

ZARZĄDZENIE NR 9
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz § 25 Uchwały Nr XXVIII/512/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z á d z a**, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 79.969,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 79.969,00 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 79.969,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 114.206,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 194.175,00 zł,
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 235.132.717,80 zł,
 - dochody majątkowe 101.785.093,30 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 96.997.524,00 zł,
 - dochody majątkowe 3.526.896,74 zł,

437.442.231,84 zł, w tym:
336.917.811,10 zł

100.524.420,74 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 204.517.371,21 zł,
 - wydatki majątkowe 206.062.834,91 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 85.465.784,00 zł,
 - wydatki majątkowe 10.662.860,69 zł.

506.708.850,81 zł w tym:
410.580.206,12 zł

96.128.644,69 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalna Lata Górachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65
Regon: P-471829076-80047000
52-0-114-47007
NIP 720-10-38-966

17 01 2013 *[Podpis]*

Z up. PREZYDENTA MIASTA
[Podpis]
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 000,00	79 969,00	306 969,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	79 969,00	81 469,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 969,00	79 969,00
		Dochody bieżące	1 500,00	79 969,00	81 469,00
RAZEM DOCHODY			100 444 451,74	79 969,00	100 524 420,74

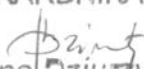
Z-CA SKARBNIKA MIASTA
Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

DOCHODY wg grup paragrafów

Strona: 1

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	96 917 555,00	79 969,00	96 997 524,00
Dochody majątkowe	3 526 896,74	0,00	3 526 896,74
RAZEM DOCHODY	100 444 451,74	79 969,00	100 524 420,74

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

WYDATKI

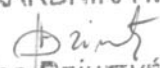
zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		74 409 752,00	-15 440,00	74 394 312,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 805,00	47 746,00	437 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00	14 367,00	44 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 416,00	33 379,00	312 795,00
		Wydatki bieżące	389 805,00	47 746,00	437 551,00
	80195	Pozostała działalność	809 444,00	-63 186,00	746 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	-1 929,00	101 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 178,00	-2 582,00	48 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00	-372,00	6 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 163,00	-15 000,00	78 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-43 303,00	256 697,00
		Wydatki bieżące	809 444,00	-63 186,00	746 258,00
851	Ochrona zdrowia		1 457 902,00	-98 766,00	1 359 136,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-62 500,00	9 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 344 945,00	-98 766,00	1 246 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 012,00	11 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 070,00	1 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	92 400,00	176 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 112,00	48 112,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 945,00	-211 360,00	245 585,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00
		Wydatki bieżące	1 182 945,00	-98 766,00	1 084 179,00
		Wydatki majątkowe	162 000,00	0,00	162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		44 445 783,00	0,00	44 445 783,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 458 148,00	0,00	18 458 148,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	-12 000,00	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	18 458 148,00	0,00	18 458 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		203 286 272,10	0,00	203 286 272,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	483 900,00	0,00	483 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 400,00	-2 000,00	478 400,00
		Wydatki bieżące	483 900,00	0,00	483 900,00
		RAZEM WYDATKI	410 694 412,12	-114 206,00	410 580 206,12

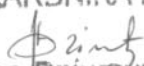
Z-CA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	204 631 577,21	-114 206,00	204 517 371,21
Wydatki majątkowe	206 062 834,91	0,00	206 062 834,91
RAZEM WYDATKI	410 694 412,12	-114 206,00	410 580 206,12

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 368 301,00	0,00	1 368 301,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 166 406,00	0,00	1 166 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-700,00	499 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	700,00	900,00
		Wydatki bieżące	1 166 406,00	0,00	1 166 406,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 232 100,00	0,00	7 232 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 105 100,00	0,00	7 105 100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 975 300,00	-939,01	4 974 360,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00	939,01	415 339,01
		Wydatki bieżące	7 090 100,00	0,00	7 090 100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 149 468,00	15 440,00	48 164 908,00
	80195	Pozostała działalność	136 000,00	15 440,00	151 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	-2 514,00	76 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 582,00	2 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	372,00	372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		Wydatki bieżące	136 000,00	15 440,00	151 440,00
851	Ochrona zdrowia		64 955,00	98 766,00	163 721,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55,00	98 766,00	98 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 800,00	58 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 808,00	4 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 654,00	12 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 776,00	1 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 278,00	2 278,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 650,00	2 650,00
		Wydatki bieżące	55,00	98 766,00	98 821,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 242 624,00	79 969,00	6 322 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 654 410,00	79 969,00	1 734 379,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	79 969,00	80 369,00
		Wydatki bieżące	1 654 410,00	79 969,00	1 734 379,00
RAZEM WYDATKI			95 934 469,69	194 175,00	96 128 644,69

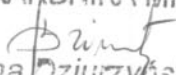
Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	85 271 609,00	194 175,00	85 465 784,00
Wydatki majątkowe	10 662 860,69	0,00	10 662 860,69
RAZEM WYDATKI	95 934 469,69	194 175,00	96 128 644,69

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		148 000,00	0,00	148 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	0,00	148 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 644,00	0,00	65 644,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	0,00	17 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	0,00	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	5 100,00
710	Działalność usługowa		407 300,00	0,00	407 300,00
	71015	Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00	0,00	73 587,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 299,00	0,00	194 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 146,00	0,00	23 146,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	0,00	8 077,00
	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	7 200,00	0,00	7 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	1 080,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Opłaty 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	700,00	0,00	700,00
750	Administracja publiczna		194 895,00	0,00	194 895,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 895,00	0,00	177 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	0,00	22 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 105 100,00	0,00	7 105 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 105 100,00	0,00	7 105 100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 500,00	0,00	380 500,00
	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	-939,01	4 974 360,99
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	358 180,00	0,00	358 180,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00	939,01	415 339,01
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 520,00	0,00	38 520,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	0,00	243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	0,00	135 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	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	67 000,00	0,00	67 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	0,00	13 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	0,00	27 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		39 900,00	0,00	39 900,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 900,00	0,00	39 900,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	0,00	39 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 760,00	0,00	187 760,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 760,00	0,00	187 760,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,00	0,00	13 363,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 355,00	0,00	14 355,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 269,00	0,00	2 269,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 328,00	0,00	9 328,00
4260		Zakup energii	5 803,00	0,00	5 803,00
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	18 272,00	0,00	18 272,00
4370		Opłaty 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			8 082 955,00	0,00	8 082 955,00

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska