

UCHWAŁA NR XXXIV/649/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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, Nr 171 poz. 1016, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 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, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, zmiany z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, 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 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.967.899,92 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 388.617,75 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 2.356.517,67 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.101.421,92 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 612.228,85 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.489.193,07 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	428.438.970,00 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	329.157.100,11 zł
▪ dochody bieżące 234.740.857,15 zł,	
▪ dochody majątkowe 94.416.242,96 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	99.281.869,89 zł
▪ dochody bieżące 98.270.527,79 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.011.342,10 zł,	
w y d a t k i	489.142.807,59 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	387.397.438,49 zł
▪ wydatki bieżące 207.925.361,96 zł,	
▪ wydatki majątkowe 179.472.076,53 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	101.745.369,10 zł
▪ wydatki bieżące 92.042.597,21 zł,	
▪ wydatki majątkowe 9.702.771,89 zł.	

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 60.703.837,59 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu, zgodnie z załącznikiem nr 3/A do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 76.432.349,31 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 26.117.939,11 zł,
- 2) kredytów w wysokości 19.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 31.314.410,20 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr XXVIII/512/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12/A do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 13/B do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 56.800.000,00 zł.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		312 000,00	2 000,00	314 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 249 013,00	333 900,00	4 582 913,00
	80101	Szkoły podstawowe	166 383,00	6 300,00	172 683,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	6 300,00	10 600,00
		Dochody bieżące	166 383,00	6 300,00	172 683,00
	80104	Przedszkola	1 260 170,00	298 000,00	1 558 170,00
	0830	Wpływy z usług	644 670,00	298 000,00	942 670,00
		Dochody bieżące	1 260 170,00	298 000,00	1 558 170,00
	80110	Gimnazja	407 300,00	29 600,00	436 900,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 200,00	29 000,00	336 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	600,00	98 600,00
		Dochody bieżące	407 300,00	29 600,00	436 900,00
851	Ochrona zdrowia		1 435 000,00	0,60	1 435 000,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 425 000,00	0,60	1 425 000,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,60
		Dochody bieżące	1 425 000,00	0,60	1 425 000,60
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		31 147 650,49	5 725,00	31 153 375,49
	85203	Ośrodki wsparcia	762 856,00	5 725,00	768 581,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	350,00	2 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-350,00	2 650,00

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	344 120,00	5 725,00	349 845,00
		Dochody bieżące	762 856,00	5 725,00	768 581,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 913 795,13	2 247,15	113 916 042,28
	90095	Pozostała działalność	113 796 295,13	2 247,15	113 798 542,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 604 496,66	2 247,15	24 606 743,81
		Dochody bieżące	24 955 480,66	2 247,15	24 957 727,81
		Dochody majątkowe	88 840 814,47	0,00	88 840 814,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 300,00	32 000,00	71 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 083 000,00	12 745,00	2 095 745,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	145,00	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,00
		Dochody bieżące	0,00	145,00	145,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	12 600,00
		Dochody bieżące	0,00	12 600,00	12 600,00
RAZEM DOCHODY			328 768 482,36	388 617,75	329 157 100,11

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	234 352 239,40	388 617,75	234 740 857,15
Dochody majątkowe	94 416 242,96	0,00	94 416 242,96
RAZEM DOCHODY	328 768 482,36	388 617,75	329 157 100,11

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

DOCHODY			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 511 896,74	-2 520 554,64	991 342,10
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 511 896,74	-2 520 554,64	991 342,10
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 511 896,74	-2 520 554,64	991 342,10
	Dochody majątkowe		3 511 896,74	-2 520 554,64	991 342,10
710	Działalność usługowa		727 400,00	70,00	727 470,00
71015	Nadzór budowlany		407 300,00	70,00	407 370,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	70,00	70,00
	Dochody bieżące		407 300,00	70,00	407 370,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 347 342,00	500,00	16 347 842,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 408 560,00	500,00	1 409 060,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00	500,00	600,00
	Dochody bieżące		1 408 560,00	500,00	1 409 060,00
801	Oświata i wychowanie		918 574,83	69 082,91	987 657,74
80120	Licea ogólnokształcące		200 264,83	300,00	200 564,83
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00	300,00	1 000,00
	Dochody bieżące		200 264,83	300,00	200 564,83
80130	Szkoły zawodowe		221 110,00	68 782,91	289 892,91
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		205 700,00	23 000,00	228 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	43 784,91	45 284,91
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 910,00	1 998,00	5 908,00
	Dochody bieżące		221 110,00	68 782,91	289 892,91
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	114,61	27 114,61
85195	Pozostała działalność		0,00	114,61	114,61
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	114,61	114,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	0,00	114,61	114,61
852	Pomoc społeczna		4 839 826,99	82 500,00	4 922 326,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	823 058,70	5 500,00	828 558,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 250,00	5 500,00	26 750,00
		Dochody bieżące	823 058,70	5 500,00	828 558,70
	85202	Domy pomocy społecznej	3 595 148,00	77 000,00	3 672 148,00
	0830	Wpływy z usług	3 061 400,00	77 000,00	3 138 400,00
		Dochody bieżące	3 595 148,00	77 000,00	3 672 148,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222 757,00	2 486,11	225 243,11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 261,00	0,87	7 261,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 261,00	-7 260,13	0,87
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 261,00	7 261,00
		Dochody bieżące	7 261,00	0,87	7 261,87
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 485,24	2 485,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 485,24	2 485,24
		Dochody bieżące	0,00	2 485,24	2 485,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		306 969,00	2 008,22	308 977,22
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 500,00	2 008,22	97 508,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 008,22	32 008,22
		Dochody bieżące	95 500,00	2 008,22	97 508,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	7 275,12	67 275,12
	92118	Muzea	0,00	7 275,12	7 275,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 275,12	7 275,12
		Dochody bieżące	0,00	7 275,12	7 275,12
RAZEM DOCHODY			101 638 387,56	-2 356 517,67	99 281 869,89

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 106 490,82	164 036,97	98 270 527,79
Dochody majątkowe	3 531 896,74	-2 520 554,64	1 011 342,10
RAZEM DOCHODY	101 638 387,56	-2 356 517,67	99 281 869,89

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 071 220,51	621,08	19 071 841,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 803 762,31	621,08	7 804 383,39
	4270	Zakup usług remontowych	155 800,31	621,08	156 421,39
		Wydatki bieżące	7 760 162,31	621,08	7 760 783,39
		Wydatki majątkowe	43 600,00	0,00	43 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 796 763,20	0,00	9 796 763,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143 713,20	0,00	6 143 713,20
		Wydatki bieżące	3 603 050,00	0,00	3 603 050,00
		Wydatki majątkowe	6 193 713,20	0,00	6 193 713,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 079 442,00	0,00	12 079 442,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 773 195,00	-13 000,00	7 760 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 470,00	-13 000,00	972 470,00
		Wydatki bieżące	6 641 970,00	-13 000,00	6 628 970,00
		Wydatki majątkowe	1 131 225,00	0,00	1 131 225,00
	70095	Pozostała działalność	1 882 687,00	13 000,00	1 895 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	13 000,00	1 438 000,00
		Wydatki bieżące	457 687,00	0,00	457 687,00
		Wydatki majątkowe	1 425 000,00	13 000,00	1 438 000,00
800	Administracja publiczna		19 153 829,78	25 993,00	19 179 822,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 854 160,78	25 993,00	17 880 153,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 204,00	2 149,00	1 990 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 728,00	307,00	238 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 484,00	12 500,00	93 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	15 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 153,20	11 037,00	1 120 190,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		Wydatki bieżące	17 156 855,01	25 993,00	17 182 848,01
		Wydatki majątkowe	697 305,77	0,00	697 305,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 708 121,00	4 000,00	2 712 121,00
	75495	Pozostała działalność	261 921,00	4 000,00	265 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 635,00	-2 000,00	42 635,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	261 921,00	-2 000,00	259 921,00
		Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia		3 286 853,29	-14 956,00	3 271 897,29
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 208 853,29	-14 956,00	3 193 897,29
	4810 Rezerwy		2 344 417,00	-14 956,00	2 329 461,00
		Wydatki bieżące	2 344 417,00	-14 956,00	2 329 461,00
		Wydatki majątkowe	864 436,29	0,00	864 436,29
801	Oświata i wychowanie		74 915 772,76	288 950,07	75 204 722,83
	80101 Szkoły podstawowe		28 320 652,98	90 361,00	28 411 013,98
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 810 193,00	-117 028,00	1 693 165,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 222 437,00	2 319,00	17 224 756,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350 052,00	1 800,00	351 852,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 160,00	4 500,00	7 660,00
	4260 Zakup energii		903 370,00	-1 130,00	902 240,00
	4300 Zakup usług pozostałych		285 951,98	-500,00	285 451,98
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		31 047,00	-600,00	30 447,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 514,00	1 000,00	2 514,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
		Wydatki bieżące	27 070 652,98	-109 639,00	26 961 013,98
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		881 834,00	29 000,00	910 834,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 672,00	28 000,00	681 672,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		120 505,00	1 000,00	121 505,00
		Wydatki bieżące	881 834,00	29 000,00	910 834,00
	80104 Przedszkola		17 128 025,00	189 821,33	17 317 846,33
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 597 300,00	-80 000,00	5 517 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 195 613,00	262 000,00	7 457 613,00
	4270 Zakup usług remontowych		57 000,00	7 000,00	64 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		319 594,00	821,33	320 415,33
		Wydatki bieżące	16 794 859,00	189 821,33	16 984 680,33
		Wydatki majątkowe	333 166,00	0,00	333 166,00
	80105 Przedszkola specjalne		858 097,00	-33 600,00	824 497,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		858 097,00	-33 600,00	824 497,00
		Wydatki bieżące	858 097,00	-33 600,00	824 497,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		46 000,00	-36 000,00	10 000,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 000,00	-36 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	46 000,00	-36 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		20 522 664,76	60 404,74	20 583 069,50
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 584,00	30 000,00	1 403 584,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 252 352,00	12 000,00	13 264 352,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 614,00	9 750,00	201 364,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 800,00	7 800,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	804,74	36 804,74
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		Wydatki bieżące	20 522 664,76	60 404,74	20 583 069,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		434 773,00	-18 537,00	416 236,00
4300		Zakup usług pozostałych	308 955,00	-18 537,00	290 418,00
		Wydatki bieżące	434 773,00	-18 537,00	416 236,00
80195	Pozostała działalność		517 494,02	7 500,00	524 994,02
4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	7 500,00	31 800,00
		Wydatki bieżące	501 344,00	7 500,00	508 844,00
		Wydatki majątkowe	16 150,02	0,00	16 150,02
851	Ochrona zdrowia		1 360 336,00	0,00	1 360 336,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 246 179,00	0,00	1 246 179,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	16 000,00	294 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	-16 000,00	209 000,00
		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		48 191 531,00	70 492,00	48 262 023,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 877 665,00	7 492,00	1 885 157,00
4260		Zakup energii	109 100,00	5 000,00	114 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 700,00	2 492,00	30 192,00
		Wydatki bieżące	1 873 165,00	7 492,00	1 880 657,00
		Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	4 500,00
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
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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	20 719 057,00	0,00	20 719 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		229 418,00	0,00	229 418,00
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		3 000,00	0,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		229 418,00	0,00	229 418,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
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		5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące		4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 837 000,00	0,00	4 837 000,00
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		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		4 837 000,00	0,00	4 837 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 320 414,00	0,00	2 320 414,00
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		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki bieżące		2 320 414,00	0,00	2 320 414,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 004 978,00	63 000,00	4 067 978,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 000,00	63 000,00
	Wydatki bieżące		4 004 978,00	0,00	4 004 978,00
	Wydatki majątkowe		0,00	63 000,00	63 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 284 335,00	0,00	1 284 335,00
85395	Pozostała działalność		176 819,00	0,00	176 819,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		61 080,00	-2 580,00	58 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 520,00	2 580,00	10 100,00
	Wydatki bieżące		176 819,00	0,00	176 819,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 194 375,00	-1 089,00	3 193 286,00
85401	Świetlice szkolne		2 110 456,00	-1 089,00	2 109 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 025,00	-1 089,00	10 936,00
	Wydatki bieżące		2 110 456,00	-1 089,00	2 109 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 666 614,11	13 760,00	174 680 374,11
	90002	Gospodarka odpadami	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 842 664,00	-35 000,00	5 807 664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	6 300 000,00	-25 000,00	6 275 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 702 684,00	-70 000,00	2 632 684,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	-70 000,00	1 830 000,00
		Wydatki bieżące	2 382 684,00	-70 000,00	2 312 684,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	320 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 819 749,29	83 760,00	160 903 509,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 548,00	-2 000,00	59 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971 248,42	-16 848,33	954 400,09
	4430	Różne opłaty i składki	917 669,40	50 848,33	968 517,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 026,12	70 760,00	2 740 786,12
		Wydatki bieżące	2 956 311,04	13 000,00	2 969 311,04
		Wydatki majątkowe	157 863 438,25	70 760,00	157 934 198,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 134 156,00	-1 000 000,00	8 134 156,00
	92195	Pozostała działalność	6 477 921,00	-1 000 000,00	5 477 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	-1 000 000,00	4 800 000,00
		Wydatki bieżące	677 921,00	0,00	677 921,00
		Wydatki majątkowe	5 800 000,00	-1 000 000,00	4 800 000,00
6	Kultura fizyczna		9 768 254,95	0,00	9 768 254,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 732 620,95	0,00	7 732 620,95
	4270	Zakup usług remontowych	171 829,95	100 000,00	271 829,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	7 532 620,95	100 000,00	7 632 620,95
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	258 634,00	0,00	258 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 688,00	0,00	15 688,00
		Wydatki bieżące	258 634,00	0,00	258 634,00
RAZEM WYDATKI			388 009 667,34	-612 228,85	387 397 438,49

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Strona: 5

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	207 815 350,81	110 011,15	207 925 361,96
Wydatki majątkowe	180 194 316,53	-722 240,00	179 472 076,53
RAZEM WYDATKI	388 009 667,34	-612 228,85	387 397 438,49

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 321 243,91	-2 891 214,29	16 430 029,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 318 743,91	-2 891 214,29	16 427 529,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 077,04	-123 000,00	6 478 077,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 668,89	-2 520 554,55	406 114,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 326,98	-247 659,74	71 667,24
		Wydatki bieżące	9 431 671,00	0,00	9 431 671,00
		Wydatki majątkowe	9 887 072,91	-2 891 214,29	6 995 858,62
710	Działalność usługowa		958 770,00	70,00	958 840,00
	71015	Nadzór budowlany	415 157,00	70,00	415 227,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 326,00	70,00	200 396,00
		Wydatki bieżące	415 157,00	70,00	415 227,00
750	Administracja publiczna		1 368 301,00	-12 115,00	1 356 186,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 166 406,00	-12 115,00	1 154 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 300,00	-10 300,00	489 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-1 815,00	39 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	400,00	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	-100,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-300,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 166 406,00	-12 115,00	1 154 291,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 911 629,27	-4 000,00	7 907 629,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 784 629,27	0,00	7 784 629,27
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 342 109,99	-20 000,00	5 322 109,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	430 139,01	-600,00	429 539,01
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	-8 173,88	235 126,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 042,27	5 000,00	190 042,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 600,00	5 000,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	18 773,88	100 073,88
		Wydatki bieżące	7 743 129,27	0,00	7 743 129,27
		Wydatki majątkowe	41 500,00	0,00	41 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	-2 000,00	4 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	-2 000,00	2 030,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	49 481 139,18	262 426,00	49 743 565,18
	80120	Licea ogólnokształcące	18 252 620,32	-39 700,00	18 212 920,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 774 183,00	-40 000,00	1 734 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	300,00	102 300,00
		Wydatki bieżące	17 717 020,32	-39 700,00	17 677 320,32
		Wydatki majątkowe	535 600,00	0,00	535 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 399 378,90	300 128,00	22 699 506,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 858,00	276 628,00	3 783 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 450,00	12 000,00	253 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	11 500,00	44 050,00
		Wydatki bieżące	22 369 378,90	300 128,00	22 669 506,90
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	157 350,00	1 998,00	159 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 910,00	1 998,00	58 908,00
		Wydatki bieżące	157 350,00	1 998,00	159 348,00
852		Pomoc społeczna	12 527 398,06	82 500,00	12 609 898,06
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 695 365,00	5 500,00	5 700 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 125,00	-20 700,00	2 392 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 950,00	500,00	122 450,00
	4220	Zakup środków żywności	146 080,00	14 000,00	160 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	500,00	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 801,00	11 700,00	87 501,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	-500,00	8 800,00
		Wydatki bieżące	5 531 191,00	5 500,00	5 536 691,00
		Wydatki majątkowe	164 174,00	0,00	164 174,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 680 300,77	77 000,00	3 757 300,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 026,00	-3 610,00	143 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 461,00	25 000,00	288 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	361,00	7 161,00
	4220	Zakup środków żywności	329 077,00	20 183,00	349 260,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 656,00	3 000,00	36 656,00
	4260	Zakup energii	290 201,00	15 000,00	305 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 937,50	15 000,00	158 937,50
	4480	Podatek od nieruchomości	26 632,00	2 066,00	28 698,00
		Wydatki bieżące	3 439 878,50	77 000,00	3 516 878,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	240 422,27	0,00	240 422,27
85204	Rodziny zastępcze		2 704 495,00	0,00	2 704 495,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 000,00	-3 686,66	295 313,34
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	0,00	3 542,66	3 542,66
4580		Pozostałe odsetki	0,00	144,00	144,00
		Wydatki bieżące	2 704 495,00	0,00	2 704 495,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 122 593,00	2 008,22	6 124 601,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 289 982,00	2 008,22	2 291 990,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	2 008,22	38 508,22
		Wydatki bieżące	2 289 982,00	2 008,22	2 291 990,22
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		502 717,80	-8 000,00	494 717,80
90002	Gospodarka odpadami		87 200,00	-3 000,00	84 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
		Wydatki bieżące	87 200,00	-3 000,00	84 200,00
90095	Pozostała działalność		415 517,80	-5 000,00	410 517,80
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	415 517,80	-5 000,00	410 517,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 776 818,95	79 132,00	3 855 950,95
92116	Biblioteki		1 937 818,95	79 132,00	2 016 950,95
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 929 368,95	0,00	1 929 368,95
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 450,00	79 132,00	87 582,00
		Wydatki bieżące	1 929 368,95	0,00	1 929 368,95
		Wydatki majątkowe	8 450,00	79 132,00	87 582,00
RAZEM WYDATKI			104 234 562,17	-2 489 193,07	101 745 369,10

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 719 707,99	322 889,22	92 042 597,21
Wydatki majątkowe	12 514 854,18	-2 812 082,29	9 702 771,89
RAZEM WYDATKI	104 234 562,17	-2 489 193,07	101 745 369,10

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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		7 246,94	0,00	7 246,94
	01095	Pozostała działalność	7 246,94	0,00	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	7 246,94	0,00	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		21 489 315,00	5 725,00	21 495 040,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344 120,00	5 725,00	349 845,00
	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	5 725,00	349 845,00
	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		16 189,00	0,00	16 189,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 189,00	0,00	16 189,00
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
85295	Pozostała działalność		381 920,00	0,00	381 920,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 920,00	0,00	381 920,00
RAZEM DOCHODY			22 023 337,94	5 725,00	22 029 062,94

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 246,94	0,00	7 246,94
01095	Pozostała działalność		7 246,94	0,00	7 246,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142,10	0,00	142,10
4430	Różne opłaty i składki		7 104,84	0,00	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		21 489 315,00	5 725,00	21 495 040,00
85203	Ośrodki wsparcia		344 120,00	5 725,00	349 845,00
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	5 000,00	15 100,00

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	725,00	9 425,00
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		19 448 300,00	0,00	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		568 681,00	0,00	568 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 995,00	0,00	7 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 807,00	0,00	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		3 800,00	0,00	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		16 189,00	0,00	16 189,00
3110	Świadczenia społeczne		16 054,00	0,00	16 054,00
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		7 887,00	0,00	7 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 184,00	0,00	18 184,00
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
85295	Pozostała działalność		381 920,00	0,00	381 920,00
3110	Świadczenia społeczne		381 920,00	0,00	381 920,00
RAZEM WYDATKI			22 023 337,94	5 725,00	22 029 062,94

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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		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		59 794,00	0,00	59 794,00
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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 850,00	0,00	2 850,00
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

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	22 806,00	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	382 800,00	0,00	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	5 342 109,99	-20 000,00	5 322 109,99
	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	430 139,01	-600,00	429 539,01
	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	-8 173,88	235 126,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 800,00	5 000,00	185 800,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 600,00	5 000,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	18 773,88	90 773,88
	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	13 500,00	0,00	13 500,00
	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	27 102,00	0,00	27 102,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	0,00	5 749,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
852	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
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			8 727 842,00	0,00	8 727 842,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/649/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		77 565 871,31	-1 133 522,00	76 432 349,31	ROZCHODY OGÓŁEM		15 728 511,72	0,00	15 728 511,72
kredyty	§ 952	20 000 000,00	-1 000 000,00	19 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	15 312 252,24	0,00	15 312 252,24
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	20 000 000,00	-1 000 000,00	19 000 000,00	spłata pożyczek	§ 992	416 259,48	0,00	416 259,48
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 085 400,00	0,00	1 085 400,00					
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	30 229 010,20	0,00	30 229 010,20					
wolne środki	§ 950	26 251 461,11	-133 522,00	26 117 939,11					

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/649/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	92 805 624,91	98 654 592,80	191 460 217,71	-1 013 767,74	-2 520 554,55	-3 534 322,29	91 791 857,17	96 134 038,25	187 925 895,42
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	83 279 742,39	95 666 367,91	178 946 110,30	-722 240,00	0,00	-722 240,00	82 557 502,39	95 666 367,91	178 223 870,30
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	6 193 713,20	0,00	6 193 713,20	0,00	0,00	0,00	6 193 713,20	0,00	6 193 713,20
§ 6050	Przebudowa elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Kasztanowej <i>zmiana nazwy zadania:</i> Modernizacja budynku przy ul. Kasztanowej	250 000,00	0,00	250 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
§ 6050	Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego etap IV	202 950,00	0,00	202 950,00	-170 000,00		-170 000,00	32 950,00	0,00	32 950,00
700-70095	<i>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</i>	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00
§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	55 000,00	0,00	55 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
§ 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
754-75495	<i>Bezpieczeństwo puliczne pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
§ 6060	Wypożyczenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
852-85219	<i>Pomoc społeczna ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
801-80101	<i>oświata szkoły podstawowe</i>	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
§ 6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP Nr 8	60 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
900-90002	<i>Gospodarka komunalna gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	63 024 596,42	94 796 946,91	157 821 543,33	70 760,00	0,00	70 760,00	63 095 356,42	94 796 946,91	157 892 303,33
§ 6050	Modernizacja szaleńców miejskich	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Aleja Drzew na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	97 553,00	0,00	97 553,00	75 760,00		75 760,00	173 313,00	0,00	173 313,00
921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
§ 6050	Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	-1 000 000,00		-1 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
926-92604	Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	100 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Inwestycje dotyczące obiektów OSiR	100 000,00	0,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		9 525 882,52	2 988 224,89	12 514 107,41	-291 527,74	-2 520 554,55	-2 812 082,29	9 234 354,78	467 670,34	9 702 025,12
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	6 960 404,02	2 926 668,89	9 887 072,91	-370 659,74	-2 520 554,55	-2 891 214,29	6 589 744,28	406 114,34	6 995 858,62
§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu	223 000,00	0,00	223 000,00	-123 000,00		-123 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6057	drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez:	0,00	2 926 668,89	2 926 668,89		-2 520 554,55	-2 520 554,55	0,00	406 114,34	406 114,34
§ 6059	a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia	319 326,98	0,00	319 326,98	-247 659,74		-247 659,74	71 667,24	0,00	71 667,24
	b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska									
	RAZEM			3 468 995,87	-370 659,74	-2 520 554,55	-2 891 214,29			577 781,58
921-92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteka	8 450,00	0,00	8 450,00	79 132,00	0,00	79 132,00	87 582,00	0,00	87 582,00
§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 450,00	0,00	8 450,00	79 132,00	0,00	79 132,00	87 582,00	0,00	87 582,00

Wiesława Łuczak

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 700 174,00	-236 628,00	9 463 546,00
80101	Szkoły podstawowe		1 810 193,00	-117 028,00	1 693 165,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 810 193,00	-117 028,00	1 693 165,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		168 617,00	-100 000,00	68 617,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		46 838,00	0,00	46 838,00
	dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		747 534,00	0,00	747 534,00
	dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		317 185,00	-17 028,00	300 157,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		530 019,00	0,00	530 019,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	0,00	15 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dotacja dla dzieci klasy zerowej przy prywatnej szkole podstawowej M.Jakubiak		15 000,00	0,00	15 000,00
80104	Przedszkola		5 597 300,00	-80 000,00	5 517 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 597 300,00	-80 000,00	5 517 300,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		517 320,00	-200 000,00	317 320,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		300 000,00	50 000,00	350 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej		47 900,00	50 000,00	97 900,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		402 360,00	0,00	402 360,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		632 280,00	0,00	632 280,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		316 140,00	0,00	316 140,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		661 020,00	0,00	661 020,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		916 200,00	0,00	916 200,00
	Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		252 420,00	20 000,00	272 420,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		396 612,00	0,00	396 612,00
	dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak		579 008,00	0,00	579 008,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK		576 040,00	0,00	576 040,00
80105	Przedszkola specjalne		858 097,00	-33 600,00	824 497,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		858 097,00	-33 600,00	824 497,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		858 097,00	-33 600,00	824 497,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		46 000,00	-36 000,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 000,00	-36 000,00	10 000,00
	Dotacja dla Punktu Przedszkolny BAMBINI		46 000,00	-36 000,00	10 000,00
80110	Gimnazja		1 373 584,00	30 000,00	1 403 584,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 373 584,00	30 000,00	1 403 584,00
	dotacja dla Gimnazjum SPSK		278 982,00	0,00	278 982,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		111 593,00	-70 000,00	41 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	92 434,00	0,00	92 434,00
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	390 575,00	0,00	390 575,00

RAZEM WYDATKI			9 700 174,00	-236 628,00	9 463 546,00
----------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 281 041,00	236 628,00	5 517 669,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 774 183,00	-40 000,00	1 734 183,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 774 183,00	-40 000,00	1 734 183,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO dla dorosłego ZDZ	25 748,00	0,00	25 748,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	360 000,00	0,00	360 000,00
		Dotacja dla Uzupełniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	161 000,00	0,00	161 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO COSINUS	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Uzupełniającego LO dla Dorosłych A-Z	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	132 000,00	120 000,00	252 000,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”	52 800,00	-20 000,00	32 800,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	79 200,00	-50 000,00	29 200,00
		dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe	212 803,00	0,00	212 803,00
		dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	118 800,00	-20 000,00	98 800,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	158 400,00	0,00	158 400,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	66 000,00	0,00	66 000,00
		dotacja dla zaocznego LO COSINUS	140 800,00	-20 000,00	120 800,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	145 200,00	-30 000,00	115 200,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	53 432,00	-20 000,00	33 432,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego dla dorosłych GABOR	8 000,00	0,00	8 000,00
80130	Szkoły zawodowe		3 506 858,00	276 628,00	3 783 486,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 506 858,00	276 628,00	3 783 486,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	85 602,00	0,00	85 602,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	216 000,00	0,00	216 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	69 171,00	0,00	69 171,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WIED	130 036,00	0,00	130 036,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WIED	100 000,00	88 218,00	188 218,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	57 357,00	-15 000,00	42 357,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	84 124,00	-20 000,00	64 124,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS	124 190,00	0,00	124 190,00
		Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	84 402,00	0,00	84 402,00
		Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	130 900,00	0,00	130 900,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	160 600,00	0,00	160 600,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	105 908,00	-15 000,00	90 908,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	60 000,00	80 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	68 828,00	-50 000,00	18 828,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	172 071,00	30 000,00	202 071,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA	34 414,00	-10 000,00	24 414,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	216 486,00	-60 000,00	156 486,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	500 000,00	220 000,00	720 000,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	26 000,00	0,00	26 000,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	274 822,00	-180 000,00	94 822,00
		dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA	219 686,00	0,00	219 686,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski	32 120,00	-26 000,00	6 120,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły Detektywów O'CHIKARA	30 590,00	-30 590,00	0,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	63 551,00	0,00	63 551,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 080,00	0,00	115 080,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		115 080,00	0,00	115 080,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		115 080,00	0,00	115 080,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		115 080,00	0,00	115 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		957 139,00	0,00	957 139,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		115 167,00	0,00	115 167,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		115 167,00	0,00	115 167,00
	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		115 167,00	0,00	115 167,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		841 972,00	0,00	841 972,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		841 972,00	0,00	841 972,00
	dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		841 972,00	0,00	841 972,00
RAZEM WYDATKI			6 353 260,00	236 628,00	6 589 888,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2013

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		503 000,00	0,00	503 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		503 000,00	0,00	503 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000,00	16 000,00	294 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		Finansowanie programów profilaktycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	167 000,00	0,00	167 000,00
		Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	54 000,00	0,00	54 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	-16 000,00	209 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego	135 000,00	-16 000,00	119 000,00
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	90 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		175 000,00	0,00	175 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		175 000,00	0,00	175 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	0,00	175 000,00
		Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	175 000,00	0,00	175 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 080,00	-2 580,00	158 500,00
85395	Pozostała działalność		161 080,00	-2 580,00	158 500,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	100 000,00	0,00	100 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 080,00	-2 580,00	58 500,00
		Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	52 080,00	-2 580,00	49 500,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	9 000,00	0,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	0,00	220 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		220 000,00	0,00	220 000,00
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.	220 000,00	0,00	220 000,00
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	220 000,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		579 000,00	0,00	579 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		579 000,00	0,00	579 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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.	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	569 000,00	0,00	569 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>569 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>569 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 638 080,00	-2 580,00	1 635 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/649/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		5 878 053,95	79 132,00	5 957 185,95
A	Razem zadania gminy		2 451 235,00	0,00	2 451 235,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 156 160,00	0,00	2 156 160,00
		921-92109 § 6220	223 000,00	0,00	223 000,00
		851-85154 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	37 075,00	0,00	37 075,00
B	Razem zadania powiatu		3 426 818,95	79 132,00	3 505 950,95
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	450 000,00	0,00	450 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	1 929 368,95	0,00	1 929 368,95
		921-92116 § 6220	8 450,00	79 132,00	87 582,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 005 800,00	0,00	1 005 800,00
		921-92118 § 6220	30 000,00	0,00	30 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	3 200,00	0,00	3 200,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		285 000,00	0,00	285 000,00
80101	Szkoły podstawowe		285 000,00	0,00	285 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	285 000,00
		Termomodernizacja budynków SP Nr 13	125 000,00	0,00	125 000,00
		Termomodernizacja budynków SP Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła	160 000,00	0,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 086,10	8 000,00	139 086,10
90095	Pozostała działalność		131 086,10	8 000,00	139 086,10
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	-14 000,00	26 000,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00	-2 000,00	12 300,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 786,10	-6 848,33	46 937,77
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska	4 000,00	-1 702,85	2 297,15
		Opracowanie i wydanie kalendarza	12 000,00	-3 245,48	8 754,52
		Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska	20 786,10	-1 900,00	18 886,10
		Znakowanie form ochrony przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	50 848,33	50 848,33
		Wydatki związane ze zwrotem kar i opłat	0,00	50 848,33	50 848,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	-15 000,00	0,00
		Aleja Drzew na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego	15 000,00	-15 000,00	0,00

RAZEM WYDATKI

416 086,10

8 000,00

424 086,10

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 200,00	-8 000,00	84 200,00
90002	Gospodarka odpadami		87 200,00	-3 000,00	84 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	1 200,00
	Akcja „Sprzątanie Świata”		1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	-3 000,00	83 000,00
	Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”		30 000,00	0,00	30 000,00
	Likwidacja dzikich składowisk odpadów		15 000,00	0,00	15 000,00
	Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadami		33 000,00	0,00	33 000,00
	Akcja „Sprzątanie Świata”		8 000,00	-3 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność		5 000,00	-5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-5 000,00	0,00
	Likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska		5 000,00	-5 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			92 200,00	-8 000,00	84 200,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/649/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2013 r.								RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Os. Starówka	2 093	500	600	914	0	1 300	900	6 307	
2.	Os. Południe	2 067	240	0	2 000	0	2 000	0	6 307	
3.	Os. Armii Krajowej	2 500	107	0	1 100	0	900	1 700	6 307	
4.	Os. Piastowskie	3 100	107	0	550	0	1 950	600	6 307	
5.	Os. Słowackiego Północ	2 000	80	0	700	0	2 300	1 227	6 307	
6.	Os. Leśna	2 300	307	600	900	0	1 800	400	6 307	
7.	Os. Wronia	2 650	557	0	1 300	0	1 300	500	6 307	
8.	Os. Wierzeje	0	1 200	200	0	3 000	4 407	500	9 307	
9.	Os. Wyzwolenia	3 300	100	557	0	0	2 350	0	6 307	
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 017	0	1 300	1 000	6 307	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 400	137	0	870	0	1 900	0	6 307	
12.	Os. Belzacka	0	1 027	0	3 830	0	750	700	6 307	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	800	0	1 600	3 907	6 307	
	OGÓŁEM	25 210	4 552	1 957	14 981	3 000	23 857	11 434	84 991	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZ.Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00	0,00	1 350,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 350,00	0,00	1 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00	0,00	328 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		328 000,00	0,00	328 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 165,00	0,00	60 165,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		60 165,00	0,00	60 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 575,00	0,00	8 575,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		8 575,00	0,00	8 575,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	0,00	24 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		0,00	10 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 842 664,00	-35 000,00	5 807 664,00
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		54 000,00	0,00	54 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		5 788 664,00	-35 000,00	5 753 664,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 846,00	0,00	9 846,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		9 846,00	0,00	9 846,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		20 000,00	0,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	0,00	4 400,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		4 400,00	0,00	4 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		0,00	25 000,00	25 000,00

RAZEM WYDATKI

6 300 000,00

0,00

6 300 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 704 000,00	-3 686,66	1 700 313,34
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
85204	Rodziny zastępcze		309 000,00	-3 686,66	305 313,34
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	10 000,00	0,00	10 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 000,00	-3 686,66	295 313,34
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	299 000,00	-3 686,66	295 313,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 407 056,00	0,00	1 407 056,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288,00	0,00	3 288,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	3 288,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 288,00	0,00	3 288,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 768,00	0,00	1 400 768,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00	0,00	1 400 768,00
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1 400 768,00	0,00	1 400 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP	3 000,00	0,00	3 000,00

RAZEM WYDATKI

3 111 056,00

-3 686,66

3 107 369,34

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński