

UCHWAŁA NR XLV/798/14
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 270.033,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 203.082,00 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 66.951,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 422.551,24 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 446.670,24 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 24.119,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	403.182.418,49 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	303.937.270,35 zł
▪ dochody bieżące 240.741.048,90 zł,	
▪ dochody majątkowe 63.196.221,45 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	99.245.148,14 zł
▪ dochody bieżące 98.596.691,94 zł,	
▪ dochody majątkowe 648.456,20 zł,	
w y d a t k i	460.864.525,33 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	364.120.607,17 zł
▪ wydatki bieżące 211.506.741,57 zł,	
▪ wydatki majątkowe 152.613.865,60 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	96.743.918,16 zł
▪ wydatki bieżące 88.207.734,37 zł,	
▪ wydatki majątkowe 8.536.183,79 zł.	

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu, zgodnie z załącznikiem nr 3/A do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4/A do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 57.682.106,84 zł.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 74.127.516,60 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 30.053.539,72 zł,
- 2) kredytów w wysokości 5.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 39.073.976,88 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 911,76 zł, która po zmianie wyniesie 1.015.493,04 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9/A do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w planie wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 11/A do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania gminy

dotycząc zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		42 901 811,00	1 500,00	42 903 311,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		1 009 829,00	1 500,00	1 011 329,00
	0920	Pozostałe odsetki	450 000,00	1 500,00	451 500,00
		Dochody bieżące	1 008 029,00	1 500,00	1 009 529,00
		Dochody majątkowe	1 800,00	0,00	1 800,00
801	Oświata i wychowanie		7 948 847,68	37 800,00	7 986 647,68
	80104 Przedszkola		4 715 206,68	7 800,00	4 723 006,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 800,00	7 800,00
		Dochody bieżące	4 715 206,68	7 800,00	4 723 006,68
	80110 Gimnazja		371 400,00	30 000,00	401 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 200,00	30 000,00	313 200,00
		Dochody bieżące	371 400,00	30 000,00	401 400,00
851	Ochrona zdrowia		1 465 307,11	75 000,00	1 540 307,11
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 465 178,01	75 000,00	1 540 178,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 465 000,00	75 000,00	1 540 000,00
		Dochody bieżące	1 465 178,01	75 000,00	1 540 178,01
852	Pomoc społeczna		29 952 091,03	98 282,00	30 050 373,03
	85203 Ośrodki wsparcia		786 364,00	420,00	786 784,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	-1 300,00	1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	1 300,00	3 350,00
	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	420,00	346 652,00
		Dochody bieżące	786 364,00	420,00	786 784,00
	85206 Wspieranie rodziny		0,00	45 909,00	45 909,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 909,00	45 909,00
		Dochody bieżące	0,00	45 909,00	45 909,00

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	282 881,00	2 000,00	284 881,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	282 881,00	2 000,00	284 881,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 425 000,00	5 000,00	2 430 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące	2 425 000,00	5 000,00	2 430 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 360 382,00	5 000,00	2 365 382,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Dochody bieżące	2 360 382,00	5 000,00	2 365 382,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 439,00	38 953,00	285 392,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 953,00	38 953,00
		Dochody bieżące	246 439,00	38 953,00	285 392,00
85295		Pozostała działalność	3 146 442,03	1 000,00	3 147 442,03
0970		Wpływy z różnych dochodów	805,00	1 000,00	1 805,00
		Dochody bieżące	2 669 142,99	1 000,00	2 670 142,99
		Dochody majątkowe	477 299,04	0,00	477 299,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 619,82	500,00	304 119,82
85305		Żłobki	303 600,00	500,00	304 100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		Dochody bieżące	303 600,00	500,00	304 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 705 036,74	-10 000,00	63 695 036,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00	-10 000,00	191 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		Dochody bieżące	201 500,00	-10 000,00	191 500,00
RAZEM DOCHODY			303 734 188,35	203 082,00	303 937 270,35

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	240 537 966,90	203 082,00	240 741 048,90
Dochody majątkowe	63 196 221,45	0,00	63 196 221,45
RAZEM DOCHODY	303 734 188,35	203 082,00	303 937 270,35

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		722 405,00	70,00	722 475,00
	71015 Nadzór budowlany		407 305,00	70,00	407 375,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
		Dochody bieżące	407 305,00	70,00	407 375,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 403 676,00	500,00	17 404 176,00
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń		1 433 640,00	500,00	1 434 140,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	500,00	600,00
		Dochody bieżące	1 433 640,00	500,00	1 434 140,00
758	Różne rozliczenia		64 645 489,00	4 232,00	64 649 721,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		22 920,00	4 232,00	27 152,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	732,00	6 832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 820,00	3 500,00	20 320,00
		Dochody bieżące	16 820,00	3 500,00	20 320,00
		Dochody majątkowe	6 100,00	732,00	6 832,00
852	Pomoc społeczna		5 215 200,96	66 079,00	5 281 279,96
	85202 Domy pomocy społecznej		3 745 512,00	14 883,00	3 760 395,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	410 082,00	14 883,00	424 965,00
		Dochody bieżące	3 745 512,00	14 883,00	3 760 395,00
	85204 Rodziny zastępcze		72 350,00	51 196,00	123 546,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 196,00	51 196,00
		Dochody bieżące	72 350,00	51 196,00	123 546,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		256 397,98	1 070,00	257 467,98
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576,98	1 070,00	7 646,98
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	1 070,00	7 646,00
		Dochody bieżące	6 576,98	1 070,00	7 646,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 500,00	-5 000,00	95 500,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 500,00	-5 000,00	95 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		Dochody bieżące	100 500,00	-5 000,00	95 500,00
RAZEM DOCHODY			99 178 197,14	66 951,00	99 245 148,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Brzączyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 530 472,94	66 219,00	98 596 691,94
Dochody majątkowe	647 724,20	732,00	648 456,20
RAZEM DOCHODY	99 178 197,14	66 951,00	99 245 148,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 781 247,57	505 000,00	16 286 247,57
	60016 Drogi publiczne gminne		6 097 614,00	587 449,00	6 685 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	587 449,00	2 482 449,00
		Wydatki bieżące	4 122 614,00	0,00	4 122 614,00
		Wydatki majątkowe	1 975 000,00	587 449,00	2 562 449,00
	60017 Drogi wewnętrzne		1 353 756,00	-82 449,00	1 271 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-82 449,00	467 551,00
		Wydatki bieżące	803 756,00	0,00	803 756,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	-82 449,00	467 551,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 048 030,89	-90 000,00	13 958 030,89
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		7 972 250,00	-100 000,00	7 872 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 492 000,00	-100 000,00	5 392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	6 672 250,00	-100 000,00	6 572 250,00
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	70095 Pozostała działalność		2 238 697,81	10 000,00	2 248 697,81
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 476,00	10 000,00	112 476,00
		Wydatki bieżące	426 953,24	10 000,00	436 953,24
		Wydatki majątkowe	1 811 744,57	0,00	1 811 744,57
750	Administracja publiczna		21 574 532,81	0,00	21 574 532,81
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 062 083,81	0,00	20 062 083,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 545 505,20	62 171,07	11 607 676,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 524,00	-62 171,07	858 352,93
		Wydatki bieżące	17 705 523,81	0,00	17 705 523,81
		Wydatki majątkowe	2 356 560,00	0,00	2 356 560,00
757	Obsługa długu publicznego		5 005 000,00	-400 000,00	4 605 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 005 000,00	-400 000,00	4 605 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 800 000,00	-400 000,00	4 400 000,00
		Wydatki bieżące	5 005 000,00	-400 000,00	4 605 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 717 402,03	-911,76	4 716 490,27
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 639 402,03	-911,76	4 638 490,27
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 016 404,80	-911,76	1 015 493,04
		Wydatki bieżące	3 622 997,23	0,00	3 622 997,23
		Wydatki majątkowe	1 016 404,80	-911,76	1 015 493,04
801	Oświata i wychowanie		79 576 208,94	40 474,00	79 616 682,94
	80101 Szkoły podstawowe		28 052 421,10	0,00	28 052 421,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 463 542,00	1 343,00	17 464 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 800,00	-1 343,00	1 354 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 602,00	-1 500,00	288 102,00
	4260	Zakup energii	976 806,00	-1 000,00	975 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 380,00	4 500,00	266 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 489,10	-2 000,00	287 489,10
		Wydatki bieżące	27 518 585,10	0,00	27 518 585,10
		Wydatki majątkowe	533 836,00	0,00	533 836,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		986 263,00	2 200,00	988 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	2 000,00	14 750,00
	4260	Zakup energii	3 030,00	200,00	3 230,00
		Wydatki bieżące	986 263,00	2 200,00	988 463,00
	80104 Przedszkola		21 325 405,44	35 600,00	21 361 005,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 009,00	2 000,00	286 009,00
	4260	Zakup energii	356 790,00	2 400,00	359 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 540,00	1 200,00	16 740,00
		Wydatki bieżące	18 252 352,50	35 600,00	18 287 952,50
		Wydatki majątkowe	3 073 052,94	0,00	3 073 052,94
	80110 Gimnazja		20 312 473,00	30 388,00	20 342 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 947 692,00	15 451,00	12 963 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 050,00	-15 063,00	1 049 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 944,00	25 000,00	230 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 088,00	20 000,00	97 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 394,00	-15 000,00	899 394,00
		Wydatki bieżące	20 272 473,00	30 388,00	20 302 861,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		5 730 764,00	2 286,00	5 733 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 198,00	2 644,00	1 974 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 397,00	-358,00	153 039,00
		Wydatki bieżące	5 730 764,00	2 286,00	5 733 050,00
	80195 Pozostała działalność		862 785,36	-30 000,00	832 785,36
	4300	Zakup usług pozostałych	362 298,96	-30 000,00	332 298,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	862 785,36	-30 000,00	832 785,36
851	Ochrona zdrowia		1 387 201,00	75 000,00	1 462 201,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 286 444,00	75 000,00	1 361 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 062,00	39 000,00	121 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 717,00	6 000,00	185 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 700,00	30 000,00	188 700,00
		Wydatki bieżące	1 127 744,00	45 000,00	1 172 744,00
		Wydatki majątkowe	158 700,00	30 000,00	188 700,00
852	Pomoc społeczna		49 381 820,61	98 282,00	49 480 102,61
	85203	Ośrodki wsparcia	1 917 134,00	420,00	1 917 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 958,00	-150,00	875 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	150,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	420,00	3 630,00
		Wydatki bieżące	1 917 134,00	420,00	1 917 554,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	45 909,00	45 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 287,00	38 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 684,00	6 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	938,00	938,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 909,00	45 909,00
	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	282 881,00	2 000,00	284 881,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	282 881,00	2 000,00	284 881,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 417 961,00	5 000,00	4 422 961,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	4 417 961,00	5 000,00	4 422 961,00
	85216	Zasiłki stałe	2 360 382,00	5 000,00	2 365 382,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	2 360 382,00	5 000,00	2 365 382,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 514 901,00	38 953,00	1 553 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 388,00	33 163,00	1 128 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 616,00	5 790,00	210 406,00
		Wydatki bieżące	1 514 901,00	38 953,00	1 553 854,00
85295	Pozostała działalność		5 293 938,64	1 000,00	5 294 938,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	805,00	1 000,00	1 805,00
		Wydatki bieżące	4 816 639,60	1 000,00	4 817 639,60
		Wydatki majątkowe	477 299,04	0,00	477 299,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 298 633,00	-2 674,00	3 295 959,00
	85401 Świetlice szkolne		2 103 734,00	-2 674,00	2 101 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 383,00	-2 674,00	119 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	-185,00	9 401,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	-50,00	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 389,00	185,00	7 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	50,00	1 311,00
		Wydatki bieżące	2 103 734,00	-2 674,00	2 101 060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 450 474,83	195 000,00	126 645 474,83
	90002 Gospodarka odpadami		3 930 083,00	-10 000,00	3 920 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 991 600,00	-10 000,00	2 981 600,00
		Wydatki bieżące	3 790 083,00	-10 000,00	3 780 083,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	90095 Pozostała działalność		113 681 665,26	205 000,00	113 886 665,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 419,98	-10 000,00	15 419,98
	4260	Zakup energii	258 360,00	2 000,00	260 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	986 239,00	55 000,00	1 041 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 911,05	158 000,00	3 007 911,05
		Wydatki bieżące	3 410 303,36	47 000,00	3 457 303,36
		Wydatki majątkowe	110 271 361,90	158 000,00	110 429 361,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 356 174,11	26 500,00	24 382 674,11
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 661 191,34	18 500,00	2 679 691,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 232 280,00	18 500,00	2 250 780,00
		Wydatki bieżące	2 232 280,00	18 500,00	2 250 780,00
		Wydatki majątkowe	428 911,34	0,00	428 911,34
	92195 Pozostała działalność		20 359 982,77	8 000,00	20 367 982,77
	4300	Zakup usług pozostałych	486 160,00	8 000,00	494 160,00
		Wydatki bieżące	646 384,00	8 000,00	654 384,00
		Wydatki majątkowe	19 713 598,77	0,00	19 713 598,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	211 752 159,57	-245 418,00	211 506 741,57
Wydatki majątkowe	151 921 777,36	692 088,24	152 613 865,60
RAZEM WYDATKI	363 673 936,93	446 670,24	364 120 607,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 839 099,14	45 000,00	10 884 099,14
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 839 099,14	45 000,00	10 884 099,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 584 356,00	45 000,00	1 629 356,00
		Wydatki bieżące	3 744 852,00	45 000,00	3 789 852,00
		Wydatki majątkowe	7 094 247,14	0,00	7 094 247,14
710	Działalność usługowa		970 322,00	70,00	970 392,00
	71015 Nadzór budowlany		415 722,00	70,00	415 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	70,00	6 447,00
		Wydatki bieżące	415 722,00	70,00	415 792,00
801	Oświata i wychowanie		49 144 826,26	4 732,00	49 149 558,26
	80130 Szkoły zawodowe		23 931 252,00	4 732,00	23 935 984,00
	4260	Zakup energii	906 926,00	4 732,00	911 658,00
		Wydatki bieżące	23 670 910,00	4 732,00	23 675 642,00
		Wydatki majątkowe	260 342,00	0,00	260 342,00
852	Pomoc społeczna		12 736 581,57	-183 921,00	12 552 660,57
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 556 677,00	-257 548,00	5 299 129,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 800,00	-293 000,00	903 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 760,00	-8 427,00	186 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 115,00	23 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	14 364,00	146 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00	-17 400,00	91 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	5 526 677,00	-255 548,00	5 271 129,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		3 708 940,00	14 883,00	3 723 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 544,00	34 200,00	1 897 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 817,00	5 970,00	318 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 084,00	840,00	34 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 196,00	14 683,00	92 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 234,00	-41 010,00	61 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	200,00	800,00
	Wydatki bieżące		3 588 640,00	14 883,00	3 603 523,00
	Wydatki majątkowe		120 300,00	0,00	120 300,00
85204	Rodziny zastępcze		2 933 933,00	51 196,00	2 985 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 363,00	42 696,00	344 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 070,00	7 454,00	87 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 720,00	1 046,00	10 766,00
	Wydatki bieżące		2 933 933,00	51 196,00	2 985 129,00
85295	Pozostała działalność		465 438,57	7 548,00	472 986,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 900,00	7 548,00	27 448,00
	Wydatki bieżące		465 438,57	7 548,00	472 986,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		511 410,80	110 000,00	621 410,80
90095	Pozostała działalność		471 410,80	110 000,00	581 410,80
4270	Zakup usług remontowych		310 410,80	110 000,00	420 410,80
	Wydatki bieżące		350 410,80	110 000,00	460 410,80
	Wydatki majątkowe		121 000,00	0,00	121 000,00
RAZEM WYDATKI			96 768 037,16	-24 119,00	96 743 918,16

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 229 853,37	-22 119,00	88 207 734,37
Wydatki majątkowe	8 538 183,79	-2 000,00	8 536 183,79
RAZEM WYDATKI	96 768 037,16	-24 119,00	96 743 918,16

SKARBNIK MIASTA

~~Wiesława Łuczak~~

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

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		124 742,00	0,00	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	111 892,00	0,00	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	111 892,00	0,00	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	420,00	20 357 986,00
	85203	Ośrodki wsparcia	346 232,00	420,00	346 652,00
	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	420,00	346 652,00
	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	Dotatki 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			20 988 555,14	420,00	20 988 975,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

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		124 742,00	0,00	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	111 892,00	0,00	111 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 180,00	0,00	57 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,64	0,00	4 400,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482,68	0,00	482,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 659,30	0,00	33 659,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,38	0,00	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	420,00	20 357 986,00
	85203	Ośrodki wsparcia	346 232,00	420,00	346 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 188,00	-150,00	231 038,00
	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	150,00	750,00
	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	420,00	1 130,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	714 843,00	0,00	714 843,00
	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	5 500,00	0,00	5 500,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		19 608,00	0,00	19 608,00
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			20 988 555,14	420,00	20 988 975,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/798/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27.06.2014 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		73 974 998,36	152 518,24	74 127 516,60	ROZCHODY OGÓŁEM		16 445 409,76	0,00	16 445 409,76
kredyty	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	15 912 252,24		15 912 252,24
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	spłata pożyczek	§ 992	533 157,52	0,00	533 157,52
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	3 411 736,00	0,00	3 411 736,00					
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	35 662 240,88	0,00	35 662 240,88					
wolne środki	§ 950	29 901 021,48	152 518,24	30 053 539,72	umorzenia w realizacji		178 790,00	0,00	178 790,00

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLV/798/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27.06.2014 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓLEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		92 346 544,96	66 790 801,24	159 137 346,20	691 000,00	0,00	691 000,00	93 037 544,96	66 790 801,24	159 828 346,20
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		84 135 181,02	66 470 191,54	150 605 372,56	693 000,00	0,00	693 000,00	84 828 181,02	66 470 191,54	151 298 372,56
600-60016	<i>transport i łączność</i> <i>drogi publiczne gminne</i>	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	587 449,00	0,00	587 449,00	2 562 449,00	0,00	2 562 449,00
§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna	65 000,00	0,00	65 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	302 449,00		302 449,00	1 332 449,00	0,00	1 332 449,00
§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	170 000,00	0,00	170 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
§ 6050	Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1		0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
600-60017	<i>transport i łączność</i> <i>drogi publiczne wewnętrzne</i>	550 000,00	0,00	550 000,00	-82 449,00	0,00	-82 449,00	467 551,00	0,00	467 551,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	550 000,00	0,00	550 000,00	-82 449,00	0,00	-82 449,00	467 551,00	0,00	467 551,00
700-70021	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i> <i>towarzystwa budownictwa społecznego</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta <i>zmiana nazwy zadania:</i> Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
851-85154	<i>Ochrona zdrowia</i> <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158 700,00	0,00	158 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	188 700,00	0,00	188 700,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	130 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	59 903 250,89	50 368 111,01	110 271 361,90	158 000,00	0,00	158 000,00	60 061 250,89	50 368 111,01	110 429 361,90
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26	78 500,00	0,00	78 500,00	-500,00		-500,00	78 000,00	0,00	78 000,00
§ 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej wraz z węzłem	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00
§ 6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M. C. Skłodowskiej	80 957,00	0,00	80 957,00	500,00		500,00	81 457,00	0,00	81 457,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		8 211 363,94	320 609,70	8 531 973,64	-2 000,00	0,00	-2 000,00	8 209 363,94	320 609,70	8 529 973,64
852-85201	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	0,00	30 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
§ 6060	Zakup samochodu osobowego używanego dla DD	30 000,00	0,00	30 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/798/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 27.06.2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		6 741 675,08	18 500,00	6 760 175,08
A	Razem zadania gminy		2 736 191,34	18 500,00	2 754 691,34
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 232 280,00	18 500,00	2 250 780,00
		921-92109 § 6220	428 911,34	0,00	428 911,34
		851-85154 § 2480	40 000,00	0,00	40 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryz	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 005 483,74	0,00	4 005 483,74
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	460 000,00	0,00	460 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 105 758,74	0,00	2 105 758,74
		921-92116 § 6220	370 495,00	0,00	370 495,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 012 230,00	0,00	1 012 230,00
		921-92118 § 6220	0,00	0,00	0,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	57 000,00	0,00	57 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZ. NA PODST. POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 563 800,00	-293 000,00	1 270 800,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 196 800,00	-293 000,00	903 800,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 800,00	-293 000,00	903 800,00
		<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu</i>	1 196 800,00	-293 000,00	903 800,00
85204	Rodziny zastępcze		367 000,00	0,00	367 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00	0,00	367 000,00
		<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu</i>	367 000,00	0,00	367 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 408 700,00	0,00	1 408 700,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 932,00	0,00	4 932,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	0,00	4 932,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	4 932,00	0,00	4 932,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 768,00	0,00	1 400 768,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00	0,00	1 400 768,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	1 400 768,00	0,00	1 400 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			2 972 500,00	-293 000,00	2 679 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZ.Z ORGANIZACJĄ I OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 930 083,00	-10 000,00	3 920 083,00
90002	Gospodarka odpadami		3 930 083,00	-10 000,00	3 920 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	0,00	1 100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 100,00	0,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 100,00	0,00	486 100,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		486 100,00	0,00	486 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00	0,00	34 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		34 000,00	0,00	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 240,00	0,00	89 240,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		89 240,00	0,00	89 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 740,00	0,00	12 740,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		12 740,00	0,00	12 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 400,00	0,00	62 400,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		62 400,00	0,00	62 400,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	0,00	27 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		27 000,00	0,00	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		685,00	0,00	685,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		685,00	0,00	685,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 991 600,00	-10 000,00	2 981 600,00
	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		2 911 600,00	0,00	2 911 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	0,00	4 000,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 960,00	0,00	1 960,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 960,00	0,00	1 960,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 590,00	0,00	1 590,00
	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta		1 590,00	0,00	1 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		840,00	0,00	840,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>840,00</i>
4430	Różne opłaty i składki		88,00	0,00	88,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>88,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 278,00	0,00	15 278,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>15 278,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 278,00</i>
4480	Podatek od nieruchomości		2 271,00	0,00	2 271,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>2 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 271,00</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83,00	0,00	83,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>83,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 108,00	0,00	9 108,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>9 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 108,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>

RAZEM WYDATKI

3 930 083,00

-10 000,00

3 920 083,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 500,00	-10 000,00	191 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		201 500,00	-10 000,00	191 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>200 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
0920	Pozostałe odsetki		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
RAZEM DOCHODY			201 500,00	-10 000,00	191 500,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Budżet na rok 2014

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 500,00	-5 000,00	95 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 500,00	-5 000,00	95 500,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			100 500,00	-5 000,00	95 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		425 419,98	55 000,00	480 419,98
90095	Pozostała działalność		425 419,98	55 000,00	480 419,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 419,98	-10 000,00	15 419,98
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		25 419,98	-10 000,00	15 419,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	0,00	5 800,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 200,00	65 000,00	92 200,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska</i>		21 200,00	-5 000,00	16 200,00
	<i>Plan gospodarki niskoemisyjnej - dokumentacja</i>		0,00	70 000,00	70 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		359 000,00	0,00	359 000,00
	<i>Budowa wodociągu w ul. Piaskowej</i>		122 760,15	0,00	122 760,15
	<i>Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I</i>		236 239,85	0,00	236 239,85
RAZEM WYDATKI			425 419,98	55 000,00	480 419,98

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Elaszczyński