

ZARZĄDZENIE NR 266 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 15 lipca 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 930.096,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 852.681,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 77.415,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 930.096,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 845.981,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 84.115,00 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 załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	404.957.182,49 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	305.634.619,35 zł
▪ dochody bieżące 241.723.397,90 zł,	
▪ dochody majątkowe 63.911.221,45 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	99.322.563,14 zł
▪ dochody bieżące 98.674.106,94 zł,	
▪ dochody majątkowe 648.456,20 zł,	
w y d a t k i	462.639.289,33 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	365.747.034,17 zł
▪ wydatki bieżące 212.408.168,57 zł,	
▪ wydatki majątkowe 153.338.865,60 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	96.892.255,16 zł
▪ wydatki bieżące 88.356.071,37 zł,	
▪ wydatki majątkowe 8.536.183,79 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

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
852	Pomoc społeczna		30 751 883,03	852 681,00	31 604 564,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 544,00	39 308,00	82 852,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 544,00	39 308,00	81 852,00
		Dochody bieżące	43 544,00	39 308,00	82 852,00
	85295	Pozostała działalność	3 147 642,03	813 373,00	3 961 015,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 859,00	11 098,00	600 957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 636 177,00	802 275,00	2 438 452,00
		Dochody bieżące	2 670 342,99	813 373,00	3 483 715,99
		Dochody majątkowe	477 299,04	0,00	477 299,04
RAZEM DOCHODY			304 781 938,35	852 681,00	305 634 619,35

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	240 870 716,90	852 681,00	241 723 397,90
Dochody majątkowe	63 911 221,45	0,00	63 911 221,45
RAZEM DOCHODY	304 781 938,35	852 681,00	305 634 619,35

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 412 580,00	77 415,00	1 489 995,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 580,00	77 415,00	1 489 995,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	77 415,00	116 415,00
		Dochody bieżące	1 112 580,00	77 415,00	1 189 995,00
		Dochody majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM DOCHODY			99 245 148,14	77 415,00	99 322 563,14


SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 596 691,94	77 415,00	98 674 106,94
Dochody majątkowe	648 456,20	0,00	648 456,20
RAZEM DOCHODY	99 245 148,14	77 415,00	99 322 563,14

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 300,00	4 000,00	424 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 020,00	6 000,00	1 109 020,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 000,00	-13 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	17 705 523,81	0,00	17 705 523,81
		Wydatki majątkowe	2 356 560,00	0,00	2 356 560,00
758	Różne rozliczenia		4 542 215,06	-2 634,04	4 539 581,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 464 215,06	-2 634,04	4 461 581,02
	4810	Rezerwy	3 515 402,23	-26,00	3 515 376,23
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 812,83	-2 608,04	946 204,79
		Wydatki bieżące	3 515 402,23	-26,00	3 515 376,23
		Wydatki majątkowe	948 812,83	-2 608,04	946 204,79
852	Pomoc społeczna		50 181 612,61	852 681,00	51 034 293,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 398 344,00	39 308,00	5 437 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 147 344,00	38 508,00	5 185 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	800,00	8 650,00
		Wydatki bieżące	5 398 344,00	39 308,00	5 437 652,00
	85295	Pozostała działalność	5 295 138,64	813 373,00	6 108 511,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 186 036,00	802 275,00	4 988 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,00	839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 670,00	12 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 480,00	2 670,00	189 150,00
		Wydatki bieżące	4 817 839,60	813 373,00	5 631 212,60
		Wydatki majątkowe	477 299,04	0,00	477 299,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 652 674,83	-6 700,00	126 645 974,83
	90095	Pozostała działalność	113 893 865,26	-6 700,00	113 887 165,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051 979,00	-6 700,00	1 045 279,00
		Wydatki bieżące	3 464 503,36	-6 700,00	3 457 803,36
		Wydatki majątkowe	110 429 361,90	0,00	110 429 361,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 485 527,32	2 634,04	24 488 161,36
	92195	Pozostała działalność	20 470 835,98	2 634,04	20 473 470,02
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 173,00	26,00	36 199,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	66 680,21	2 608,04	69 288,25
		Wydatki bieżące	690 557,00	26,00	690 583,00
		Wydatki majątkowe	19 780 278,98	2 608,04	19 782 887,02
RAZEM WYDATKI			364 901 053,17	845 981,00	365 747 034,17

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	211 562 187,57	845 981,00	212 408 168,57
Wydatki majątkowe	153 338 865,60	0,00	153 338 865,60
RAZEM WYDATKI	364 901 053,17	845 981,00	365 747 034,17

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		135 500,00	77 415,00	212 915,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	77 415,00	212 915,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	-5 116,76	14 383,24
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 537,10	8 537,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 850,00	68 877,90	155 727,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	5 116,76	10 266,76
		Wydatki bieżące	135 500,00	77 415,00	212 915,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		621 410,80	6 700,00	628 110,80
	90095	Pozostała działalność	581 410,80	6 700,00	588 110,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	460 410,80	6 700,00	467 110,80
		Wydatki majątkowe	121 000,00	0,00	121 000,00
RAZEM WYDATKI			96 808 140,16	84 115,00	96 892 255,16

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 271 956,37	84 115,00	88 356 071,37
Wydatki majątkowe	8 536 183,79	0,00	8 536 183,79
RAZEM WYDATKI	96 808 140,16	84 115,00	96 892 255,16

SKARBNIK MIASTA


Wiesława 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		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		21 059 496,00	50 406,00	21 109 902,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 061 652,00	0,00	1 061 652,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 652,00	0,00	346 652,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	715 000,00	0,00	715 000,00
	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

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	85 000,00	0,00	85 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	0,00	85 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 544,00	39 308,00	81 852,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 544,00	39 308,00	81 852,00
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	589 859,00	11 098,00	600 957,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 859,00	11 098,00	600 957,00
RAZEM DOCHODY			21 690 485,14	50 406,00	21 740 891,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

DOCHODY			zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 000,00	77 415,00	116 415,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	77 415,00	116 415,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	77 415,00	116 415,00	
710	Działalność usługowa		407 300,00	0,00	407 300,00	
	71015	Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	0,00	407 300,00	
750	Administracja publiczna		199 680,00	0,00	199 680,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 680,00	0,00	182 680,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 680,00	0,00	182 680,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 712 844,00	0,00	7 712 844,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 712 844,00	0,00	7 712 844,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 697 844,00	0,00	7 697 844,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00	
851	Ochrona zdrowia		27 600,00	0,00	27 600,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 600,00	0,00	27 600,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 600,00	0,00	27 600,00	
852	Pomoc społeczna		9 000,00	0,00	9 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 821,00	0,00	249 821,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 821,00	0,00	249 821,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 821,00	0,00	249 821,00	

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

RAZEM DOCHODY			8 645 245,00	77 415,00	8 722 660,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

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		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		21 059 496,00	50 406,00	21 109 902,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 061 652,00	0,00	1 061 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 038,00	0,00	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	2 926,00	0,00	2 926,00
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	6 850,00	0,00	6 850,00
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	1 050,00	0,00	1 050,00
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	1 130,00	0,00	1 130,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
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	42 544,00	39 308,00	81 852,00
3110		Świadczenia społeczne	42 544,00	38 508,00	81 052,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 902,00	0,00	19 902,00
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		589 859,00	11 098,00	600 957,00
3110	Świadczenia społeczne		589 859,00	0,00	589 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 800,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	839,00	839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	119,00	119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 670,00	2 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 670,00	2 670,00
RAZEM WYDATKI			21 690 485,14	50 406,00	21 740 891,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 000,00	77 415,00	116 415,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	77 415,00	116 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	0,00	14 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-5 116,76	12 883,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	0,00	56,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 537,10	8 537,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 850,00	68 877,90	71 727,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 150,00	5 116,76	8 266,76
710	Działalność usługowa		407 300,00	0,00	407 300,00
	71015	Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00	0,00	74 369,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00	0,00	194 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00	0,00	21 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	0,00	47 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	0,00	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	0,00	6 377,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	0,00	1 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	0,00	1 230,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	0,00	2 670,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
750	Administracja publiczna		199 680,00	0,00	199 680,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 680,00	0,00	182 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	0,00	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00	0,00	23 496,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	0,00	3 795,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	5 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 712 844,00	0,00	7 712 844,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 712 844,00	0,00	7 712 844,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 700,00	0,00	382 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	6 700,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00	0,00	5 399 500,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	376 644,00	0,00	376 644,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00	0,00	449 800,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	0,00	243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	0,00	236 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	0,00	13 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	0,00	28 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	0,00	5 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		27 600,00	0,00	27 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 600,00	0,00	27 600,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	0,00	27 600,00
852	Pomoc społeczna		9 000,00	0,00	9 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 821,00	0,00	249 821,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 821,00	0,00	249 821,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	116 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	0,00	14 382,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00	0,00	17 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	0,00	2 495,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	0,00	30 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	0,00	9 204,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 880,00	0,00	41 880,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			8 645 245,00	77 415,00	8 722 660,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2014

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 419,98	-6 700,00	473 719,98
90095	Pozostała działalność		480 419,98	-6 700,00	473 719,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 419,98	0,00	15 419,98
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		15 419,98	0,00	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		92 200,00	-6 700,00	85 500,00
	<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>		16 200,00	-6 700,00	9 500,00
	<i>Plan gospodarki niskoemisyjnej - dokumentacja</i>		70 000,00	0,00	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			480 419,98	-6 700,00	473 719,98

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2014

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	6 700,00	67 700,00
90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Likwidacja dzikich składowisk odpadów</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność		21 000,00	6 700,00	27 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 200,00	1 200,00
	<i>Akcja „Sprzątanie Świata”</i>		0,00	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 500,00	5 500,00
	<i>Akcja „Sprzątanie Świata”</i>		0,00	5 500,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	21 000,00
	<i>Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego</i>		21 000,00	0,00	21 000,00
RAZEM WYDATKI			61 000,00	6 700,00	67 700,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak