

ZARZĄDZENIE NR 163
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2014

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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 57.180,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 57.180,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 57.180,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 57.180,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2/A.
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 | 402.124.865,49 zł, w tym: |
| - dochody dotyczące zadań gminy | 303.272.888,35 zł |
| ▪ dochody bieżące 240.076.666,90 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 63.196.221,45 zł, | |
| - dochody dotyczące zadań powiatu | 98.851.977,14 zł |
| ▪ dochody bieżące 98.205.752,94 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 646.224,20 zł, | |
| w y d a t k i | 460.654.454,09 zł w tym: |
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 362.416.036,93 zł |
| ▪ wydatki bieżące 210.470.959,57 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 151.945.077,36 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 98.238.417,16 zł |
| ▪ wydatki bieżące 89.300.233,37 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 8.938.183,79 zł. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 163
z dnia 2014-05-20

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 562,00 | 57 180,00 | 124 742,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| | | Dochody bieżące | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 303 215 708,35 | 57 180,00 | 303 272 888,35 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 240 019 486,90 | 57 180,00 | 240 076 666,90 |
| Dochody majątkowe | 63 196 221,45 | 0,00 | 63 196 221,45 |
| RAZEM DOCHODY | 303 215 708,35 | 57 180,00 | 303 272 888,35 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

| WYDATKI | | | zadania gminy | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 67 562,00 | 57 180,00 | 124 742,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 57 180,00 | 57 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 875,00 | -474,36 | 4 400,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 593,00 | -110,32 | 482,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 630,00 | 29,30 | 33 659,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 410,00 | 555,38 | 7 965,38 |
| | | Wydatki bieżące | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 362 358 856,93 | 57 180,00 | 362 416 036,93 |

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 210 413 779,57 | 57 180,00 | 210 470 959,57 |
| Wydatki majątkowe | 151 945 077,36 | 0,00 | 151 945 077,36 |
| RAZEM WYDATKI | 362 358 856,93 | 57 180,00 | 362 416 036,93 |

SKARBNIK MIASTA

Waltawa Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2014

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 8 431,14 | 0,00 | 8 431,14 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 8 431,14 | 0,00 | 8 431,14 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 431,14 | 0,00 | 8 431,14 |
| 750 | Administracja publiczna | | 492 716,00 | 0,00 | 492 716,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 492 716,00 | 0,00 | 492 716,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 492 716,00 | 0,00 | 492 716,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 67 562,00 | 57 180,00 | 124 742,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 357 566,00 | 0,00 | 20 357 566,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 346 232,00 | 0,00 | 346 232,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 346 232,00 | 0,00 | 346 232,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 121 847,00 | 0,00 | 19 121 847,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 121 847,00 | 0,00 | 19 121 847,00 |
| | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| 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 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 56 234,00 | 0,00 | 56 234,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 234,00 | 0,00 | 56 234,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 19 902,00 | 0,00 | 19 902,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 902,00 | 0,00 | 19 902,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 138 692,00 | 0,00 | 138 692,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 138 692,00 | 0,00 | 138 692,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 589 659,00 | 0,00 | 589 659,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 589 659,00 | 0,00 | 589 659,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 20 931 375,14 | 57 180,00 | 20 988 555,14 |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2014

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--|---|---------------|-----------|------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 8 431,14 | 0,00 | 8 431,14 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 8 431,14 | 0,00 | 8 431,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165,32 | 0,00 | 165,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 265,82 | 0,00 | 8 265,82 |
| 750 | Administracja publiczna | | 492 716,00 | 0,00 | 492 716,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 492 716,00 | 0,00 | 492 716,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 094,00 | 0,00 | 389 094,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 527,00 | 0,00 | 30 527,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 278,00 | 0,00 | 62 278,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 230,00 | 0,00 | 10 230,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 67 562,00 | 57 180,00 | 124 742,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 |
| | 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 | 10 665,00 | 0,00 | 10 665,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 54 712,00 | 57 180,00 | 111 892,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 57 180,00 | 57 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 875,00 | -474,36 | 4 400,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 593,00 | -110,32 | 482,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 630,00 | 29,30 | 33 659,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 410,00 | 555,38 | 7 965,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 904,00 | 0,00 | 7 904,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 20 357 566,00 | 0,00 | 20 357 566,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 346 232,00 | 0,00 | 346 232,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 188,00 | 0,00 | 231 188,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 583,00 | 0,00 | 16 583,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 592,00 | 0,00 | 41 592,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 746,00 | 0,00 | 5 746,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 076,00 | 0,00 | 3 076,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 682,00 | 0,00 | 682,00 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 2 005,00 | 0,00 | 2 005,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 121 847,00 | 0,00 | 19 121 847,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 17 896 005,00 | 0,00 | 17 896 005,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 058,00 | 0,00 | 321 058,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 275,00 | 0,00 | 24 275,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724 843,00 | 0,00 | 724 843,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 597,00 | 0,00 | 7 597,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 190,00 | 0,00 | 10 190,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 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 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | 0,00 | 10 940,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 939,00 | 0,00 | 4 939,00 |
| 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 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 56 234,00 | 0,00 | 56 234,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 55 819,00 | 0,00 | 55 819,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 902,00 | 0,00 | 19 902,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 19 608,00 | 0,00 | 19 608,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 138 692,00 | 0,00 | 138 692,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92 610,00 | 0,00 | 92 610,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 129,00 | 0,00 | 19 129,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 727,00 | 0,00 | 727,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 626,00 | 0,00 | 3 626,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 589 659,00 | 0,00 | 589 659,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 589 659,00 | 0,00 | 589 659,00 |

RAZEM WYDATKI

20 931 375,14

57 180,00

20 988 555,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak