

ZARZĄDZENIE NR 172 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 26 kwietnia 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 ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 873.583,94 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 873.583,94 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 873.583,94 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 925.667,94 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 52.084,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	428.074.910,61 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	327.883.996,34 zł
▪ dochody bieżące 233.467.753,38 zł,	
▪ dochody majątkowe 94.416.242,96 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	100.190.914,27 zł
▪ dochody bieżące 96.664.017,53 zł,	
▪ dochody majątkowe 3.526.896,74 zł,	
w y d a t k i	490.421.077,15 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	390.275.263,22 zł
▪ wydatki bieżące 209.919.713,69 zł,	
▪ wydatki majątkowe 180.355.549,53 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	100.145.813,93 zł
▪ wydatki bieżące 88.061.409,75 zł,	
▪ wydatki majątkowe 12.084.404,18 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.

Wpłynęło
dnia 2013 -05- 06

L. dz.
Liczba załączników

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7 246,94	7 246,94
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 246,94	7 246,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 246,94	7 246,94
		Dochody bieżące	0,00	7 246,94	7 246,94
710	Działalność usługowa		0,00	30 000,00	30 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		29 987 845,49	1 427,00	29 989 272,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 143,00	1 427,00	1 247 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 129,00	1 427,00	10 556,00
		Dochody bieżące	1 246 143,00	1 427,00	1 247 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	834 910,00	835 410,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	834 910,00	834 910,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	834 910,00	834 910,00
		Dochody bieżące	0,00	834 910,00	834 910,00
RAZEM DOCHODY			327 010 412,40	873 583,94	327 883 996,34

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	232 594 169,44	873 583,94	233 467 753,38
Dochody majątkowe	94 416 242,96	0,00	94 416 242,96
RAZEM DOCHODY	327 010 412,40	873 583,94	327 883 996,34

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 264,00	7 246,94	31 510,94
	01095	Pozostała działalność	14 764,00	7 246,94	22 010,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,10	142,10
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 104,84	7 104,84
		Wydatki bieżące	14 764,00	7 246,94	22 010,94
600	Transport i łączność		17 267 111,78	0,00	17 267 111,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 802 141,58	0,00	7 802 141,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 259 000,00	-300,00	7 258 700,00
		Wydatki bieżące	7 758 541,58	0,00	7 758 541,58
		Wydatki majątkowe	43 600,00	0,00	43 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 149 265,20	0,00	8 149 265,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,00	210,00	2 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 555,00	-210,00	865 345,00
		Wydatki bieżące	4 103 502,00	0,00	4 103 502,00
		Wydatki majątkowe	4 045 763,20	0,00	4 045 763,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 056 396,00	0,00	1 056 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	30,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 415,00	-30,00	30 385,00
		Wydatki bieżące	361 396,00	0,00	361 396,00
		Wydatki majątkowe	695 000,00	0,00	695 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 992 412,00	0,00	11 992 412,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 670 725,00	0,00	7 670 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 564 000,00	-5 000,00	5 559 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00
		Wydatki majątkowe	975 725,00	0,00	975 725,00
710	Działalność usługowa		1 823 520,00	30 000,00	1 853 520,00
	71035	Cmentarze	36 500,00	30 000,00	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	16 470,00	52 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00
		Wydatki bieżące	36 500,00	30 000,00	66 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71095	Pozostała działalność		1 760 020,00	0,00	1 760 020,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 000,00	-9 000,00	127 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	3 000,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	6 000,00	11 000,00
	Wydatki bieżące		1 748 020,00	0,00	1 748 020,00
	Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		19 701 024,01	0,00	19 701 024,01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		474 000,00	0,00	474 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 000,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	-1 000,00	15 500,00
	Wydatki bieżące		474 000,00	0,00	474 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 391 155,01	0,00	18 391 155,01
4300	Zakup usług pozostałych		1 175 153,20	0,00	1 175 153,20
	Wydatki bieżące		17 306 855,01	0,00	17 306 855,01
	Wydatki majątkowe		1 084 300,00	0,00	1 084 300,00
758	Różne rozliczenia		4 998 516,06	-243 944,00	4 754 572,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 922 516,06	-243 944,00	4 678 572,06
4810	Rezerwy		3 730 561,00	-243 944,00	3 486 617,00
	Wydatki bieżące		3 730 561,00	-243 944,00	3 486 617,00
	Wydatki majątkowe		1 191 955,06	0,00	1 191 955,06
801	Oświata i wychowanie		74 902 466,14	0,00	74 902 466,14
80101	Szkoły podstawowe		28 323 679,12	-3 127,00	28 320 552,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 240 437,00	-18 000,00	17 222 437,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 200,00	18 000,00	45 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352 684,00	-2 632,00	350 052,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 660,00	-1 500,00	3 160,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 548,00	-46,00	2 502,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 385,00	1 051,00	21 436,00
	Wydatki bieżące		27 073 679,12	-3 127,00	27 070 552,12
	Wydatki majątkowe		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		881 681,00	13,00	881 694,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		871,00	13,00	884,00
	Wydatki bieżące		881 681,00	13,00	881 694,00
80104	Przedszkola		17 123 486,00	-411,00	17 123 075,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 802,00	-161,00	26 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 179 020,00	16 593,00	7 195 613,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		725 797,00	-16 593,00	709 204,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 880,00	-250,00	17 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 793 686,00	-411,00	16 793 275,00
		Wydatki majątkowe	329 800,00	0,00	329 800,00
80110	Gimnazja		20 524 623,00	-2 173,00	20 522 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 764,00	-2 150,00	191 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 006,00	-40,00	927 966,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 009,00	17,00	2 026,00
		Wydatki bieżące	20 524 623,00	-2 173,00	20 522 450,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		437 093,00	0,00	437 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 095,00	0,00	74 095,00
		Wydatki bieżące	437 093,00	0,00	437 093,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 369 089,00	1 298,00	5 370 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 771,00	148,00	7 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 603,00	-200,00	163 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 210,00	700,00	37 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 955,00	200,00	4 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 924,00	450,00	3 374,00
		Wydatki bieżące	5 369 089,00	1 298,00	5 370 387,00
80195	Pozostała działalność		508 094,02	4 400,00	512 494,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 780,00	4 400,00	39 180,00
		Wydatki bieżące	491 944,00	4 400,00	496 344,00
		Wydatki majątkowe	16 150,02	0,00	16 150,02
851	Ochrona zdrowia		1 359 136,00	0,00	1 359 136,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 246 179,00	0,00	1 246 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 012,00	3 616,00	14 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	514,00	1 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 900,00	19 800,00	189 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 478,00	18 200,00	65 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 098,00	-53 700,00	198 398,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	70,00	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	621,00	2 500,00	3 121,00
		Wydatki bieżące	1 084 179,00	0,00	1 084 179,00
		Wydatki majątkowe	162 000,00	0,00	162 000,00
852	Pomoc społeczna		46 962 926,00	68 527,00	47 031 453,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 719 057,00	0,00	20 719 057,00
3110		Świadczenia społeczne	19 528 300,00	-80 000,00	19 448 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 381,00	80 000,00	579 381,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 107,00	-2 000,00	34 107,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 000,00	5 300,00
		Wydatki bieżące	20 719 057,00	0,00	20 719 057,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 990 818,00	8 527,00	3 999 345,00
3110		Świadczenia społeczne	8 994,00	1 427,00	10 421,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 453,00	7 100,00	2 796 553,00
		Wydatki bieżące	3 990 818,00	8 527,00	3 999 345,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 335,00	-5 000,00	1 284 335,00
85395		Pozostała działalność	181 819,00	-5 000,00	176 819,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 219,00	-5 000,00	8 219,00
		Wydatki bieżące	181 819,00	-5 000,00	176 819,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 151 537,00	1 043 638,00	3 195 175,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 043 638,00	1 043 638,00
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	1 043 638,00	1 043 638,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 043 638,00	1 043 638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 862 101,34	0,00	176 862 101,34
90002		Gospodarka odpadami	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
90095		Pozostała działalność	161 361 421,75	0,00	161 361 421,75
4300		Zakup usług pozostałych	1 023 066,10	-5 615,00	1 017 451,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244 880,00	615,00	245 495,00
4580		Pozostałe odsetki	34 333,00	1 542,00	35 875,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 338,00	-1 542,00	96 796,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 850,00	5 000,00	9 850,00
		Wydatki bieżące	3 187 586,50	0,00	3 187 586,50
		Wydatki majątkowe	158 173 835,25	0,00	158 173 835,25
926		Kultura fizyczna	9 833 254,95	25 200,00	9 858 454,95
92695		Pozostała działalność	233 634,00	25 200,00	258 834,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,00	1 323,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,00	189,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 688,00	15 688,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 934,00	2 400,00	23 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		182 700,00	5 200,00	187 900,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	400,00	400,00
Wydatki bieżące			233 634,00	25 200,00	258 834,00
RAZEM WYDATKI			389 349 595,28	925 667,94	390 275 263,22

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	208 994 045,75	925 667,94	209 919 713,69
Wydatki majątkowe	180 355 549,53	0,00	180 355 549,53
RAZEM WYDATKI	389 349 595,28	925 667,94	390 275 263,22

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 481 787,91	0,00	15 481 787,91
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	15 479 287,91	0,00	15 479 287,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	60,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 096 930,00	-60,00	2 096 870,00
		Wydatki bieżące	5 592 215,00	0,00	5 592 215,00
		Wydatki majątkowe	9 887 072,91	0,00	9 887 072,91
	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 889 589,27	0,00	7 889 589,27
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 762 589,27	0,00	7 762 589,27
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	378 800,00	4 000,00	382 800,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 367 109,99	-25 000,00	5 342 109,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 139,01	-20 000,00	430 139,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 602,27	25 400,00	183 002,27
	4270	Zakup usług remontowych	34 036,00	10 000,00	44 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	600,00	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	5 000,00	81 300,00
		Wydatki bieżące	7 741 089,27	0,00	7 741 089,27
		Wydatki majątkowe	21 500,00	0,00	21 500,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	10 016,00	10 016,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	10 016,00	10 016,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	10 016,00	10 016,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 016,00	10 016,00
	801	Oświata i wychowanie	49 058 409,18	0,00	49 058 409,18
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 873 120,32	-7 000,00	17 866 120,32
	4300	Zakup usług pozostałych	117 174,83	-7 000,00	110 174,83
		Wydatki bieżące	17 717 520,32	-7 000,00	17 710 520,32
		Wydatki majątkowe	155 600,00	0,00	155 600,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	22 369 378,90	0,00	22 369 378,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 647,00	-197,00	241 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 580,00	197,00	9 777,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	22 369 378,90	0,00	22 369 378,90
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 278 378,00	0,00	3 278 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 078,00	-10 000,00	72 078,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		1 800 743,00	0,00	1 800 743,00
	Wydatki majątkowe		1 477 635,00	0,00	1 477 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		139 383,96	0,00	139 383,96
4300	Zakup usług pozostałych		30 806,00	1 600,00	32 406,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 214,00	-1 600,00	35 614,00
	Wydatki bieżące		139 383,96	0,00	139 383,96
80195	Pozostała działalność		151 440,00	7 000,00	158 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 500,00	6 500,00	58 000,00
	Wydatki bieżące		151 440,00	7 000,00	158 440,00
851	Ochrona zdrowia		150 821,00	0,00	150 821,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 821,00	0,00	98 821,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 808,00	-18,00	4 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	18,00	5 018,00
	Wydatki bieżące		98 821,00	0,00	98 821,00
852	Pomoc społeczna		12 477 774,77	-67 100,00	12 410 674,77
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 944 112,00	-60 000,00	5 884 112,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 541,00	-131,00	177 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 300,00	-60 499,00	75 801,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 200,00	630,00	8 830,00
	Wydatki bieżące		5 779 938,00	-60 000,00	5 719 938,00
	Wydatki majątkowe		164 174,00	0,00	164 174,00
85204	Rodziny zastępcze		2 718 919,00	0,00	2 718 919,00
3110	Świadczenia społeczne		2 000 000,00	-3 000,00	1 997 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		2 718 919,00	0,00	2 718 919,00
85206	Wspieranie rodziny		80 205,00	-7 100,00	73 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 105,00	-7 100,00	57 005,00
	Wydatki bieżące		80 205,00	-7 100,00	73 105,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 902 774,00	5 000,00	1 907 774,00
85395	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 400,00	1 400,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 400,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			100 197 897,93	-52 084,00	100 145 813,93

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 113 493,75	-52 084,00	88 061 409,75
Wydatki majątkowe	12 084 404,18	0,00	12 084 404,18
RAZEM WYDATKI	100 197 897,93	-52 084,00	100 145 813,93

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7 246,94	7 246,94
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 246,94	7 246,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 246,94	7 246,94
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 589,00	0,00	33 589,00
	70095	Pozostała działalność	33 589,00	0,00	33 589,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 589,00	0,00	33 589,00
750	Administracja publiczna		475 082,00	0,00	475 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 082,00	0,00	475 082,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 082,00	0,00	475 082,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 105,00	0,00	13 105,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105,00	0,00	13 105,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		21 100 335,00	1 427,00	21 101 762,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344 120,00	0,00	344 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 120,00	0,00	344 120,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 564 257,00	0,00	20 564 257,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 564 257,00	0,00	20 564 257,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 238,00	0,00	45 238,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 238,00	0,00	45 238,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 129,00	1 427,00	10 556,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 129,00	1 427,00	10 556,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 591,00	0,00	137 591,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 591,00	0,00	137 591,00
RAZEM DOCHODY			21 627 111,00	8 673,94	21 635 784,94

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7 246,94	7 246,94
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 246,94	7 246,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,10	142,10
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 104,84	7 104,84
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 589,00	0,00	33 589,00
	70095	Pozostała działalność	33 589,00	0,00	33 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 589,00	0,00	33 589,00
750	Administracja publiczna		475 082,00	0,00	475 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 082,00	0,00	475 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 241,00	0,00	374 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	0,00	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 719,00	0,00	59 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 908,00	0,00	9 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	187,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 105,00	0,00	13 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	0,00	1 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	0,00	10 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		21 100 335,00	1 427,00	21 101 762,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344 120,00	0,00	344 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	0,00	948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00	0,00	222 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 280,00	0,00	18 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 519,00	0,00	41 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00	0,00	5 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 362,00	0,00	8 362,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	10 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		900,00	0,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 700,00	0,00	8 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 936,00	0,00	1 936,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150,00	0,00	7 150,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 957,00	0,00	1 957,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	1 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 564 257,00	0,00	20 564 257,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		19 528 300,00	-80 000,00	19 448 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 328,00	0,00	316 328,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 695,00	0,00	23 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		488 681,00	80 000,00	568 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 995,00	0,00	7 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 807,00	-2 000,00	28 807,00
4260	Zakup energii		17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	0,00	110 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	0,00	2 000,00
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		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	0,00	11 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	2 000,00	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 151,00	0,00	7 151,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		45 238,00	0,00	45 238,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 238,00	0,00	45 238,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 129,00	1 427,00	10 556,00
3110	Świadczenia społeczne		8 994,00	1 427,00	10 421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135,00	0,00	135,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 591,00	0,00	137 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 200,00	0,00	100 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 071,00	0,00	18 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 320,00	0,00	2 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00

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

RAZEM WYDATKI			21 627 111,00	8 673,94	21 635 784,94
----------------------	--	--	---------------	----------	---------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00	0,00	145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 644,00	0,00	62 644,00
	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	194 326,00	0,00	194 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00	0,00	23 119,00
	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		7 731 151,00	0,00	7 731 151,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 731 151,00	0,00	7 731 151,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	378 800,00	4 000,00	382 800,00
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	5 367 109,99	-25 000,00	5 342 109,99
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	533 531,00	0,00	533 531,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 139,01	-20 000,00	430 139,01
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	155 400,00	25 400,00	180 800,00
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	10 000,00	40 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	600,00	35 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
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	13 500,00	0,00	13 500,00
4370		Oplaty 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	27 102,00	0,00	27 102,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	0,00	5 749,00
4520		Oplaty 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		27 000,00	0,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 496,00	0,00	215 496,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 496,00	0,00	215 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 445,00	0,00	110 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,00	0,00	13 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	0,00	16 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	0,00	2 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	0,00	9 204,00
	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	294,00	0,00	294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 272,00	0,00	23 272,00
	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			8 720 842,00	0,00	8 720 842,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak