

ZARZĄDZENIE NR 313 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 9 lipca 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 2.312,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 2.312,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.312,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.312,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 234.821.933,75 zł,
 - dochody majątkowe 94.647.142,96 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 98.280.745,77 zł,
 - dochody majątkowe 1.011.342,10 zł,

428.761.164,58 zł, w tym:
329.469.076,71 zł

99.292.087,87 zł

w y d a t k i

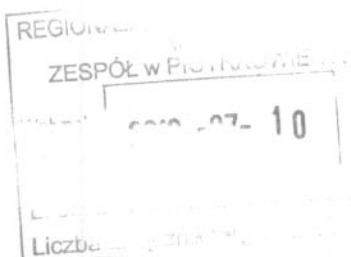
- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 208.043.715,56 zł,
 - wydatki majątkowe 179.702.976,53 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 92.015.538,19 zł,
 - wydatki majątkowe 9.702.771,89 zł.

489.465.002,17 zł w tym:
387.746.692,09 zł

101.718.310,08 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 192 232,09	2 312,00	31 194 544,09
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	2 312,00	231 730,00
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	2 312,00	47 550,00
	Dochody bieżące		229 418,00	2 312,00	231 730,00
RAZEM DOCHODY			329 466 764,71	2 312,00	329 469 076,71

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	234 819 621,75	2 312,00	234 821 933,75
Dochody majątkowe	94 647 142,96	0,00	94 647 142,96
RAZEM DOCHODY	329 466 764,71	2 312,00	329 469 076,71

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
630	Turystyka		91 690,00	0,00	91 690,00
	63095	Pozostała działalność	36 710,00	0,00	36 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	1 000,00	34 150,00
		Wydatki bieżące	36 710,00	0,00	36 710,00
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	690,00	-690,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	-4 010,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	4 700,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 760 020,00	0,00	1 760 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 460,00	37 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-2 460,00	122 540,00
		Wydatki bieżące	1 748 020,00	0,00	1 748 020,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia		3 232 630,29	-20 200,00	3 212 430,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 154 630,29	-20 200,00	3 134 430,29
	4810	Rezerwy	2 290 194,00	-20 200,00	2 269 994,00
		Wydatki bieżące	2 290 194,00	-20 200,00	2 269 994,00
		Wydatki majątkowe	864 436,29	0,00	864 436,29
851	Ochrona zdrowia		1 360 336,00	0,00	1 360 336,00
	85195	Pozostała działalność	34 157,00	0,00	34 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 231,63	500,00	20 731,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-500,00	700,00
		Wydatki bieżące	34 157,00	0,00	34 157,00
852	Pomoc społeczna		48 330 422,60	2 312,00	48 332 734,60
	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	2 312,00	231 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 418,00	2 312,00	228 730,00
		Wydatki bieżące	229 418,00	2 312,00	231 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 219,00	1 000,00	9 219,00
		Wydatki bieżące	176 819,00	0,00	176 819,00
926	Kultura fizyczna		9 768 254,95	20 200,00	9 788 454,95
	92695	Pozostała działalność	258 634,00	20 200,00	278 834,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 200,00	50 200,00
		Wydatki bieżące	258 634,00	20 200,00	278 834,00
RAZEM WYDATKI			387 744 380,09	2 312,00	387 746 692,09

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	208 041 403,56	2 312,00	208 043 715,56
Wydatki majątkowe	179 702 976,53	0,00	179 702 976,53
RAZEM WYDATKI	387 744 380,09	2 312,00	387 746 692,09

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
710	Działalność usługowa		958 840,00	0,00	958 840,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	543 613,00	0,00	543 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 010,00	9 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 113,00	-4 700,00	503 413,00
		Wydatki bieżące	543 613,00	0,00	543 613,00
RAZEM WYDATKI			101 718 310,08	0,00	101 718 310,08

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 015 538,19	0,00	92 015 538,19
Wydatki majątkowe	9 702 771,89	0,00	9 702 771,89
RAZEM WYDATKI	101 718 310,08	0,00	101 718 310,08

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
	75101	Urzędy naczelných 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		21 495 040,00	2 312,00	21 497 352,00
	85203	Ośrodki wsparcia	349 845,00	0,00	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	349 845,00	0,00	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	2 312,00	47 550,00

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	2 312,00	47 550,00
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			22 029 062,94	2 312,00	22 031 374,94

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	0,00	13 105,00
	75101	Urzędy naczelných 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	2 312,00	21 497 352,00
	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	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		19 298 300,00	0,00	19 298 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 828,00	0,00	313 828,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 695,00	0,00	23 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		721 181,00	0,00	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	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	2 312,00	47 550,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 238,00	2 312,00	47 550,00
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	2 312,00	22 031 374,94

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak