

ZARZĄDZENIE NR 375 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz.U. z 2013 r. poz. 928) 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 1.199.002,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.199.002,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.199.002,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.160.002,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 39.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.
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

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 221.863.800,61 zł,
 - dochody majątkowe 72.394.171,30 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 98.337.862,77 zł,
 - dochody majątkowe 1.400.724,10 zł,

393.996.558,78 zł, w tym:
294.257.971,91 zł

99.738.586,87 zł

w y d a t k i

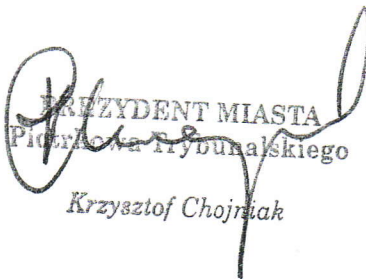
- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 204.436.730,16 zł,
 - wydatki majątkowe 119.142.456,77 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 91.798.610,31 zł,
 - wydatki majątkowe 4.048.698,45 zł.

419.426.495,69 zł w tym:
323.579.186,93 zł

95.847.308,76 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		32 281 920,09	1 099 564,00	33 381 484,09
	85203	Ośrodki wsparcia	787 081,00	420 000,00	1 207 081,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	420 000,00	420 000,00
		Dochody bieżące	787 081,00	0,00	787 081,00
		Dochody majątkowe	0,00	420 000,00	420 000,00
	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	231 730,00	6 044,00	237 774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 550,00	6 044,00	53 594,00
		Dochody bieżące	231 730,00	6 044,00	237 774,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 255 366,00	4 669,00	1 260 035,00
	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	4 669,00	20 858,00
		Dochody bieżące	1 255 366,00	4 669,00	1 260 035,00
	85295	Pozostała działalność	2 820 019,49	668 851,00	3 488 870,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 546 258,00	668 851,00	2 215 109,00
		Dochody bieżące	2 173 078,49	668 851,00	2 841 929,49
		Dochody majątkowe	646 941,00	0,00	646 941,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		303 200,00	99 438,00	402 638,00
	85305	Żłobki	303 200,00	99 438,00	402 638,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 438,00	99 438,00
		Dochody bieżące	303 200,00	99 438,00	402 638,00
RAZEM DOCHODY			293 058 969,91	1 199 002,00	294 257 971,91

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	221 084 798,61	779 002,00	221 863 800,61
Dochody majątkowe	71 974 171,30	420 000,00	72 394 171,30
RAZEM DOCHODY	293 058 969,91	1 199 002,00	294 257 971,91

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	2 800,00	27 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-800,00	1 000,00
		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		2 892 756,24	-132 533,00	2 760 223,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 814 756,24	-132 533,00	2 682 223,24
	4810	Rezerwy	2 011 957,00	-52 533,00	1 959 424,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	802 799,24	-80 000,00	722 799,24
		Wydatki bieżące	2 011 957,00	-52 533,00	1 959 424,00
		Wydatki majątkowe	802 799,24	-80 000,00	722 799,24
801	Oświata i wychowanie		75 491 402,02	85 000,00	75 576 402,02
	80101	Szkoły podstawowe	28 638 004,98	48 000,00	28 686 004,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 224 756,00	-32 000,00	17 192 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 020,00	80 000,00	1 750 020,00
		Wydatki bieżące	26 967 984,98	-32 000,00	26 935 984,98
		Wydatki majątkowe	1 670 020,00	80 000,00	1 750 020,00
	80104	Przedszkola	17 332 141,33	5 000,00	17 337 141,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	16 991 475,33	5 000,00	16 996 475,33
		Wydatki majątkowe	340 666,00	0,00	340 666,00
	80110	Gimnazja	20 586 952,69	30 700,00	20 617 652,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 271 294,00	32 000,00	13 303 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 804,74	-1 300,00	35 504,74
		Wydatki bieżące	20 586 952,69	30 700,00	20 617 652,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 376 610,00	1 300,00	5 377 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 346,00	0,00	1 819 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 910,00	1 300,00	39 210,00
		Wydatki bieżące	5 371 249,00	1 300,00	5 372 549,00
		Wydatki majątkowe	5 361,00	0,00	5 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 400 136,00	0,00	1 400 136,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 286 179,00	0,00	1 286 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,00	48,00	14 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 700,00	-6 832,00	182 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 507,00	8 000,00	91 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 239,00	-1 328,00	193 911,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	418,00	418,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 121,00	-106,00	3 015,00
		Wydatki bieżące	1 108 179,00	0,00	1 108 179,00
		Wydatki majątkowe	178 000,00	0,00	178 000,00
852	Pomoc społeczna		49 450 626,35	1 112 097,00	50 562 723,35
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 890 507,00	420 000,00	2 310 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	32,00	3 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 900,00	-10 180,00	841 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 065,00	-45,00	68 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 979,00	-1 647,00	157 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 368,00	-1 400,00	18 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	8 400,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 012,00	4 500,00	40 512,00
	4260	Zakup energii	122 100,00	-350,00	121 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	-400,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 192,00	1 500,00	30 692,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 936,00	-150,00	2 786,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	-460,00	3 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	400,00	1 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
		Wydatki bieżące	1 886 007,00	0,00	1 886 007,00
		Wydatki majątkowe	4 500,00	420 000,00	424 500,00
	85213	<i>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</i>	231 730,00	6 044,00	237 774,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 730,00	6 044,00	234 774,00
		Wydatki bieżące	231 730,00	6 044,00	237 774,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 115 267,00	17 202,00	4 132 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	1 317,00	22 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 950,00	4 600,00	20 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 853,00	10 208,00	2 831 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 238,00	884,00	517 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 967,00	124,00	50 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 155,00	69,00	77 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 052 267,00	17 202,00	4 069 469,00
		Wydatki majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00
85295	Pozostała działalność		4 614 644,75	668 851,00	5 283 495,75
3110	Świadczenia społeczne		3 595 171,00	668 851,00	4 264 022,00
		Wydatki bieżące	3 967 703,75	668 851,00	4 636 554,75
		Wydatki majątkowe	646 941,00	0,00	646 941,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 284 335,00	95 438,00	1 379 773,00
85305	Żłobki		1 107 516,00	99 438,00	1 206 954,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		668 912,00	58 235,00	727 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 400,00	10 168,00	134 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 300,00	1 427,00	16 727,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	932,00	18 932,00
4220	Zakup środków żywności		58 905,00	8 764,00	67 669,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	102,00	1 102,00
4260	Zakup energii		53 000,00	12 068,00	65 068,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	799,00	13 799,00
4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	750,00	4 350,00
4480	Podatek od nieruchomości		24 795,00	6 193,00	30 988,00
		Wydatki bieżące	1 107 516,00	99 438,00	1 206 954,00
85395	Pozostała działalność		176 819,00	-4 000,00	172 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00	-1 600,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 219,00	-2 400,00	6 819,00
		Wydatki bieżące	176 819,00	-4 000,00	172 819,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 197 481,20	0,00	109 197 481,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 189 171,59	0,00	1 189 171,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 781,00	-15 300,00	20 481,00
4260	Zakup energii		10 200,00	-4 000,00	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 143 190,59	19 300,00	1 162 490,59
		Wydatki bieżące	1 189 171,59	0,00	1 189 171,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 407 857,39	0,00	9 407 857,39
92195	Pozostała działalność		6 758 622,39	0,00	6 758 622,39
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		512 314,00	-2 000,00	510 314,00
		Wydatki bieżące	682 421,00	0,00	682 421,00
		Wydatki majątkowe	6 076 201,39	0,00	6 076 201,39
RAZEM WYDATKI			322 419 184,93	1 160 002,00	323 579 186,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	203 696 728,16	740 002,00	204 436 730,16
Wydatki majątkowe	118 722 456,77	420 000,00	119 142 456,77
RAZEM WYDATKI	322 419 184,93	1 160 002,00	323 579 186,93

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
801	Oświata i wychowanie		49 603 265,18	26 000,00	49 629 265,18
	80120	Licea ogólnokształcące	18 239 920,32	26 000,00	18 265 920,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 128 513,00	-337,00	11 128 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 870,00	300,00	1 992 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270 467,00	37,00	270 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	-1 000,00	101 300,00
	4260	Zakup energii	601 552,00	4 500,00	606 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 943,45	25 000,00	67 943,45
	4300	Zakup usług pozostałych	116 674,83	-1 000,00	115 674,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 956,00	-1 000,00	23 956,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	-500,00	2 200,00
		Wydatki bieżące	17 717 320,32	26 000,00	17 743 320,32
		Wydatki majątkowe	522 600,00	0,00	522 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 677 306,90	0,00	22 677 306,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 746 662,26	9 000,00	12 755 662,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00	-9 000,00	291 043,00
		Wydatki bieżące	22 647 306,90	0,00	22 647 306,90
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
802	Pomoc społeczna		12 630 493,04	9 000,00	12 639 493,04
	85202	Domy pomocy społecznej	3 734 020,77	9 000,00	3 743 020,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 719,00	9 000,00	1 872 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 361,00	0,00	283 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 644,00	-4 000,00	36 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 196,00	0,00	82 196,00
	4220	Zakup środków żywności	344 160,00	0,00	344 160,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 576,00	0,00	35 576,00
	4260	Zakup energii	301 201,00	0,00	301 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 867,00	-7 000,00	74 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 837,50	12 000,00	165 837,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 496,00	800,00	3 296,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 430,00	0,00	93 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 698,00	0,00	28 698,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 493 598,50	9 000,00	3 502 598,50
		Wydatki majątkowe	240 422,27	0,00	240 422,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 914 774,00	4 000,00	1 918 774,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 409 768,00	-1 100,00	1 408 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-1 100,00	900,00
	Wydatki bieżące		1 409 768,00	-1 100,00	1 408 668,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		4 000,00	5 100,00	9 100,00
4260	Zakup energii		0,00	4 100,00	4 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		4 000,00	5 100,00	9 100,00
RAZEM WYDATKI			95 808 308,76	39 000,00	95 847 308,76

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 759 610,31	39 000,00	91 798 610,31
Wydatki majątkowe	4 048 698,45	0,00	4 048 698,45
RAZEM WYDATKI	95 808 308,76	39 000,00	95 847 308,76

SKAŁENIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2013

DOCHODY						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
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		21 464 345,00	430 713,00	21 895 058,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	349 845,00	420 000,00	769 845,00	
	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	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	420 000,00	420 000,00	
	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	

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	47 550,00	6 044,00	53 594,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 550,00	6 044,00	53 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 189,00	4 669,00	20 858,00
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	4 669,00	20 858,00
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	348 913,00	0,00	348 913,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 913,00	0,00	348 913,00
RAZEM DOCHODY			21 998 367,94	430 713,00	22 429 080,94

SKARNIK MIASTA
Wiesława Luczak

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		21 464 345,00	430 713,00	21 895 058,00
85203	Ośrodki wsparcia		349 845,00	420 000,00	769 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		948,00	32,00	980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 400,00	-10 180,00	212 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 280,00	-45,00	18 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 519,00	-1 647,00	39 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 668,00	-1 400,00	4 268,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	8 400,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 362,00	4 000,00	12 362,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii		15 100,00	1 650,00	16 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		4270 Zakup usług remontowych	900,00	-400,00	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 425,00	0,00	9 425,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 936,00	-150,00	1 786,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-460,00	1 940,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	1 100,00
		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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
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	19 195 300,00	0,00	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	824 181,00	0,00	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	6 044,00	53 594,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 550,00	6 044,00	53 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 189,00	4 669,00	20 858,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 950,00	4 600,00	20 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	69,00	308,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	348 913,00	0,00	348 913,00
3110		Świadczenia społeczne	348 913,00	0,00	348 913,00
RAZEM WYDATKI			21 998 367,94	430 713,00	22 429 080,94

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 375
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29 sierpnia 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	51 943 560,10	69 640 279,17	121 583 839,27	80 000,00	420 000,00	500 000,00	52 023 560,10	70 060 279,17	122 083 839,27
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	48 752 660,76	68 783 226,83	117 535 887,59	80 000,00	420 000,00	500 000,00	48 832 660,76	69 203 226,83	118 035 887,59
801-80101	<i>oświata</i> <i>szkoły podstawowe</i>	1 237 060,00	432 960,00	1 670 020,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 317 060,00	432 960,00	1 750 020,00
§ 6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP Nr 8	260 000,00	0,00	260 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
852-85203	<i>Pomoc społeczna</i> <i>ośrodki wsparcia</i>	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	420 000,00	420 000,00	4 500,00	420 000,00	424 500,00
§ 6050	Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	3 190 899,34	857 052,34	4 047 951,68	0,00	0,00	0,00	3 190 899,34	857 052,34	4 047 951,68

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak