**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 116 /12**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr XVII/361/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,

**zarządzam:**

**§ 1**

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XVII/361/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2012.

**Załącznik Nr 1**
**do Zarządzenia Nr 0050/116/12**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 30 marca 2012r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVII/361/12 z dnia 29 marca 2012r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **400 000,00** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 400 000,00 | - |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | | 400 000,00 | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **4 390,00** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | | 1 890,00 | - |
| **0690** | **wpływy z różnych opłat** | wpływy z tytułu wpłat rodziców za zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach | **940,00** | **-** |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | 280,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | | 280,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | | 250,00 | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 60,00 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 70,00 | - |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych | 950,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 500,00 | - |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt uczniów szkół podstawowych na wyjeździe śródrocznym | 2 500,00 | - |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **339 055,00** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych* | 339 055,00 | - |
| 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 | | 339 055,00 | - |
| **Razem dochody gminy** | | | **743 445** | **-** |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **620 389,00** | **-** |
| 80132 | Szkoły artystyczne | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju | 620 389,00 | - |
| 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 | Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* | 620 389,00 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **155 294,00** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, w tym: | 155 294,00 | - |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | *132 000,00* | - |
| 2709 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - *środki z budżetu państwa* | *23 294,00* | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **130 896,00** | **3 032,00** |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 130 896,00 | 3 032,00 |
| 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 | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, w tym:<br>- *na sfinansowanie wydatków roku 2012*<br>- *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2011 roku ze środków własnych* | 130 896,00<br>-<br>*130 896,00* | 3 032,00<br>*3 032,00*<br>- |
| **Razem dochody powiatu** | | | **906 579** | **3 032** |
| **OGÓŁEM DOCHODY MIASTA** | | | **1 650 024** | **3 032** |

**Załącznik Nr 2**
**do Zarządzenia Nr 0050/116/12**
**Prezydenta Miasta Tychy**
**z dnia 30 marca 2012r.**

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVII/361/12 z dnia 29 marca 2012r.

( w zł )

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Zadania własne gminy** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **1 288 086,00** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | 1 038 086,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów /WPF/ | - | 68 086,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu św.Anny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.530.000,- zł. | - | 970 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | - | 250 000,00 |
| 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | ze środków na "Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o." /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.447.214,- zł. | - | 250 000,00 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **-** | **48 000,00** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu | - | 48 000,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 57-75" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 48 000,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **-** | **33 257,00** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ze środków na leasing samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta /WPF/ | - | 33 257,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 33 257,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **144 292,00** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | ze środków na leasing samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej /WPF/ | - | 144 292,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | - | 144 292,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | **-** | **120 000,00** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | - | 120 000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | z odsetek od pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego (część szkolna i przedszkolna)" | - | 120 000,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 672 800,00** | **3 133 005,00** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 743 820,00 | 2 204 025,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej | - | 11 805,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z zadań inwestycyjnych pn.: | 743 820,00 | 2 192 220,00 |
| | | 1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.020.295,- zł. | - | 24 600,00 |
| | | 2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna" /WPF/, w tym: | 743 820,00 | 2 167 620,00 |
| | | *- środki z pożyczki z NFOŚiGW* | *-* | *2 167 620,00* |
| | | *- środki własne gminy* | *743 820,00* | *-* |
| | | Plan po zmianie wynosi 6.000.000,- zł. | | |
| 80104 | Przedszkola | z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz | 928 980,00 | 928 980,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" /WPF/, w tym: | 928 980,00 | 928 980,00 |
| | | *- środki z pożyczki z NFOŚiGW* | *-* | *928 980,00* |
| | | *- środki własne gminy* | *928 980,00* | *-* |
| | | Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł. | | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **105 000,00** |
| 90095 | Pozostała działalność | ze środków na remont alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego | - | 105 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | | - | 105 000,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **-** | **11 000,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | ze środków na zakup sezonowego lodowiska (lokalizacja przy ul.Sikorskiego) Plan po zmianie wynosi 644.600,- zł. | - | 11 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | - | 11 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **2 391 000,00** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji - | 1 276 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | zakup usług przewozowych, w tym:<br>*- autobusy - 946.000,- zł,*<br>*- trolejbusy - 330.000,- zł,* | 1 276 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | wydatki majątkowe, w tym: | 1 115 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | a) zadania inwestycyjne pn.: | 1 050 000,00 | - |
| | | 1) "Przebudowa ul.Brzoskwiniowej"<br>Plan po zmianie wynosi 710.600,- zł. | 300 000,00 | - |
| | | 2) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie*<br><br>Plan po zmianie wynosi 10.088.922,- zł, z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - udział miasta - 9.338.922,- zł,<br>b) poza umową (środki miasta) - 750.000,- zł. | 750 000,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | b) zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów<br>Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł, | 65 000,00 | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **48 000,00** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu | 48 000,00 | - |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu"<br>Plan dotacji po zmianie wynosi 48.000,- zł | 48 000,00 | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **105 000,00** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 105 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | remont pomieszczeń w budynku Urzędu | 105 000,00 | - |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **150 000,00** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 150 000,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej<br>Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł, | 150 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **77 157,00** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 61 405,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | działalność bieżąca Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego | 25 000,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka" - *zadanie zakończono w 2010r.* | 24 600,00 | - |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zakup systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej<br>Plan po zmianie wynosi 11.805,- zł. | 11 805,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 13 252,00 | - |
| **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia** | | **13 252,00** | **-** |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do | 280,00 | - |
| | Przedszkole nr 6 | elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci | 280,00 | - |
| | Przedszkole nr 10 | w przedszkolach | 250,00 | - |
| | Przedszkole nr 11 | | 60,00 | - |
| | Przedszkole nr 12 | | 70,00 | - |
| | Przedszkole nr 3 | zakup wyposażenia pomieszczeń | 950,00 | - |
| | Przedszkole nr 20 | zakup oleju opałowego | 11 362,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów pobytu uczniów szkół podstawowych | 2 500,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | na wyjeździe śródrocznym | 2 500,00 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **37 365,00** | **-** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 37 365,00 | - |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 30 292,00 | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 237,00 | - |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 742,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | - |
| **Razem wydatki gminy** | | | **4 481 322** | **4 882 640** |
| | | **Zadania własne powiatu** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **-** | **1 240 000,00** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia | - | 1 240 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/<br>Plan po zmianie wynosi 12.640.000,- zł, | - | 1 240 000,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **-** | **2 200,00** |
| 80195 | Pozostała działalność | | - | 2 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych Miejski Zarząd Oświaty | ze środków na organizację imprez szkolnych | - | 2 200,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-** | **37 365,00** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | - | 37 365,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | ze środków na działalność bieżącą Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | - | 30 292,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | - | 5 237,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | - | 742,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 1 094,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-** | **3 566,00** |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | - | 3 566,00 |
| | | z zadania inwestycyjnego pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/, z tego: | - | 3 566,00 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: | - | 3 566,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | - | *3 032,00* |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - *udział miasta* | - | *534,00* |
| | | Plan po zmianie wynosi 236.284,- zł, z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - 231.364,- zł, w tym:<br>- udział EFRR - 196.345,- zł,<br>- udział miasta - 35.019,- zł,<br>b) poza umową o dofinansowanie - 4.920,- zł (środki własne) | | |
| | | **z przeznaczeniem na:** | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **59 000,00** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek | 59 000,00 | - |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie*<br><br>Plan po zmianie wynosi 114.838.554,- zł, z tego:<br>a) w ramach umowy o dofinansowanie - 112.205.619,- zł, w tym:<br>- udział miasta - 21.369.971,- zł,<br>- udział Funduszu Spójności - 90.835.648,- zł,<br>b) poza umową (środki miasta) - 2.632.935,- zł, | 59 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **2 363 861,00** | **2 356 514,00** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego | 2 356 514,00 | 2 356 514,00 |
| | | pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów" /WPF/: | | |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | *- z wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* | - | *2 356 514,00* |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | *- na wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *2 356 514,00* | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | projekt "Orkiestra Młodzieżowa" - Zespół Szkół | 7 347,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | Muzycznych | 7 347,00 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **155 294,00** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach | 155 294,00 | - |
| | | Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn: "Własny biznes" /WPF/, | | |
| | | w tym: | | |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | *132 000,00* | - |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 477,00 | - |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 174,00 | - |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 1 450,00 | - |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 17 705,00 | - |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 797,00 | - |
| 4287 | zakup usług zdrowotnych | | 850,00 | - |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 53 040,00 | - |
| 4417 | podróże służbowe krajowe | | 4 507,00 | - |
| | | *- udział budżetu państwa* | *23 294,00* | - |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 320,00 | - |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 796,00 | - |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 256,00 | - |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 125,00 | - |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 494,00 | - |
| 4289 | zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | - |
| 4309 | zakup usług pozostałych | | 9 360,00 | - |
| 4419 | podróże służbowe krajowe | | 793,00 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **13 200,00** | **-** |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | remont budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 11 000,00 | - |
| 4270 | zakup usług remontowych | | 11 000,00 | - |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 2 200,00 | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | organizację imprez szkolnych | 2 200,00 | - |
| **Razem wydatki powiatu** | | | **2 591 355** | **3 639 645** |
| **OGÓŁEM WYDATKI MIASTA** | | | **7 072 677** | **8 522 285** |