

ZARZĄDZENIE NR 273
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 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, poz. 911) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.127.937,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 1.127.937,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.127.937,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.127.937,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 0,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	406.085.119,49 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	306.762.556,35 zł
▪ dochody bieżące 242.620.434,90 zł,	
▪ dochody majątkowe 64.142.121,45 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	463.767.226,33 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	366.874.971,17 zł
▪ wydatki bieżące 213.305.205,57 zł,	
▪ wydatki majątkowe 153.569.765,60 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

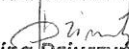
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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
801	Oświata i wychowanie		7 986 647,68	230 900,00	8 217 547,68
	80101	Szkoły podstawowe	349 541,00	230 900,00	580 441,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	230 900,00	230 900,00
		Dochody bieżące	172 795,00	0,00	172 795,00
		Dochody majątkowe	176 746,00	230 900,00	407 646,00
2	Pomoc społeczna		31 604 564,03	897 037,00	32 501 601,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 430 000,00	888 450,00	3 318 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 420 000,00	888 450,00	3 308 450,00
		Dochody bieżące	2 430 000,00	888 450,00	3 318 450,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 283 502,00	8 587,00	1 292 089,00
	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	8 587,00	28 489,00
		Dochody bieżące	1 283 502,00	8 587,00	1 292 089,00
RAZEM DOCHODY			305 634 619,35	1 127 937,00	306 762 556,35


Z-CA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	241 723 397,90	897 037,00	242 620 434,90
Dochody majątkowe	63 911 221,45	230 900,00	64 142 121,45
RAZEM DOCHODY	305 634 619,35	1 127 937,00	306 762 556,35

Z-CA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

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
758	Różne rozliczenia		4 539 581,02	-159 300,00	4 380 281,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 461 581,02	-159 300,00	4 302 281,02
	4810	Rezerwy	3 515 376,23	-159 300,00	3 356 076,23
		Wydatki bieżące	3 515 376,23	-159 300,00	3 356 076,23
		Wydatki majątkowe	946 204,79	0,00	946 204,79
801	Oświata i wychowanie		79 616 682,94	230 900,00	79 847 582,94
	80101	Szkoły podstawowe	28 058 895,10	230 900,00	28 289 795,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 836,00	230 900,00	764 736,00
		Wydatki bieżące	27 525 059,10	0,00	27 525 059,10
		Wydatki majątkowe	533 836,00	230 900,00	764 736,00
852	Pomoc społeczna		51 034 293,61	1 056 337,00	52 090 630,61
	85203	Ośrodki wsparcia	2 632 554,00	0,00	2 632 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 808,00	0,00	875 808,00
		Wydatki bieżące	1 917 554,00	0,00	1 917 554,00
		Wydatki majątkowe	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	19 263 647,00	0,00	19 263 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 896 005,00	8 900,00	17 904 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 097,00	-1 000,00	8 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,00	-500,00	14 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	32 000,00	500,00	32 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 209,00	-500,00	7 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 939,00	-1 500,00	3 439,00
		Wydatki bieżące	19 263 647,00	0,00	19 263 647,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 422 961,00	988 450,00	5 411 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412 961,00	988 450,00	5 401 411,00
		Wydatki bieżące	4 422 961,00	988 450,00	5 411 411,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 202 518,97	42 887,00	4 245 405,97
3110	Świadczenia społeczne		19 608,00	8 587,00	28 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 492 562,00	36 700,00	2 529 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468 565,00	420,00	468 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 947,00	58,00	44 005,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 439,97	-2 878,00	71 561,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18 640,00	-1 140,00	17 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	1 140,00	1 140,00
Wydatki bieżące			3 634 318,97	42 887,00	3 677 205,97
Wydatki majątkowe			568 200,00	0,00	568 200,00
85295	Pozostała działalność		6 108 511,64	25 000,00	6 133 511,64
4300	Zakup usług pozostałych		189 150,00	25 000,00	214 150,00
Wydatki bieżące			5 631 212,60	25 000,00	5 656 212,60
Wydatki majątkowe			477 299,04	0,00	477 299,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 488 161,36	0,00	24 488 161,36
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-20 000,00	0,00
Wydatki bieżące			20 000,00	0,00	20 000,00
Wydatki majątkowe			1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
RAZEM WYDATKI			365 747 034,17	1 127 937,00	366 874 971,17

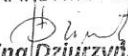
Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	212 408 168,57	897 037,00	213 305 205,57
Wydatki majątkowe	153 338 865,60	230 900,00	153 569 765,60
RAZEM WYDATKI	365 747 034,17	1 127 937,00	366 874 971,17

Z-CA SKARBNIKA MIASTA


Halina Dziurzyńska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 884 901,00	0,00	7 884 901,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 725 844,00	0,00	7 725 844,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 700,00	24 000,00	406 700,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	376 644,00	-50 000,00	326 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 700,00	6 000,00	244 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	13 000,00	102 300,00
		Wydatki bieżące	7 710 844,00	0,00	7 710 844,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		12 558 882,57	0,00	12 558 882,57
	85295	Pozostała działalność	472 986,57	0,00	472 986,57
	3119	Świadczenia społeczne	33 300,00	30,00	33 330,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 589,56	961,31	71 550,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,09	50,89	3 787,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,17	-0,01	4 020,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,83	0,01	212,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,52	167,80	13 612,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,76	8,90	720,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 323,23	23,55	2 346,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	1,24	124,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,17	0,01	1 222,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,71	-2 280,01	4 064,70
	4307	Zakup usług pozostałych	286 104,77	-1 152,66	284 952,11
	4309	Zakup usług pozostałych	15 186,76	2 188,97	17 375,73
		Wydatki bieżące	472 986,57	0,00	472 986,57
RAZEM WYDATKI			96 892 255,16	0,00	96 892 255,16

Z-CA SKARBNIKA MIASTA
Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

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

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA
Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

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		21 109 902,00	8 587,00	21 118 489,00
	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		81 852,00	0,00	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	81 852,00	0,00	81 852,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 902,00	8 587,00	28 489,00
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	8 587,00	28 489,00
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		600 957,00	0,00	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	600 957,00	0,00	600 957,00
RAZEM DOCHODY			21 740 891,14	8 587,00	21 749 478,14

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

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		21 109 902,00	8 587,00	21 118 489,00
	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	8 900,00	17 904 905,00
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	-1 000,00	6 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 190,00	-500,00	9 690,00
4260	Zakup energii		15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-400,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	0,00	80 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 500,00	-3 500,00	2 000,00
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
4580	Pozostałe odsetki		20 000,00	500,00	20 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	-500,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 939,00	-1 500,00	3 439,00
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		81 852,00	0,00	81 852,00
3110	Świadczenia społeczne		81 052,00	0,00	81 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 902,00	8 587,00	28 489,00
3110	Świadczenia społeczne		19 608,00	8 587,00	28 195,00
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		600 957,00	0,00	600 957,00
3110	Świadczenia społeczne		589 859,00	0,00	589 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		839,00	0,00	839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		119,00	0,00	119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670,00	0,00	2 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 670,00	0,00	2 670,00
RAZEM WYDATKI			21 740 891,14	8 587,00	21 749 478,14

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 415,00	0,00	116 415,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 415,00	0,00	116 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	0,00	14 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 883,24	0,00	12 883,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	0,00	56,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 537,10	0,00	8 537,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 727,90	0,00	71 727,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 266,76	0,00	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 czynsze 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	24 000,00	406 700,00
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	-50 000,00	326 644,00
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	6 000,00	242 000,00
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	7 000,00	37 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	13 000,00	93 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 500,00	0,00	13 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	0,00	30 000,00
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	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	0,00	5 900,00
4520	Opłaty 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			8 722 660,00	0,00	8 722 660,00

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska
Halina Dziurzyńska

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 273
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22.07.2014 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki 3	dotacje, subwencje 4	RAZEM 5	śr. wł., kredyty i pożyczki 6	dotacje, subwencje 7	RAZEM 8	śr. wł., kredyty i pożyczki 9	dotacje, subwencje 10	RAZEM 11
1	2									
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	93 047 544,96	67 505 801,24	160 553 346,20	0,00	230 900,00	230 900,00	93 047 544,96	67 736 701,24	160 784 246,20
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	84 838 181,02	67 185 191,54	152 023 372,56	0,00	230 900,00	230 900,00	84 838 181,02	67 416 091,54	152 254 272,56
801-80101	oświata szkoły podstawowe	357 090,00	176 746,00	533 836,00	0,00	230 900,00	230 900,00	357 090,00	407 646,00	764 736,00
§ 6050	Utworzenie szkolnych placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	230 900,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	8 209 363,94	320 609,70	8 529 973,64	0,00	0,00	0,00	8 209 363,94	320 609,70	8 529 973,64

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dzurzyńska
Halina Dzurzyńska