ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 159 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 maja 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 późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 257 pkt 3 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.), § 15 pkt 1 i § 17 Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012r.,

zarządzam:

§ 1

Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 0050/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 159 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**228 001,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		228 001,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.72.3.2012 z dnia 18.04.2012 r.	228 001,00	-
Razem dochody gminy			**228 001,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**931,00**	**5 980,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		931,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu umieszczonego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	931,00	-
85204	Rodziny zastępcze		-	5 980,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje z innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z ich terenu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym z:	-	5 980,00
		- miasta Bytom	-	*2 028,00*
		- miasta Katowice		*3 423,00*
		- powiatu pszczyńskiego		*529,00*
Razem dochody powiatu			**931,00**	**5 980,00**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**228 932,00**	**5 980,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 159 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**228 001,00**	**-**
85415	Pomoc materialna dla uczniów		228 001,00	-
3240	stypendia dla uczniów	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - środki z dotacji z budżetu państwa	219 041,00	-
3260	inne formy pomocy dla uczniów		8 960,00	
Razem wydatki gminy			**228 001,00**	**-**
		Zadania własne powiatu		
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**931,00**	**5 980,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		931,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z powiatu bieruńsko-lędzińskiego umieszczonego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	331,00	-
4260	zakup energii		300,00	-
4300	zakup usług pozostałych		300,00	-
85204	Rodziny zastępcze		-	5 980,00
3110	świadczenia społeczne	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, w tym środki z:	-	5 980,00
		- miasta Bytom	-	*2 028,00*
		- miasta Katowice	-	*3 423,00*
		- powiatu pszczyńskiego	-	*529,00*
Razem wydatki powiatu			**931,00**	**5 980,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**228 932,00**	**5 980,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 159 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - zgodnie z zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/ 158 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 maja 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 400,00**	**2 400,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	2 400,00
70095	Pozostała działalność		2 400,00	-
4260	zakup energii	na pokrycie kosztów zużycia energii i centralnego ogrzewania w części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Cielmickiej 45	2 400,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**113 005,00**	**113 005,00**
80101	Szkoły podstawowe		46 363,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 18	-	2 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**43 863,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		14 375,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 886,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		367,00	-
	Zespół Szkół Sportowych		20 168,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		683,00	-
	Miejski Zarząd Oświaty		5 384,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 411,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	12 911,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nr 3 z przeznaczeniem na doposażenie oddziału przedszkolnego	5 000,00	-
80104	Przedszkola		28 943,00	22 075,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**22 075,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 5		-	4 590,00
	Przedszkole nr 12		-	7 790,00
	Przedszkole nr 17		-	6 560,00
	Przedszkole nr 26		-	3 135,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**28 943,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	na zakup doposażenia nowych oddziałów	8 880,00	-
	Przedszkole nr 5	przedszkolnych	6 000,00	-
	Przedszkole nr 8		7 050,00	-
	Przedszkole nr 17		7 013,00	-
80105	Przedszkola specjalne		6 868,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 868,00	-
	Przedszkole nr 12			-
80110	Gimnazja		-	80 481,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**80 481,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	15 541,00
	Gimnazjum nr 3		-	540,00
	Gimnazjum nr 4		-	7 386,00
	Gimnazjum nr 5		-	858,00
	Gimnazjum nr 6		-	2 210,00
	Gimnazjum nr 7		-	3 906,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	1 363,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	25 663,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 161,00
	Zespół Szkół nr 2		-	11 346,00
	Zespół Szkół nr 5		-	10 507,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		8 420,00	3 026,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	3 026,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na nagrody jubileuszowe dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty	8 420,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	4 923,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**4 923,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	247,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	165,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	255,00
	Szkoła Podstawowa nr 7		-	256,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	109,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	220,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	191,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	247,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	247,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	328,00
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	430,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	91,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	392,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	219,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	286,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	297,00
	Gimnazjum nr 1		-	201,00
	Gimnazjum nr 5		-	109,00
	Zespół Szkół nr 1		-	219,00
	Gimnazjum nr 11		-	414,00
80195	Pozostała działalność		4 000,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	na działalność zespołu "Czułowianie" działającego przy Przedszkolu nr 20	4 000,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**22,00**	**22,00**
85401	Świetlice szkolne		22,00	22,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoła Podstawowa nr 1	w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych	-	22,00
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37		22,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**5 300,00**	**5 300,00**
92601	Obiekty sportowe		5 300,00	5 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 70.674,- zł.	-	5 300,00
4270	zakup usług remontowych	na remont obiektów sportowych	5 300,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**93 236,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	ze środków rezerw celowych, w tym:	-	93 236,00
4810	rezerwy		-	72 836,00
		- na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych	-	*67 836,00*
		- na opracowanie wniosków do programów unijnych	-	*5 000,00*
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*- na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze*	-	20 400,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**23 444,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne		23 444,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę emerytalną dla pracownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - środki z rezerwy celowej	23 444,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 000,00**	**-**
71095	Pozostała działalność		5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - środki z rezerwy celowej	5 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 400,00**	**-**
80104	Przedszkola		6 400,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr 8	na odprawę emerytalną dla pracownika placówki oświatowo-wychowawczej - środki z rezerwy celowej	6 400,00	-
Razem wydatki gminy			**155 571,00**	**213 963,00**
		Zadania własne powiatu		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 000,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		9 000,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na odprawę emerytalną dla pracownika placówki oświatowo-wychowawczej - środki z rezerwy celowej	9 000,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**20 400,00**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 400,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej" (projekt) - środki z rezerwy celowej Plan po zmianie wynosi 27.490,- zł.	20 400,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**42 190,00**	**42 190,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne		23 183,00	3 119,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	3 119,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8	na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 183,00	-
80111	Gimnazja specjalne		-	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	200,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące		7 314,00	4 549,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**4 549,00**
	w tym:			
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 550,00
	Zespół Szkół nr 1		-	2 999,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**7 314,00**	**-**
	w tym:			
	III Liceum Ogólnokształcące		1 028,00	-
	Zespół Szkół nr 1		6 286,00	-
80123	Licea profilowane		-	7 734,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół nr 1		-	7 734,00
80130	Szkoły zawodowe		8 202,00	3 233,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**-**	**3 233,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 6		-	2 584,00
	Zespół Szkół nr 7		-	649,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**8 202,00**	**-**
	w tym:			
	Miejski Zarząd Oświaty		1 371,00	-
	Zespół Szkół nr 5		6 831,00	-
80132	Szkoły artystyczne		3 491,00	3 491,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół Muzycznych		-	3 491,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Muzycznych		3 491,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	19 827,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	19 827,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	37,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8			37,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 450,00**	**15 450,00**
85204	Rodziny zastępcze		13 724,00	13 724,00
3110	świadczenia społeczne		-	4 846,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje dla innych miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym:	13 724,00	8 878,00
		- dla powiatu mikołowskiego	-	*8 878,00*
		- dla miasta Gliwice	*13 724,00*	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 726,00	1 726,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach środków na działalność bieżącą	-	726,00
4220	zakup środków żywności	Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zakup	-	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	kserokopiarki	1 726,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 030,00**	**3 030,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 806,00	1 806,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	w ramach budżetu Poradni Psychologiczno-	-	1 806,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Pedagogicznej	1 806,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 224,00	1 224,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**-**	**1 224,00**
	w tym:			
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		-	902,00
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		-	322,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	na wynagrodzenia nauczycieli	1 224,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**28 992,00**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie		28 992,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na odprawę emerytalną dla pracownika Urzędu Miasta - środki z rezerwy celowej	28 992,00	-
Razem wydatki powiatu			**119 062,00**	**60 670,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**274 633,00**	**274 633,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 159/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 maja 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. 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		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**45 541,00**	**45 541,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 541,00	45 541,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału	-	76,00
4480	podatek od nieruchomości	Gospodarki Nieruchomościami	-	45 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)		-	465,00
4430	rożne opłaty i składki		45 000,00	-
4580	pozostałe odsetki		465,00	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		76,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**4 000,00**	**4 000,00**
75416	Straż gminna (miejska)		4 000,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Straży	-	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Miejskiej z przeznaczeniem m.in. na	2 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	naprawę samochodów służbowych	2 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**95 684,00**	**95 684,00**
80101	Szkoły podstawowe		32 258,00	32 258,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	219,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	nr 1 na wynagrodzenia i pochodne	219,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej	-	223,00
4480	podatek od nieruchomości	nr 37	223,00	-
4410	podróże służbowe krajowe	w ramach budżetu Zespołu Szkolno-	-	105,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Przedszkolnego nr 3	105,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**31 711,00**	**31 711,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 2		-	46,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		-	1 962,00
	Szkoła Podstawowa nr 10		-	3 546,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	3 204,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	3 552,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	3 158,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		-	1 696,00
	Szkoła Podstawowa nr 37		-	1 216,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	2 454,00
	Zespół Szkół Muzycznych		-	10 877,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
	Szkoła Podstawowa nr 1		25 635,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3		312,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		798,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 7		2 501,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		219,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 11		2 213,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		33,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		98,00	98,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**9,00**	**98,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	32,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	8,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	12,00
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	27,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 36		9,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		89,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3			
80104	Przedszkola		44 946,00	44 946,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli	**-**	**44 946,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		-	123,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		-	928,00
	Przedszkole nr 3		-	549,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	2 139,00
	Przedszkole nr 5		-	790,00
	Przedszkole nr 6		-	6 338,00
	Przedszkole nr 8		-	3 497,00
	Przedszkole nr 9		-	2 134,00
	Przedszkole nr 10		-	330,00
	Przedszkole nr 11		-	238,00
	Przedszkole nr 12		-	7 928,00
	Przedszkole nr 14		-	995,00
	Przedszkole nr 17		-	726,00
	Przedszkole nr 18		-	5 057,00
	Przedszkole nr 19		-	151,00
	Przedszkole nr 20		-	791,00
	Przedszkole nr 21		-	2 408,00
	Przedszkole nr 22		-	1 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		-	3 100,00
	Przedszkole nr 24		-	286,00
	Przedszkole nr 25		-	1 395,00
	Przedszkole nr 26		-	370,00
	Przedszkole nr 29		-	2 973,00
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**		**22 987,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		7 600,00	-
	Przedszkole nr 17		3 387,00	-
	Przedszkole nr 25		12 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4240	**zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**		**15 740,00**	**-**
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		4 320,00	-
	Przedszkole nr 8		1 920,00	-
	Przedszkole nr 17		5 500,00	-
	Przedszkole nr 25		4 000,00	-
4300	**zakup usług pozostałych**		**3 390,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		2 000,00	-
	Przedszkole nr 18		1 390,00	-
4700	**szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**		**2 829,00**	**-**
	w tym:			
	Przedszkole nr 1		123,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		123,00	-
	Przedszkole nr 3		123,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		123,00	-
	Przedszkole nr 5		123,00	-
	Przedszkole nr 6		123,00	-
	Przedszkole nr 8		123,00	-
	Przedszkole nr 9		123,00	-
	Przedszkole nr 10		123,00	-
	Przedszkole nr 11		123,00	-
	Przedszkole nr 12		123,00	-
	Przedszkole nr 14		123,00	-
	Przedszkole nr 17		123,00	-
	Przedszkole nr 18		123,00	-
	Przedszkole nr 19		123,00	-
	Przedszkole nr 20		123,00	-
	Przedszkole nr 21		123,00	-
	Przedszkole nr 22		123,00	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		123,00	-
	Przedszkole nr 24		123,00	-
	Przedszkole nr 25		123,00	-
	Przedszkole nr 26		123,00	-
	Przedszkole nr 29		123,00	-
80105	Przedszkola specjalne		64,00	64,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**64,00**	**64,00**
	w tym:			
	Przedszkole nr 29		-	64,00
	Przedszkole nr 12		64,00	-
80110	Gimnazja		4 990,00	4 990,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**4 990,00**	**4 990,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 5		-	4 990,00
	Gimnazjum nr 1		1 162,00	-
	Zespół Szkół nr 1		3 828,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność		13 328,00	13 328,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków zaplanowanych na	-	13 328,00
4300	zakup usług pozostałych	serwis komputerowy w szkołach i przedszkolach - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	13 328,00	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**12 270,00**	**12 270,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	12 270,00	12 270,00
4300	zakup usług pozostałych	w tym:	10 000,00	10 500,00
		- z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	-	*10 500,00*
		z przeznaczeniem na organizację II Tyskiego Dnia Profilaktyki, w tym:		
		- do dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	*10 000,00*	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	*- do dyspozycji Wydziału Administracyjnego*	500,00	-
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji	-	1 770,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 770,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 170,00**	**17 170,00**
85295	Pozostała działalność		17 170,00	17 170,00
		w ramach środków na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego", w tym:		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego*	-	114,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		-	20,00
4127	składki na Fundusz Pracy		-	2,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		-	14 458,00
4287	zakup usług zdrowotnych		136,00	-
4307	zakup usług pozostałych		14 458,00	-
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	*- środki z budżetu państwa*	-	20,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		-	3,00
4129	składki na Fundusz Pracy		-	1,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe		-	2 552,00
4289	zakup usług zdrowotnych		24,00	-
4309	zakup usług pozostałych		2 552,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 494,00**	**4 494,00**
85401	Świetlice szkolne		4 494,00	4 494,00
4040	**dodatkowe wynagrodzenie roczne**	w ramach wynagrodzeń i pochodnych	**-**	**4 378,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	2 080,00
	Zespół Szkół Sportowych		-	1 020,00
	Gimnazjum nr 11		-	1 278,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4120	składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 37		678,00	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr 37		3 700,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**116,00**	**116,00**
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 1		-	26,00
	Szkoła Podstawowa nr 3		-	1,00
	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		-	19,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		-	9,00
	Szkoła Podstawowa nr 11		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 17		-	19,00
	Szkoła Podstawowa nr 18		-	1,00
	Szkoła Podstawowa nr 40		-	1,00
	Gimnazjum nr 1		-	11,00
	Gimnazjum nr 11		-	10,00
	Szkoła Podstawowa nr 6		19,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 36		29,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 37		19,00	-
	Gimnazjum nr 3		9,00	-
	Gimnazjum nr 5		39,00	-
	Zespół Szkół nr 2		1,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**30 000,00**	**30 000,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	20 000,00	20 000,00
		- "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 1.270.000,- zł.	-	20 000,00
		- "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	20 000,00	-
90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00
4270	zakup usług remontowych	z remontu alejek na skwerze przy al. Piłsudskiego	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów rozbiórki obiektów w rejonie ul. Grota Roweckiego	10 000,00	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**58 000,00**	**58 000,00**
92601	Obiekty sportowe		58 000,00	58 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w ramach zadań inwestycyjnych pn.:	58 000,00	58 000,00
		- "Obudowa muru oporowego wzdłuż Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 42.000, -zł.	-	58 000,00
		- "Rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" Plan po zmianie wynosi 158.000,- zł.	58 000,00	-
Razem wydatki gminy			**267 159,00**	**267 159,00**

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**28 941,00**	**28 941,00**
80120	Licea ogólnokształcące		15 021,00	15 021,00
4260	zakup energii	w ramach budżetu I Liceum	-	11 144,00
4300	zakup usług pozostałych	Ogólnokształcącego	11 144,00	-
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**3 877,00**	**3 877,00**
	w tym:			
	I Liceum Ogólnokształcące		-	2 414,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	1 463,00
	III Liceum Ogólnokształcące		3 877,00	-
80130	Szkoły zawodowe		11 143,00	11 143,00
4440	**odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**11 143,00**	**11 143,00**
	w tym:			
	Zespół Szkół nr 1		-	5 248,00
	Zespół Szkół nr 4		-	2 626,00
	Zespół Szkół nr 7		-	3 269,00
	Zespół Szkół nr 2		6 291,00	-
	Zespół Szkół nr 5		2 957,00	-
	Zespół Szkół nr 6		1 895,00	-
80195	Pozostała działalność		2 777,00	2 777,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków zaplanowanych na	-	2 777,00
4300	zakup usług pozostałych	serwis komputerowy w szkołach ponadgimnazjalnych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	2 777,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 400,00**	**2 400,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 400,00	2 400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w ramach środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	400,00
4300	zakup usług pozostałych	(Dział Pieczy Zastępczej) z przeznaczeniem	-	1 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	na zakup kesrokopiarki	-	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**833,00**	**833,00**
85495	Pozostała działalność		833,00	833,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach środków zaplanowanych na	-	833,00
4300	zakup usług pozostałych	serwis komputerowy w pozostałych placówkach oświatowych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	833,00	-
Razem wydatki powiatu			**32 174,00**	**32 174,00**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**299 333,00**	**299 333,00**