

ZARZĄDZENIE NR 252 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 czerwca 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: (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 319.882,58 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 309.664,60 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 10.217,98 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 319.882,58 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 346.941,60 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 27.059,02 zł,zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** 428.758.852,58 zł, w tym:
329.466.764,71 zł
 - dochody bieżące 234.819.621,75 zł,
 - dochody majątkowe 94.647.142,96 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 99.292.087,87 zł
 - dochody bieżące 98.280.745,77 zł,
 - dochody majątkowe 1.011.342,10 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 489.462.690,17 zł w tym:
387.744.380,09 zł
 - wydatki bieżące 208.041.403,56 zł,
 - wydatki majątkowe 179.702.976,53 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 101.718.310,08 zł
 - wydatki bieżące 92.015.538,19 zł,
 - wydatki majątkowe 9.702.771,89 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.

Wpłynęło
dnia 2013 -07- 04

L. dz.

Liczba załączników

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojnacki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 582 913,00	270 808,00	4 853 721,00
	80101	Szkoły podstawowe	172 683,00	230 900,00	403 583,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	230 900,00	230 900,00
		Dochody bieżące	172 683,00	0,00	172 683,00
		Dochody majątkowe	0,00	230 900,00	230 900,00
	80195	Pozostała działalność	54 960,00	39 908,00	94 868,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 908,00	39 908,00
		Dochody bieżące	54 960,00	39 908,00	94 868,00
852	Pomoc społeczna		31 153 375,49	38 856,60	31 192 232,09
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	38 856,60	38 856,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 856,60	38 856,60
		Dochody bieżące	0,00	38 856,60	38 856,60
RAZEM DOCHODY			329 157 100,11	309 664,60	329 466 764,71

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	234 740 857,15	78 764,60	234 819 621,75
Dochody majątkowe	94 416 242,96	230 900,00	94 647 142,96
RAZEM DOCHODY	329 157 100,11	309 664,60	329 466 764,71

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 922 326,99	10 217,98	4 932 544,97
	85202	Domy pomocy społecznej	3 672 148,00	-23 280,00	3 648 868,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	510 598,00	-23 280,00	487 318,00
		Dochody bieżące	3 672 148,00	-23 280,00	3 648 868,00
	85204	Rodziny zastępcze	111 650,00	33 497,98	145 147,98
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 497,98	33 497,98
		Dochody bieżące	111 650,00	33 497,98	145 147,98
RAZEM DOCHODY			99 281 869,89	10 217,98	99 292 087,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 270 527,79	10 217,98	98 280 745,77
Dochody majątkowe	1 011 342,10	0,00	1 011 342,10
RAZEM DOCHODY	99 281 869,89	10 217,98	99 292 087,87

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

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		19 071 841,59	16 000,00	19 087 841,59
	60016	Drogi publiczne gminne	9 796 763,20	19 000,00	9 815 763,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 029 966,00	9 000,00	1 038 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 345,00	10 000,00	875 345,00
		Wydatki bieżące	3 603 050,00	19 000,00	3 622 050,00
		Wydatki majątkowe	6 193 713,20	0,00	6 193 713,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 211 386,00	-3 000,00	1 208 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	-3 000,00	138 000,00
		Wydatki bieżące	411 386,00	-3 000,00	408 386,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		1 853 520,00	0,00	1 853 520,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 010,00	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-4 700,00	22 300,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 712 121,00	0,00	2 712 121,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 412 300,00	0,00	2 412 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00	-3 417,54	109 282,46
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	2 810,54	77 110,54
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	607,00	16 807,00
		Wydatki bieżące	2 277 300,00	0,00	2 277 300,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
758	Różne rozliczenia		3 271 897,29	-39 267,00	3 232 630,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 193 897,29	-39 267,00	3 154 630,29
	4810	Rezerwy	2 329 461,00	-39 267,00	2 290 194,00
		Wydatki bieżące	2 329 461,00	-39 267,00	2 290 194,00
		Wydatki majątkowe	864 436,29	0,00	864 436,29
801	Oświata i wychowanie		75 204 722,83	277 808,00	75 482 530,83
	80101	Szkoły podstawowe	28 411 013,98	227 103,00	28 638 116,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 852,00	1 200,00	353 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 887,00	14 000,00	69 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		285 451,98	-17 000,00	268 451,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 517,00	-632,00	14 885,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 785,00	-500,00	2 285,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 447,00	-865,00	29 582,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000,00	230 900,00	1 680 900,00
	Wydatki bieżące		26 961 013,98	-3 797,00	26 957 216,98
	Wydatki majątkowe		1 450 000,00	230 900,00	1 680 900,00
80104	Przedszkola		17 317 846,33	6 795,00	17 324 641,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		593 465,00	62,00	593 527,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 840,00	-820,00	10 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289 777,00	-1 000,00	288 777,00
4260	Zakup energii		319 044,00	1 820,00	320 864,00
4270	Zakup usług remontowych		64 000,00	7 000,00	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		320 415,33	-357,00	320 058,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 630,00	90,00	17 720,00
	Wydatki bieżące		16 984 680,33	6 795,00	16 991 475,33
	Wydatki majątkowe		333 166,00	0,00	333 166,00
80110	Gimnazja		20 583 069,50	3 000,00	20 586 069,50
4260	Zakup energii		646 507,00	10 000,00	656 507,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 296,76	-7 000,00	191 296,76
	Wydatki bieżące		20 583 069,50	3 000,00	20 586 069,50
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		830 624,00	0,00	830 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	200,00	1 200,00
4260	Zakup energii		5 000,00	4 000,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		610,00	6,00	616,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 900,00	-4 206,00	8 694,00
	Wydatki bieżące		830 624,00	0,00	830 624,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 375 608,00	1 002,00	5 376 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 825 846,00	-6 500,00	1 819 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 624,00	6 500,00	350 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 403,00	-500,00	162 903,00
4260	Zakup energii		279 798,00	1 500,00	281 298,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		530,00	-203,00	327,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 474,00	205,00	3 679,00
	Wydatki bieżące		5 370 247,00	1 002,00	5 371 249,00
	Wydatki majątkowe		5 361,00	0,00	5 361,00
80195	Pozostała działalność		524 994,02	39 908,00	564 902,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 180,00	22 408,00	66 588,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	17 200,00	49 000,00
		Wydatki bieżące	508 844,00	39 908,00	548 752,00
		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 678,00	5 329,00	71 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 398,00	-5 259,00	193 139,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	-70,00	800,00
		Wydatki bieżące	1 084 179,00	0,00	1 084 179,00
		Wydatki majątkowe	162 000,00	0,00	162 000,00
	85195 Pozostała działalność		34 157,00	0,00	34 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00	-381,63	7 725,37
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	381,63	20 231,63
		Wydatki bieżące	34 157,00	0,00	34 157,00
852	Pomoc społeczna		48 262 023,00	68 399,60	48 330 422,60
	85206 Wspieranie rodziny		0,00	38 856,60	38 856,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 404,80	32 404,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 657,90	5 657,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	793,90	793,90
		Wydatki bieżące	0,00	38 856,60	38 856,60
	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	19 448 300,00	-150 000,00	19 298 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 228,00	-2 500,00	373 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 381,00	152 500,00	731 881,00
		Wydatki bieżące	20 719 057,00	0,00	20 719 057,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 067 978,00	29 543,00	4 097 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 553,00	14 300,00	2 810 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 779,00	-2 050,00	219 729,00
	4260	Zakup energii	41 639,00	20 000,00	61 639,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	-2 000,00	3 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	247,00	-7,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 070,00	300,00	91 370,00
		Wydatki bieżące	4 004 978,00	29 543,00	4 034 521,00
		Wydatki majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 680 374,11	24 001,00	174 704 375,11
	90095 Pozostała działalność		160 903 509,29	24 001,00	160 927 510,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	3 521,00	47 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 594,00	20 480,00	30 074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 969 311,04	24 001,00	2 993 312,04
		Wydatki majątkowe	157 934 198,25	0,00	157 934 198,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 134 156,00	0,00	8 134 156,00
	92195 Pozostała działalność		5 477 921,00	0,00	5 477 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	450,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	150,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 914,00	-600,00	512 314,00
		Wydatki bieżące	677 921,00	0,00	677 921,00
		Wydatki majątkowe	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
RAZEM WYDATKI			387 397 438,49	346 941,60	387 744 380,09

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	207 925 361,96	116 041,60	208 041 403,56
Wydatki majątkowe	179 472 076,53	230 900,00	179 702 976,53
RAZEM WYDATKI	387 397 438,49	346 941,60	387 744 380,09

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

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		16 430 029,62	-16 000,00	16 414 029,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 427 529,62	-16 000,00	16 411 529,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 768 517,00	-6 000,00	6 762 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091 585,00	-10 000,00	2 081 585,00
		Wydatki bieżące	9 431 671,00	-16 000,00	9 415 671,00
		Wydatki majątkowe	6 995 858,62	0,00	6 995 858,62
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 907 629,27	0,00	7 907 629,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 784 629,27	0,00	7 784 629,27
	4300	Zakup usług pozostałych	100 073,88	0,00	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
801	Oświata i wychowanie		49 743 565,18	0,00	49 743 565,18
	80111	Gimnazja specjalne	1 659 748,00	300,00	1 660 048,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		Wydatki bieżące	1 659 748,00	300,00	1 660 048,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 212 920,32	27 000,00	18 239 920,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 101 513,00	27 000,00	11 128 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	560,00	2 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 851,00	-860,00	991,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	-200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 720,00	500,00	14 220,00
		Wydatki bieżące	17 677 320,32	27 000,00	17 704 320,32
		Wydatki majątkowe	535 600,00	0,00	535 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 699 506,90	-27 000,00	22 672 506,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 995,00	2 600,00	11 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 773 662,26	-27 000,00	12 746 662,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 450,00	-2 600,00	250 850,00
		Wydatki bieżące	22 669 506,90	-27 000,00	22 642 506,90
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	891 612,00	-300,00	891 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-300,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	891 612,00	-300,00	891 312,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 283 378,00	0,00	3 283 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 078,00	4 195,00	76 273,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	6 000,00	16 000,00
4260	Zakup energii		51 787,00	-6 000,00	45 787,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	-4 195,00	805,00
	Wydatki bieżące		1 805 743,00	0,00	1 805 743,00
	Wydatki majątkowe		1 477 635,00	0,00	1 477 635,00
851	Ochrona zdrowia		150 821,00	0,00	150 821,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 821,00	0,00	98 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 018,00	1 000,00	6 018,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	560,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 278,00	-1 560,00	718,00
	Wydatki bieżące		98 821,00	0,00	98 821,00
852	Pomoc społeczna		12 609 898,06	-11 059,02	12 598 839,04
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 700 865,00	8 266,00	5 709 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 392 425,00	8 266,00	2 400 691,00
	Wydatki bieżące		5 536 691,00	8 266,00	5 544 957,00
	Wydatki majątkowe		164 174,00	0,00	164 174,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 757 300,77	-23 280,00	3 734 020,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 461,00	-5 100,00	283 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 644,00	-1 000,00	40 644,00
4220	Zakup środków żywności		349 260,00	-5 100,00	344 160,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		36 656,00	-1 080,00	35 576,00
4260	Zakup energii		305 201,00	-4 000,00	301 201,00
4300	Zakup usług pozostałych		158 937,50	-5 100,00	153 837,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00	-300,00	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 130,00	-700,00	93 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 761,00	-900,00	2 861,00
	Wydatki bieżące		3 516 878,50	-23 280,00	3 493 598,50
	Wydatki majątkowe		240 422,27	0,00	240 422,27
85204	Rodziny zastępcze		2 704 495,00	43 954,98	2 748 449,98
3110	Świadczenia społeczne		1 972 576,00	-19 493,00	1 953 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 794,00	61 535,93	274 329,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 570,00	4 877,62	65 447,62
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 561,00	-2 315,57	9 245,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 128,00	-650,00	12 478,00
	Wydatki bieżące		2 704 495,00	43 954,98	2 748 449,98
85206	Wspieranie rodziny		73 105,00	-40 000,00	33 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 005,00	-31 000,00	26 005,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 600,00	-8 000,00	3 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 605,00	-1 000,00	605,00
	Wydatki bieżące		73 105,00	-40 000,00	33 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 124 601,22	0,00	6 124 601,22
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 734 379,00	0,00	1 734 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 044 053,00	-534,00	1 043 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 260,00	460,00	170 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 380,00	74,00	24 454,00
4260	Zakup energii		25 000,00	4 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 970,00	-2 000,00	18 970,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		1 734 379,00	0,00	1 734 379,00
RAZEM WYDATKI			101 745 369,10	-27 059,02	101 718 310,08

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 042 597,21	-27 059,02	92 015 538,19
Wydatki majątkowe	9 702 771,89	0,00	9 702 771,89
RAZEM WYDATKI	101 745 369,10	-27 059,02	101 718 310,08

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

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		21 495 040,00	0,00	21 495 040,00
	85203	Ośrodki wsparcia	349 845,00	0,00	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	15 100,00	0,00	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	9 425,00	0,00	9 425,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 936,00	0,00	1 936,00
	4370	Opłaty 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	-150 000,00	19 298 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 328,00	-2 500,00	313 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 695,00	0,00	23 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 681,00	152 500,00	721 181,00
	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	Opłaty 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			22 029 062,94	0,00	22 029 062,94

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 252
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 28 czerwca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	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	91 791 857,17	96 134 038,25	187 925 895,42	0,00	230 900,00	230 900,00	91 791 857,17	96 364 938,25	188 156 795,42
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	82 557 502,39	95 666 367,91	178 223 870,30	0,00	230 900,00	230 900,00	82 557 502,39	95 897 267,91	178 454 770,30
801-80101	<i>oświata</i> <i>szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	230 900,00
§ 6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	230 900,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 234 354,78	467 670,34	9 702 025,12	0,00	0,00	0,00	9 234 354,78	467 670,34	9 702 025,12

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak