

ZARZĄDZENIE NR 337
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 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 1.112.509,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.110.000,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 2.509,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.112.509,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.033.346,00 zł,
 - ~~zwiększa się~~ ^{zmniejsza się} wydatki dotyczące zadań powiatu o 79.163,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr ~~3/A~~ ^{3/B} 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	429.873.673,58 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	330.579.076,71 zł
▪ dochody bieżące 235.931.933,75 zł,	
▪ dochody majątkowe 94.647.142,96 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	99.294.596,87 zł
▪ dochody bieżące 98.283.254,77 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.011.342,10 zł,	
w y d a t k i	490.577.511,17 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	388.780.038,09 zł
▪ wydatki bieżące 209.392.061,56 zł,	
▪ wydatki majątkowe 179.387.976,53 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	101.797.473,08 zł
▪ wydatki bieżące 91.779.701,19 zł,	
▪ wydatki majątkowe 10.017.771,89 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		31 194 544,09	1 110 000,00	32 304 544,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 555 000,00	1 110 000,00	3 665 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 550 000,00	1 110 000,00	3 660 000,00
		Dochody bieżące	2 555 000,00	1 110 000,00	3 665 000,00
RAZEM DOCHODY			329 469 076,71	1 110 000,00	330 579 076,71

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	234 821 933,75	1 110 000,00	235 931 933,75
Dochody majątkowe	94 647 142,96	0,00	94 647 142,96
RAZEM DOCHODY	329 469 076,71	1 110 000,00	330 579 076,71

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
710	Działalność usługowa		727 470,00	2 509,00	729 979,00
	71015	Nadzór budowlany	407 370,00	2 509,00	409 879,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	2 509,00	409 809,00
		Dochody bieżące	407 370,00	2 509,00	409 879,00
RAZEM DOCHODY			99 292 087,87	2 509,00	99 294 596,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 280 745,77	2 509,00	98 283 254,77
Dochody majątkowe	1 011 342,10	0,00	1 011 342,10
RAZEM DOCHODY	99 292 087,87	2 509,00	99 294 596,87

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		19 087 841,59	55 000,00	19 142 841,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 804 383,39	0,00	7 804 383,39
	4270	Zakup usług remontowych	156 421,39	0,00	156 421,39
		Wydatki bieżące	7 760 783,39	0,00	7 760 783,39
		Wydatki majątkowe	43 600,00	0,00	43 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 815 763,20	-135 000,00	9 680 763,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 038 966,00	372 800,00	1 411 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 345,00	-2 800,00	872 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143 713,20	-505 000,00	5 638 713,20
		Wydatki bieżące	3 622 050,00	370 000,00	3 992 050,00
		Wydatki majątkowe	6 193 713,20	-505 000,00	5 688 713,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 208 386,00	190 000,00	1 398 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	400,00	138 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	-400,00	29 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	190 000,00	990 000,00
		Wydatki bieżące	408 386,00	0,00	408 386,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	190 000,00	990 000,00
630	Turystyka		91 690,00	0,00	91 690,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 200,00	0,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-300,00	18 400,00
		Wydatki bieżące	27 200,00	0,00	27 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 780,00	0,00	27 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-650,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-3 900,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	4 550,00	20 230,00
		Wydatki bieżące	27 780,00	0,00	27 780,00
	63095	Pozostała działalność	36 710,00	0,00	36 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	500,00	34 650,00
		Wydatki bieżące	36 710,00	0,00	36 710,00
750	Administracja publiczna		19 179 822,78	0,00	19 179 822,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 880 153,78	0,00	17 880 153,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210 354,77	-60,00	11 210 294,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 800,00	-1 500,00	417 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	2 985,50	131 985,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 190,20	-1 485,50	1 118 704,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 060,00	60,00	20 120,00
		Wydatki bieżące	17 182 848,01	0,00	17 182 848,01
		Wydatki majątkowe	697 305,77	0,00	697 305,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 712 121,00	0,00	2 712 121,00
	75495	Pozostała działalność	265 921,00	0,00	265 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 635,00	-90,00	42 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 286,00	90,00	217 376,00
		Wydatki bieżące	259 921,00	0,00	259 921,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		Różne rozliczenia	3 212 430,29	-150 000,00	3 062 430,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 134 430,29	-150 000,00	2 984 430,29
	4810	Rezerwy	2 269 994,00	-150 000,00	2 119 994,00
		Wydatki bieżące	2 269 994,00	-150 000,00	2 119 994,00
		Wydatki majątkowe	864 436,29	0,00	864 436,29
801		Oświata i wychowanie	75 482 530,83	600,00	75 483 130,83
	80101	Szkoły podstawowe	28 638 116,98	0,00	28 638 116,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359 405,00	-3 000,00	1 356 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 052,00	2 350,00	355 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 451,98	650,00	269 101,98
		Wydatki bieżące	26 957 216,98	0,00	26 957 216,98
		Wydatki majątkowe	1 680 900,00	0,00	1 680 900,00
	80104	Przedszkola	17 324 641,33	0,00	17 324 641,33
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 058,33	-5 000,00	315 058,33
		Wydatki bieżące	16 991 475,33	0,00	16 991 475,33
		Wydatki majątkowe	333 166,00	0,00	333 166,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	600,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	600,00	10 600,00
	80110	Gimnazja	20 586 069,50	0,00	20 586 069,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 264 352,00	6 942,00	13 271 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927 966,00	-6 942,00	921 024,00
		Wydatki bieżące	20 586 069,50	0,00	20 586 069,50
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 007,00	2 500,00	73 507,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	-300,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 139,00	-1 900,00	191 239,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-300,00	500,00
		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		48 332 734,60	1 127 746,00	49 460 480,60
	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	19 298 300,00	-103 000,00	19 195 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 881,00	103 000,00	834 881,00
		Wydatki bieżące	20 719 057,00	0,00	20 719 057,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 355 000,00	1 110 000,00	5 465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 350 000,00	1 110 000,00	5 460 000,00
		Wydatki bieżące	4 355 000,00	1 110 000,00	5 465 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 097 521,00	17 746,00	4 115 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	4 000,00	20 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 054,00	-104,00	15 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 853,00	10 000,00	2 820 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 492,00	1 746,00	516 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 051,00	104,00	77 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		Wydatki bieżące	4 034 521,00	17 746,00	4 052 267,00
		Wydatki majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174 704 375,11	0,00	174 704 375,11
	90002	Gospodarka odpadami	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 807 664,00	-19 000,00	5 788 664,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	6 275 000,00	0,00	6 275 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 927 510,29	0,00	160 927 510,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 548,00	443,00	59 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954 400,09	-443,00	953 957,09
		Wydatki bieżące	2 993 312,04	0,00	2 993 312,04
		Wydatki majątkowe	157 934 198,25	0,00	157 934 198,25
RAZEM WYDATKI			387 746 692,09	1 033 346,00	388 780 038,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	208 043 715,56	1 348 346,00	209 392 061,56
Wydatki majątkowe	179 702 976,53	-315 000,00	179 387 976,53
RAZEM WYDATKI	387 746 692,09	1 033 346,00	388 780 038,09

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		16 414 029,62	95 000,00	16 509 029,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 411 529,62	95 000,00	16 506 529,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 762 517,00	-219 200,00	6 543 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 081 585,00	-800,00	2 080 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 077,04	315 000,00	6 793 077,04
		Wydatki bieżące	9 415 671,00	-220 000,00	9 195 671,00
		Wydatki majątkowe	6 995 858,62	315 000,00	7 310 858,62
700	Gospodarka mieszkaniowa		193 940,00	0,00	193 940,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 940,00	0,00	193 940,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 794,00	-15 000,00	53 794,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 140,00	-550,00	17 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	550,00	8 650,00
		Wydatki bieżące	193 940,00	0,00	193 940,00
710	Działalność usługowa		958 840,00	2 509,00	961 349,00
	71015	Nadzór budowlany	415 227,00	2 509,00	417 736,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 396,00	2 509,00	202 905,00
		Wydatki bieżące	415 227,00	2 509,00	417 736,00
754	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
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 800,00	25 000,00	407 800,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	533 531,00	-75 000,00	458 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 042,27	18 000,00	208 042,27
	4260	Zakup energii	190 700,00	25 000,00	215 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 600,00	2 000,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 073,88	5 000,00	105 073,88
		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
801	Ośwata i wychowanie		49 743 565,18	-600,00	49 742 965,18
801	40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 283 378,00	0,00	3 283 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 273,00	1 800,00	78 073,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	-1 800,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 805 743,00	0,00	1 805 743,00
		Wydatki majątkowe	1 477 635,00	0,00	1 477 635,00
801	95	Pozostała działalność	159 348,00	-600,00	158 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 908,00	-600,00	58 308,00
		Wydatki bieżące	159 348,00	-600,00	158 748,00
852	Pomoc społeczna		12 598 839,04	-17 746,00	12 581 093,04
852	04	Rodziny zastępcze	2 748 449,98	-17 746,00	2 730 703,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-17 746,00	92 254,00
		Wydatki bieżące	2 748 449,98	-17 746,00	2 730 703,98
RAZEM WYDATKI			101 718 310,08	79 163,00	101 797 473,08

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 015 538,19	-235 837,00	91 779 701,19
Wydatki majątkowe	9 702 771,89	315 000,00	10 017 771,89
RAZEM WYDATKI	101 718 310,08	79 163,00	101 797 473,08

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY		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
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	0,00	145 000,00
710	Działalność usługowa		407 300,00	2 509,00	409 809,00
	71015	Nadzór budowlany	407 300,00	2 509,00	409 809,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	2 509,00	409 809,00
750	Administracja publiczna		194 895,00	0,00	194 895,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 895,00	0,00	177 895,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 895,00	0,00	177 895,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
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
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 716 151,00	0,00	7 716 151,00
	641 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
85 1	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
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
85 2	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
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
85 3	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
	211 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 496,00	0,00	215 496,00

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

RAZEM DOCHODY			8 727 842,00	2 509,00	8 730 351,00
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

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	Rollnictwo 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		21 497 352,00	0,00	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		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	19 298 300,00	-103 000,00	19 195 300,00
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	103 000,00	824 181,00
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	47 550,00	0,00	47 550,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00	0,00	47 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 189,00	0,00	16 189,00
3110		Świadczenia społeczne	16 054,00	-104,00	15 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	104,00	239,00
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			22 031 374,94	0,00	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 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	15 000,00	75 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		59 794,00	-15 000,00	44 794,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 200,00	-550,00	16 650,00	
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	550,00	5 650,00	
710	Działalność usługowa		407 300,00	2 509,00	409 809,00	
71015	Nadzór budowlany		407 300,00	2 509,00	409 809,00	
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	2 509,00	196 835,00	
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	25 000,00	407 800,00
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	5 322 109,99	0,00	5 322 109,99
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	533 531,00	-75 000,00	458 531,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	429 539,01	0,00	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	235 126,12	0,00	235 126,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	18 000,00	203 800,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4230		Zakup energii	190 000,00	25 000,00	215 000,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	40 600,00	2 000,00	42 600,00
4310		Zakup usług pozostałych	90 773,88	5 000,00	95 773,88
4330		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4330		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
4410		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410		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
4510		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	2 509,00	8 730 351,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 337
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 31 lipca 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	96 364 938,25	188 156 795,42	0,00	0,00	0,00	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	95 897 267,91	178 454 770,30	-315 000,00	0,00	-315 000,00	82 242 502,39	95 897 267,91	178 139 770,30
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	6 193 713,20	0,00	6 193 713,20	-505 000,00	0,00	-505 000,00	5 688 713,20	0,00	5 688 713,20
§ 6050	Inwestycje drogowe	4 313 763,20	0,00	4 313 763,20	-505 000,00	0,00	-505 000,00	3 808 763,20	0,00	3 808 763,20
600-60017	transport i łączność drogi publiczne wewnętrzne	800 000,00	0,00	800 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	800 000,00	0,00	800 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		9 234 354,78	467 670,34	9 702 025,12	315 000,00	0,00	315 000,00	9 549 354,78	467 670,34	10 017 025,12
600-60015	transport i łączność drogi publiczne wewnętrzne	355 000,00	0,00	355 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	355 000,00	0,00	355 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak