

UCHWAŁA NR XVI/337/12
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zmiany z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustaw – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 39.248,91 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 3.643,62 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 35.605,29 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.248,91 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.688.050,38 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 3.727.299,29 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	406.719.437,67 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	301.602.029,15 zł
▪ dochody bieżące 215.322.942,93 zł,	
▪ dochody majątkowe 86.279.086,22 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	105.117.408,52 zł
▪ dochody bieżące 99.543.865,29 zł,	
▪ dochody majątkowe 5.573.543,23 zł,	
w y d a t k i	448.113.289,83 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	348.912.433,75 zł
▪ wydatki bieżące 192.702.860,20 zł,	
▪ wydatki majątkowe 156.209.573,55 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	99.200.856,08 zł
▪ wydatki bieżące 87.620.173,64 zł,	
▪ wydatki majątkowe 11.580.682,44 zł.	

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mariusz Staszek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Budżet na rok 2012

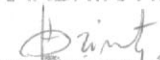
DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 539 585,03	3 643,62	99 543 228,65
	90095	Pozostała działalność	99 307 285,03	3 643,62	99 310 928,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 022 424,31	3 643,62	22 026 067,93
		Dochody bieżące	22 423 224,31	3 643,62	22 426 867,93
		Dochody majątkowe	76 884 060,72	0,00	76 884 060,72
RAZEM DOCHODY			301 598 385,53	3 643,62	301 602 029,15

Z-CĄ SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Mariusz Staszek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Budżet na rok 2012

DOCHODY			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 076 453,00	275,29	7 076 728,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 076 453,00	275,29	7 076 728,29
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	275,29	275,29
		Dochody bieżące	7 062 453,00	275,29	7 062 728,29
		Dochody majątkowe	14 000,00	0,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		946 363,00	33 170,00	979 533,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	33 170,00	33 170,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 170,00	33 170,00
		Dochody bieżące	0,00	33 170,00	33 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 149 848,00	2 160,00	1 152 008,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	895 419,00	2 160,00	897 579,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 160,00	2 160,00
		Dochody bieżące	895 419,00	2 160,00	897 579,00
RAZEM DOCHODY			105 081 803,23	35 605,29	105 117 408,52

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA
Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariusz Staszek
Mariusz Staszek

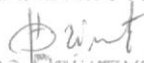
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 963 221,00	364,63	18 963 585,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 018 606,00	364,63	7 018 970,63
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	364,63	107 364,63
		Wydatki bieżące	6 979 606,00	364,63	6 979 970,63
		Wydatki majątkowe	39 000,00	0,00	39 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 678 600,00	-151 500,00	9 527 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 500,00	-151 500,00	1 607 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	840 000,00	-151 500,00	688 500,00
		Wydatki bieżące	1 333 500,00	-151 500,00	1 182 000,00
		Wydatki majątkowe	425 000,00	0,00	425 000,00
	70095	Pozostała działalność	978 100,00	0,00	978 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	0,00	61 000,00
		Wydatki bieżące	418 100,00	0,00	418 100,00
		Wydatki majątkowe	560 000,00	0,00	560 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 550 325,00	11 020,00	2 561 345,00
	75495	Pozostała działalność	268 225,00	11 020,00	279 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 985,00	8 820,00	40 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 240,00	2 200,00	238 440,00
		Wydatki bieżące	268 225,00	11 020,00	279 245,00
758	Różne rozliczenia		6 413 702,23	-127 840,00	6 285 862,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 375 035,23	-127 840,00	6 247 195,23
	4810	Rezerwy	4 975 035,23	-71 020,00	4 904 015,23
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	-56 820,00	1 343 180,00
		Wydatki bieżące	4 975 035,23	-71 020,00	4 904 015,23
		Wydatki majątkowe	1 400 000,00	-56 820,00	1 343 180,00
801	Oświata i wychowanie		70 502 141,00	-36 915,01	70 465 225,99
	80101	Szkoły podstawowe	25 246 564,00	2 020,95	25 248 584,95
	4270	Zakup usług remontowych	39 145,00	2 020,95	41 165,95
		Wydatki bieżące	25 246 564,00	2 020,95	25 248 584,95
	80110	Gimnazja	20 504 037,00	1 258,04	20 505 295,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	1 045,50	268 045,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		194 800,00	212,54	195 012,54
	Wydatki bieżące		19 704 037,00	1 258,04	19 705 295,04
	Wydatki majątkowe		800 000,00	0,00	800 000,00
80195	Pozostała działalność		1 055 444,00	-40 194,00	1 015 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 278,00	-5 766,00	63 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 503,00	-828,00	8 675,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		175 863,00	-33 600,00	142 263,00
	Wydatki bieżące		1 055 444,00	-40 194,00	1 015 250,00
852	Pomoc społeczna		41 221 247,00	116 820,00	41 338 067,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 650 190,00	106 820,00	1 757 010,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	50 000,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	56 820,00	56 820,00
	Wydatki bieżące		1 650 190,00	50 000,00	1 700 190,00
	Wydatki majątkowe		0,00	56 820,00	56 820,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 047 337,00	10 000,00	18 057 337,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		18 047 337,00	10 000,00	18 057 337,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 676 831,00	-1 450 000,00	154 226 831,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 221,00	-1 450 000,00	850 221,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 794 000,00	-1 450 000,00	344 000,00
	Wydatki bieżące		506 221,00	0,00	506 221,00
	Wydatki majątkowe		1 794 000,00	-1 450 000,00	344 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		644 000,00	5 000,00	649 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		476 000,00	5 000,00	481 000,00
	Wydatki bieżące		494 000,00	5 000,00	499 000,00
	Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność		145 943 643,00	-5 000,00	145 938 643,00
4300	Zakup usług pozostałych		988 105,00	-5 000,00	983 105,00
	Wydatki bieżące		2 399 848,40	-5 000,00	2 394 848,40
	Wydatki majątkowe		143 543 794,60	0,00	143 543 794,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 421 127,00	-2 050 000,00	3 371 127,00
92195	Pozostała działalność		3 062 127,00	-2 050 000,00	1 012 127,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00	-2 050 000,00	350 000,00
	Wydatki bieżące		662 127,00	0,00	662 127,00
	Wydatki majątkowe		2 400 000,00	-2 050 000,00	350 000,00

RAZEM WYDATKI			352 600 484,13	-3 688 050,38	348 912 433,75
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Mariusz Staszek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 890 910,58	-188 050,38	192 702 860,20
Wydatki majątkowe	159 709 573,55	-3 500 000,00	156 209 573,55
RAZEM WYDATKI	352 600 484,13	-3 688 050,38	348 912 433,75

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Print
Halina DziurzyńskaWICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Mariusz Staszek*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 480 326,70	3 500 000,00	12 980 326,70
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	9 477 826,70	3 500 000,00	12 977 826,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 039,00	3 500 000,00	4 158 039,00
		Wydatki bieżące	2 995 397,00	0,00	2 995 397,00
		Wydatki majątkowe	6 482 429,70	3 500 000,00	9 982 429,70
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 000,00	151 500,00	218 500,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	67 000,00	151 500,00	218 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 944,00	-1 000,00	23 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	151 500,00	173 500,00
		Wydatki bieżące	67 000,00	151 500,00	218 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 203 850,00	275,29	7 204 125,29
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 075 400,00	275,29	7 075 675,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 180,00	275,29	118 455,29
		Wydatki bieżące	7 061 400,00	275,29	7 061 675,29
		Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 378 497,00	73 364,00	50 451 861,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 741 024,00	-10 658,00	18 730 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 914,00	-10 658,00	107 256,00
		Wydatki bieżące	18 741 024,00	-10 658,00	18 730 366,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	24 429 493,00	-470,00	24 429 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 630,00	10 700,00	963 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 043,00	-11 170,00	1 933 873,00
		Wydatki bieżące	24 429 493,00	-470,00	24 429 023,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	338 988,00	470,00	339 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	470,00	12 400,00
		Wydatki bieżące	338 988,00	470,00	339 458,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	434 500,00	84 022,00	518 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 766,00	5 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	828,00	828,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	33 600,00	36 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 750,00	8 750,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 495,00	13 495,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 583,00	63 583,00
		Wydatki bieżące	434 500,00	84 022,00	518 522,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 580 165,00	2 160,00	6 582 325,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 338 101,00	2 160,00	2 340 261,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 658,00	1 320,00	1 708 978,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 159,00	240,00	259 399,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 038,00	600,00	24 638,00
		Wydatki bieżące	2 338 101,00	2 160,00	2 340 261,00
RAZEM WYDATKI			95 473 556,79	3 727 299,29	99 200 856,08

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mariusz Staszek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	87 392 874,35	227 299,29	87 620 173,64
Wydatki majątkowe	8 080 682,44	3 500 000,00	11 580 682,44
RAZEM WYDATKI	95 473 556,79	3 727 299,29	99 200 856,08

Z-GA SKARBNIKA MIASTA
Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariusz Staszek
Mariusz Staszek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 944,00	-1 000,00	14 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	0,00	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710	Działalność usługowa		457 720,00	0,00	457 720,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	407 720,00	0,00	407 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 073,00	0,00	73 073,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 097,00	0,00	196 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00	0,00	21 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	0,00	47 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	0,00	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00	0,00	8 497,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	0,00	1 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	1 080,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 020,00	0,00	27 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
750	Administracja publiczna		196 898,00	0,00	196 898,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 898,00	0,00	177 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 002,00	0,00	140 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00	0,00	22 807,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		19 000,00	0,00	19 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	8 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	0,00	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 075 400,00	0,00	7 075 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 075 400,00	0,00	7 075 400,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 600,00	0,00	365 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 975 300,00	0,00	4 975 300,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 700,00	0,00	346 700,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00	0,00	414 400,00
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	0,00	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	0,00	243 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 180,00	0,00	118 180,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	71 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	25 500,00	0,00	25 500,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 960,00	0,00	5 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia		40 500,00	0,00	40 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 500,00	0,00	40 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	0,00	40 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 400,00	0,00	179 400,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 400,00	0,00	179 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	0,00	80 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	0,00	3 694,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	0,00	11 655,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	0,00	2 025,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 954,00	0,00	6 954,00
4260		Zakup energii	10 472,00	0,00	10 472,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 730,00	0,00	25 730,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00

RAZEM WYDATKI

7 988 918,00

0,00

7 988 918,00

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Mariusz Staszek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/337/12
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	67 882 214,48	98 308 041,51	166 190 255,99	56 820,00	0,00	56 820,00	67 939 034,48	98 308 041,51	166 247 075,99
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	65 558 768,76	92 550 804,79	158 109 573,55	-3 443 180,00	0,00	-3 443 180,00	62 115 588,76	92 550 804,79	154 666 393,55
852-85203	Pomoc społeczna ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	56 820,00	0,00	56 820,00	56 820,00	0,00	56 820,00
§ 6050	Przebudowa pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych	0,00	0,00	0,00	56 820,00	0,00	56 820,00	56 820,00	0,00	56 820,00
900-90001	Gospodarka komunalna	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00
§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921-92195	Kultura i sztuka	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	-2 050 000,00	0,00	-2 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
§ 6050	Trakt Wielu Kultur pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	-2 050 000,00	0,00	-2 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	2 323 445,72	5 757 236,72	8 080 682,44	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	5 823 445,72	5 757 236,72	11 580 682,44
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	1 611 394,00	4 871 035,70	6 482 429,70	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	5 111 394,00	4 871 035,70	9 982 429,70
§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesieckiej - etap II	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mariusz Staszek

Z-GA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP
Budżet na rok 2012

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		463 000,00	0,00	463 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 000,00	0,00	463 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00	0,00	238 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	225 000,00
		<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		110 000,00	50 000,00	160 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 000,00	0,00	159 000,00
	85395	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	159 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	0,00	59 000,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zleconego zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000,00	0,00	210 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00	0,00	210 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	210 000,00	0,00	210 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		577 000,00	0,00	577 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 000,00	0,00	577 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000,00	0,00	577 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>577 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>577 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			1 519 000,00	50 000,00	1 569 000,00
----------------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Z-GA SKARBNIKA MIASTA

 Halina Dziurzyńska

**WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA**
Mariusz Staszek