

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 250 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 sierpnia 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/ 249 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 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/ 250 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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/ 249 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOŁECZNA		226 332,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		128 534,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.3.2012 z dnia 21 sierpnia 2012r.	128 534,00	-
85216	Zasiłki stałe		97 798,00	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.229.3.2012 z dnia 17 sierpnia 2012r.	97 798,00	-
Razem dochody gminy			226 332,00	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOŁECZNA		5 512,00	-
85204	Rodziny zastępcze		5 512,00	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja z powiatu bielskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy	5 512,00	-
Razem dochody powiatu			5 512,00	-
OGÓLEM DOCHODY MIASTA			231 844,00	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 250 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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/ 249 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
852	POMOC SPOLECZNA		226 332,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na wypłatę zasiłków okresowych - środki z dotacji z budżetu państwa	128 534,00	-
3110	świadczenia społeczne		128 534,00	-
85216	Zasiłki stałe		97 798,00	-
3110	świadczenia społeczne		97 798,00	-
Razem wydatki gminy			226 332,00	-
		Zadania własne powiatu		
852	POMOC SPOLECZNA		5 512,00	-
85204	Rodziny zastępcze	na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu bielskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie miasta Tychy - środki powiatu bielskiego	5 512,00	-
3110	świadczenia społeczne		5 512,00	-
Razem wydatki powiatu			5 512,00	-
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			231 844,00	-

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 250 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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/ 249 /12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2012r.

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 250,00	27 250,00
60016	Drogi publiczne gminne		27 250,00	27 250,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Brzoskwiniowej"	-	27 250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianie wynosi 683.350,-zł na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu	6 600,00	-
4270	zakup usług remontowych	Ulic i Mostów	50,00	-
4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	-
4430	różne opłaty i składki		5 600,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 543,00	2 543,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 540,00	2 540,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Architektury	-	2 040,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 040,00	-
71095	Pozostała działalność		3,00	3,00
4309	zakup usług pozostałych	zmiana klasyfikacji wydatków niekwalifikowanych ujętych w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	-	3,00
4300	zakup usług pozostałych		3,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 500,00	5 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 500,00	5 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia	-	5 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		63,00	63,00
75414	Obrona cywilna		63,00	63,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	-	63,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		63,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		75 827,00	75 827,00
80101	Szkoły podstawowe		3 286,00	49 382,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 17	-	3 286,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	3 286,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Miejski Zarząd Oświaty		-	46 066,00
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 36		-	30,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 870,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40		6 200,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 600,00	-
	w tym:			
	Szkoła Podstawowa nr 36		500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		3 100,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 36		70,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno - przedszkolnego w SP nr 8 przy ul. Cmentarnej"	-	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 346.614,-zł na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 Plan po zmianie wynosi 12.000,-zł	12 000,00	-
80104	Przedszkola		-	4 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00
80110	Gimnazja		10 818,00	10 818,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Gimnazjum nr 11 na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	1 618,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 618,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach budżetu Gimnazjum nr 1 na pokrycie kosztów umowy zlecenia	-	2 400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	5 000,00
4270	zakup usług remontowych		-	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych		-	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 880,00	-
4300	zakup usług pozostałych	na pokrycie kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do Dąbrowy Górniczej - budżet Miejskiego Zarządu Oświaty	18 880,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 943,00	2 557,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Oświaty, w tym m.in. na ekwiwalenty za	7 720,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	urlop dla pracowników sekcji ds. realizacji	1 327,00	-
4120	składki na Fundusz Pracy	projektów unijnych oraz na czynsz w	189,00	-
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	pomieszczeniach zajmowanych przez zespół ds. zarządzania projektami UE	8 150,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	2 557,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 057,00	-
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budżet Szkoły Podstawowej nr 36	-	1 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30,00	70,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 1 na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	-	30,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 36		-	40,00
851	OCHRONA ZDROWIA		10 746,00	10 746,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 746,00	10 746,00
		w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:		
4300	zakup usług pozostałych		-	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	- na organizację szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej	5 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych	- z dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia		5 746,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	- do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. "Wychowujemy szczęśliwe dzieci"	595,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		84,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 401,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		222,00	
4300	zakup usług pozostałych		1 444,00	

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 783,00	4 783,00
92118	Muzea		4 783,00	4 783,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	w ramach dotacji dla Muzeum Miejskiego: - z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Muzeum Miejskim" Plan po zmianie wynosi 9.717,-zł	-	4 783,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- na dotację na działalność bieżącą	4 783,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		8 000,00	8 000,00
92601	Obiekty sportowe		8 000,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	ze środków na remonty obiektów sportowych	-	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi 425.000,-zł	8 000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		255 000,00	290 854,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		255 000,00	290 854,00
4810	rezerwy	z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych	-	35 854,00
4810	rezerwy	zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze: - z wydatków bieżących - poza konkursem	-	255 000,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na wydatki majątkowe - poza konkursem	30 000,00	-
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- na wydatki majątkowe - zadania wyróżnione w konkursie	225 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>zgodnie z uzyskaną pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych</i>	29 454,00	-
80101	Szkoły podstawowe		17 854,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	17 854,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2		654,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 4		4 500,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		12 700,00	-
80110	Gimnazja		11 600,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr 5	na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej	11 600,00	-
Razem wydatki gminy			419 166,00	425 566,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 400,00	-
80130	Szkoły zawodowe		6 400,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 5	na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej	6 400,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 938,00	1 938,00
85204	Rodziny zastępcze		1 938,00	1 938,00
3110	świadczenia społeczne	ze świadczeń dla rodzin zastępczych	-	1 938,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie, w tym dla : - powiatu limanowskiego - miasta Katowice - powiatu mikołowskiego	1 938,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		110,00	110,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda" Plan po zmianie wynosi 143.860,-zł	110,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
4270	zakup usług remontowych	na remonty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	110,00	-
Razem wydatki powiatu			8 448,00	2 048,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			427 614,00	427 614,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/ 250 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 000,00	70 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		70 000,00	70 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	w ramach środków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Komunikacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury	-	30 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych		70 000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 425,00	6 425,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 425,00	6 425,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	6 425,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	na wypłatę odszkodowań w związku z częściową likwidacją Rodzinnych Ogródków Działkowych "Paprotka"	6 425,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500,00	1 500,00
71003	Biura planowania przestrzennego		1 500,00	1 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach środków na bieżącą działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	-	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	500,00
4260	zakup energii		1 500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	10 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w ramach środków w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	-	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		137 302,00	137 302,00
80101	Szkoły podstawowe		11 200,00	11 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	w ramach środków na bieżącą działalność szkół podstawowych	-	100,00
	Zespół Szkół Muzycznych			

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40 Zespół Szkół Muzycznych		1 000,00	3 100,00
			-	1 000,00
			-	2 100,00
			1 000,00	-
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 35 Szkoła Podstawowa nr 40		2 100,00	3 000,00
			-	3 000,00
			2 100,00	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Zespół Szkół Muzycznych Szkoła Podstawowa nr 35		4 000,00	1 000,00
			-	1 000,00
			4 000,00	-
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół Muzycznych		100,00	-
4270	zakup usług remontowych	z remontów szkół podstawowych	-	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 6	na zakup siatek do sali gimnastycznej	4 000,00	-
80104	Przedszkola		1 845,00	1 845,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 10	w ramach środków na bieżącą działalność przedszkoli	-	710,00
4300	zakup usług pozostałych Przedszkole nr 11		-	855,00
4410	podróże służbowe krajowe Przedszkole nr 11		-	280,00
4280	zakup usług zdrowotnych w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11		640,00	-
			360,00	-
			280,00	-
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11		1 205,00	-
			350,00	-
			855,00	-
80110	Gimnazja		3 888,00	3 888,00
4260	zakup energii Gimnazjum nr 4	w ramach środków na bieżącą działalność gimnazjów	-	1 500,00
4270	zakup usług remontowych Gimnazjum nr 4		-	1 960,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet w tym: Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 5		108,00	320,00
			-	320,00
			108,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
4280	zakup usług zdrowotnych Gimnazjum nr 4		1 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych Gimnazjum nr 4		1 500,00	-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w tym: Zespół Szkół nr 5 Gimnazjum nr 4		500,00	108,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Gimnazjum nr 4		280,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 150,00	1 150,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	w ramach środków na bieżącą działalność	-	700,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	Miejskiego Zarządu Oświaty	700,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	450,00
4270	zakup usług remontowych		450,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		119 219,00	119 219,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5		-	1 578,00
			-	1 278,00
			-	300,00
4220	zakup środków żywności w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 1		-	95 297,00
			-	25 854,00
			-	11 424,00
			-	16 683,00
			-	41 336,00
4260	zakup energii w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Zespół Szkół nr 1		-	21 644,00
			-	9 963,00
			-	5 014,00
			-	6 667,00
4270	zakup usług remontowych Zespół Szkół nr 1		-	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr 1		-	200,00
4300	zakup usług pozostałych w tym: Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 Zespół Szkół nr 1	na catering w stołówkach szkolnych	119 219,00	-
			31 665,00	-
			16 738,00	-
			22 113,00	-
			48 703,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA		18 435,00	18 435,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		18 435,00	18 435,00
4307	zakup usług pozostałych	w ramach środków na realizację projektu	-	18 376,00
4309	zakup usług pozostałych	pn. "Wszyscy razem - integralny program	-	59,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	dla osób zagrożonych wykluczeniem	7 809,00	-
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	społecznym"	7 486,00	-
4127	składki na Fundusz Pracy		540,00	-
4267	zakup energii		1 544,00	-
4269	zakup energii		36,00	-
4407	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		997,00	-
4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23,00	-
Razem wydatki gminy			243 662,00	243 662,00
		Zadania własne powiatu		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 512,00	6 512,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 000,00	2 000,00
4307	zakup usług pozostałych	w ramach projektu "Inwestycja w wiedzę.	-	1 700,00
4309	zakup usług pozostałych	Szkolny klub młodego naukowca" - budżet	-	300,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	I Liceum Ogólnokształcącego	425,00	-
4219	zakup materiałów i wyposażenia		75,00	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 275,00	-
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225,00	-
80130	Szkoły zawodowe		1 012,00	1 012,00
4270	zakup usług remontowych	w ramach budżetu Zespołu Szkół nr 5	-	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	512,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		512,00	-
4410	podróże służbowe krajowe		500,00	-
80132	Szkoły artystyczne		3 500,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	w ramach budżetu Zespołu Szkół	-	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	Muzycznych	-	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		3 000,00	3 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00	3 000,00
4220	zakup środków żywności	w ramach środków na działalność bieżącą	-	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 800,00	3 800,00
85395	Pozostała działalność		3 800,00	3 800,00
3117	świadczenia społeczne	w ramach środków na realizację projektu pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	3 230,00
3119	świadczenia społeczne		-	570,00
4307	zakup usług pozostałych		3 230,00	-
4309	zakup usług pozostałych		570,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		700,00	700,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		700,00	700,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	w ramach budżetu Młodzieżowego Domu Kultury nr 1	-	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	200,00
4270	zakup usług remontowych		250,00	-
4300	zakup usług pozostałych		450,00	-
Razem wydatki powiatu			14 012,00	14 012,00
OGÓLEM WYDATKI MIASTA			257 674,00	257 674,00