

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: - miasta Bytom - miasta Katowice - powiatu pszczyńskiego | - | 5 980,00 |
| Razem dochody powiatu | | | 931,00 | 5 980,00 |
| OGÓLEM 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 SPOLECZNA | | 931,00 | 5 980,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 931,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z powiatu bieruńsko-łódzkiego umieszczonego w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach - środki z powiatu bieruńsko-łódzkiego | 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 Szkoła Podstawowa nr 37 | | 500,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem na doposażenie oddziału przedszkolnego | 12 911,00 | - |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 28 943,00 | 22 075,00 |
| 4040 | dotatkowe 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 w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 5 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 17 | na zakup doposażenia nowych oddziałów przedszkolnych | 28 943,00 8 880,00 6 000,00 7 050,00 7 013,00 | - - - - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 6 868,00 | - |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole nr 12 | | 6 868,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | | - | 80 481,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 | | - | 80 481,00 15 541,00 540,00 7 386,00 858,00 2 210,00 3 906,00 1 363,00 25 663,00 1 161,00 11 346,00 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 w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 36 | | - | 4 923,00 247,00 165,00 255,00 256,00 109,00 220,00 191,00 247,00 247,00 328,00 430,00 91,00 392,00 219,00 |

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Zadanie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|--|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Szkoła Podstawowa nr 37 Szkoła Podstawowa nr 40 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 11 | | - - - - - - | 286,00 297,00 201,00 109,00 219,00 414,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 000,00 | - |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | na działalność zespołu "Czułowanie" 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 | - na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych | - | 72 836,00 |
| | | - na opracowanie wniosków do programów unijnych | - | 67 836,00 |
| 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - na zadania inwestycyjne (wyróżnione w konkursie) zgłaszane przez jednostki pomocnicze | - | 5 000,00 |
| 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 | dotatkowe 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 | dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | - | 4 549,00 |
| | | | - | 1 550,00 |
| | | | - | 2 999,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 | | 7 314,00 | - |
| | | | 1 028,00 | - |
| | | | 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 | dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym: Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 | | - | 3 233,00 |
| | | | - | 2 584,00 |
| | | | - | 649,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół nr 5 | | 8 202,00 | - |
| | | | 1 371,00 | - |
| | | | 6 831,00 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 3 491,00 | 3 491,00 |
| 4040 | dotatkowe 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: - dla powiatu mikołowskiego - dla miasta Gliwice | 13 724,00 | 8 878,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | - 13 724,00 | 8 878,00 - |
| 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-Pedagogicznej | - | 1 806,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 806,00 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 224,00 | 1 224,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | | - | 1 224,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | na wynagrodzenia nauczycieli | - - | 902,00 322,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 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 |
| OGÓLEM 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 | inne 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | 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 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 13 328,00 | 13 328,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków zaplanowanych na serwis komputerowy w szkołach i przedszkolach - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 13 328,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 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: - z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia | 10 000,00 - | 10 500,00 10 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | z przeznaczeniem na organizację II Tyskiego Dnia Profilaktyki, w tym: - do dyspozycji Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą - do dyspozycji Wydziału Administracyjnego | 10 000,00 500,00 | - - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 1 770,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 770,00 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 17 170,00 | 17 170,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 17 170,00 | 17 170,00 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | w ramach środków na realizację projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego", w tym: - 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 | dotatkowe 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 w tym: | | 116,00 | 116,00 |
| | 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.: - "Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego" Plan po zmianie wynosi 1.270.000,- zł. - "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | - | 20 000,00 |
| | | | 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.: - "Obudowa muru oporowego wzdłuż Jeziora Paprocany" Plan po zmianie wynosi 42.000,-zł. - "Rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany" Plan po zmianie wynosi 158.000,- zł. | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | | | - | 58 000,00 |
| | | | 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 w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące | | 3 877,00 | 3 877,00 |
| | | | - | 2 414,00 |
| | | | - | 1 463,00 |
| | | | 3 877,00 | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 11 143,00 | 11 143,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 5 Zespół Szkół nr 6 | | 11 143,00 | 11 143,00 |
| | | | - | 5 248,00 |
| | | | - | 2 626,00 |
| | | | - | 3 269,00 |
| | | | 6 291,00 | - |
| | | | 2 957,00 | - |
| | | | 1 895,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 777,00 | 2 777,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | w ramach środków zaplanowanych na serwis komputerowy w szkołach | - | 2 777,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 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 (Dział Pieczy Zastępczej) z przeznaczeniem | - | 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | na zakup kesrokopiarki | - | 1 500,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | - | 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 serwis komputerowy w pozostałych placówkach oświatowych - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty | - | 833,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 833,00 | - |
| Razem wydatki powiatu | | | 32 174,00 | 32 174,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MIASTA | | | 299 333,00 | 299 333,00 |