat na zakup żywności w przedszkolach	53 620	53 620
	Przedszkole nr 9		-	5 860
	Przedszkole nr 10		-	5 110
	Przedszkole nr 11		-	9 500
	Przedszkole nr 29		-	13 150
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	5 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	15 000
	Przedszkole nr 1		5 400	-
	Przedszkole nr 3		8 900	-
	Przedszkole nr 5		14 000	-
	Przedszkole nr 8		6 000	-
	Przedszkole nr 17		7 900	-
	Przedszkole nr 18		4 600	-
	Przedszkole nr 19		1 700	-
	Przedszkole nr 21		5 120	-
Razem dochody gminy			53 620	53 620
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			53 620	53 620

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/397 /16
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 920	17 920
71035	Cmentarze		17 920	17 920
4300	zakup usług pozostałych	ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy	-	17 920
4270	zakup usług remontowych	na remont chodnika prowadzącego do Biura Obsługi Klienta na Cmentarzu na Wartogłowcu	17 920	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 800	22 800
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 800	2 800
4260	zakup energii	w ramach środków na działalność Rady Osiedla "Czułów"	-	2 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000	20 000
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą	-	20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Urzędu Miasta	20 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		73 578	73 578
80101	Szkoły podstawowe		30	30
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na działalność bieżącą	-	17
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkoły Podstawowej nr 11	-	13
4280	zakup usług zdrowotnych		30	-
80104	Przedszkola		62 979	62 979
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą	57	57
	Przedszkole nr 10	przedszkoli	-	57
	Przedszkole nr 22		57	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		3 970	4 120
	Przedszkole nr 1		-	3 000
	Przedszkole nr 3		-	1 120
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		50	-
	Przedszkole nr 5		90	-
	Przedszkole nr 12		3 760	-
	Przedszkole nr 18		30	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		40	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy		150	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		10	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		5	-
	Przedszkole nr 3		5	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		20	-
	Przedszkole nr 6		5	-
	Przedszkole nr 10		10	-
	Przedszkole nr 11		10	-
	Przedszkole nr 12		20	-
	Przedszkole nr 14		10	-
	Przedszkole nr 18		10	-
	Przedszkole nr 20		10	-
	Przedszkole nr 22		5	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10	-
	Przedszkole nr 26		10	-
	Przedszkole nr 29		10	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		-	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 182	2 500
	w tym:			
	Przedszkole nr 20		-	1 000
	Przedszkole nr 29		-	800
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	700
	Przedszkole nr 10		2 182	-
4220	zakup środków żywności		53 620	33 620
	w tym:			
	Przedszkole nr 9		-	5 860
	Przedszkole nr 10		-	5 110
	Przedszkole nr 11		-	9 500
	Przedszkole nr 29		-	13 150
	Przedszkole nr 1		5 400	-
	Przedszkole nr 3		8 900	-
	Przedszkole nr 5		14 000	-
	Przedszkole nr 8		6 000	-
	Przedszkole nr 17		7 900	-
	Przedszkole nr 18		4 600	-
	Przedszkole nr 19		1 700	-
	Przedszkole nr 21		5 120	-
4260	zakup energii Przedszkole nr 19		2 200	-
4270	zakup usług remontowych Przedszkole nr 10		-	948

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 29		800	20 334
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr 10		-	300
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 10		-	600
80110	Gimnazja		3 708	3 708
4300	zakup usług pozostałych w tym: Miejskie Centrum Oświaty Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół nr 2	w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów	136	256
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gimnazjum nr 11		120	-
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach środków na realizację programu	-	300
4420	podróże służbowe zagraniczne	"Polsko-Rosyjska Współpraca Młodzieży	-	3 152
4300	zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2016" - budżet Gimnazjum nr 4	3 452	-
80149			1 400	1 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 20 Przedszkole nr 21 Zespół Szkół Specjalnych nr 8	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	410	410
4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 22 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 14		840	990
			-	410
			80	-
			100	-
			60	-
			60	-
			75	-
			35	-
			-	280
			-	510
			-	200
			140	-
			280	-
			30	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Przedszkole nr 20		260	-
	Przedszkole nr 21		120	-
	Przedszkole nr 29		10	-
4120	składki na Fundusz Pracy		150	-
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		20	-
	Przedszkole nr 6		10	-
	Przedszkole nr 10		10	-
	Przedszkole nr 20		40	-
	Przedszkole nr 21		30	-
	Przedszkole nr 26		20	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		10	-
	Zespół Szkół Specjalnych nr 8		10	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80150			4 137	4 137
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	2 550	2 550
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	2 550
	Zespół Szkół nr 1		2 550	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		440	440
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	440
	Zespół Szkół nr 1		440	-
4120	składki na Fundusz Pracy	w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65	65
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	65
	Zespół Szkół nr 1		65	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	500
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		500	-
4430	różne opłaty i składki		-	565
	Zespół Szkół nr 4			
4260	zakup energii		565	-
	Zespół Szkół nr 5			
4300	zakup usług pozostałych		17	17
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 9		-	17
	Zespół Szkół nr 5		17	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		1 324	1 324
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w ramach dotacji dla innych miast ,w tym dla: - miasta Katowice - na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Baptistów - miasta Pszczyna - na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - miasta Sosnowiec - na pokrycie kosztów nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	- 324 1 000	1 324 - -
852	POMOC SPOŁECZNA		2 950	2 950
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 950	2 950
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	950
4280	zakup usług zdrowotnych		950	-
3119	świadczenia społeczne	w ramach środków na realizację projektu pn. "Moja droga do ..." - udział własny miasta	-	2 000
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		396	396
85415	Pomoc materialna dla uczniów		396	396
3260	inne formy pomocy dla uczniów w tym: Miejskie Centrum Oświaty Zespół Szkół nr 4	w ramach środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna" - środki z dotacji z budżetu państwa	396 -	396 -
926	KULTURA FIZYCZNA		12 200	12 200
92601	Obiekty sportowe		12 200	12 200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	8 000
4280	zakup usług zdrowotnych		-	2 200
4300	zakup usług pozostałych		-	2 000
4120	składki na Fundusz Pracy		8 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 280	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		920	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	4 000	4 000
75011	Urzędy wojewódzkie		4 000	4 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta -	-	4 000
4120	składki na Fundusz Pracy	środki własne miasta	4 000	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		22	22
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego		22	22
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	na pokrycie kosztów odsetek od nieterminowego przekazania dochodów Skarbu Państwa - <i>środki własne miasta</i>	-	22
4580	pozostałe odsetki		22	-
Razem wydatki gminy			133 866	133 866
Zadania własne powiatu				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z: "Przebudowa chodnika przy al.Niepodległości - strona północna (od Urzędu Miasta do ul.Wyszyńskiego)" na: "Przebudowa al. Niepodległości - od Urzędu Miasta do ul.Wyszyńskiego" Plan na 2016r. nie ulega zmianie i wynosi 1.702.100,- zł	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000	6 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		6 000	6 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji	-	1 600
4120	składki na Fundusz Pracy		-	4 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 848	30 848
80130	Szkoły zawodowe		30 169	30 169
4260	zakup energii w tym:	w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych	27 900	27 900
	Zespół Szkół nr 4		-	2 900
	Zespół Szkół nr 7		-	25 000
	Zespół Szkół nr 1		300	-
	Zespół Szkół nr 2		4 000	-
	Zespół Szkół nr 5		8 400	-
	Zespół Szkół nr 6		15 200	-
4430	różne opłaty i składki Zespół Szkół nr 5		-	1 769

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych w tym Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6		2 269	500
			-	500
			320	-
			1 595	-
			354	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		679	679
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Zespół Szkół nr 4 II Liceum Ogólnokształcące	w ramach środków na działalność bieżącą placówek oświatowych	221	221
			-	221
			221	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4		10	10
			-	10
			2	-
			8	-
4430	różne opłaty i składki w tym: Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 5		-	148
			-	57
			-	91
4260	zakup energii w tym: Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 5		448	300
			-	300
			448	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 497	1 497
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		480	480
4430	różne opłaty i składki	w ramach środków na działalność bieżącą	-	480
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400	-
4300	zakup usług pozostałych		80	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 017	1 017
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury	-	1 008
4430	różne opłaty i składki Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	9

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		955	-
4300	zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		62	-
Razem wydatki powiatu			38 345	38 345
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			172 211	172 211