

ZARZĄDZENIE NR 44 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2015

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 poz. 1072) 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 i poz. 1146) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 114.508,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 43.008,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 71.500,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 114.508,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 20.704,47 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 135.212,47 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.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	377.640.387,50 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	279.802.142,69 zł
▪ dochody bieżące 233.606.846,15 zł,	
▪ dochody majątkowe 46.195.296,54 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	97.838.244,81 zł
▪ dochody bieżące 97.717.338,00 zł,	
▪ dochody majątkowe 120.906,81 zł,	
w y d a t k i	401.325.087,01 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	301.399.153,29 zł
▪ wydatki bieżące 211.604.030,03 zł,	
▪ wydatki majątkowe 89.795.123,26 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	99.925.933,72 zł
▪ wydatki bieżące 90.622.688,22 zł,	
▪ wydatki majątkowe 9.303.245,50 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 493 309,85	43 008,00	28 536 317,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	43 008,00	43 508,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 008,00	43 008,00
		Dochody bieżące	500,00	43 008,00	43 508,00
RAZEM DOCHODY			279 759 134,69	43 008,00	279 802 142,69

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	233 563 838,15	43 008,00	233 606 846,15
Dochody majątkowe	46 195 296,54	0,00	46 195 296,54
RAZEM DOCHODY	279 759 134,69	43 008,00	279 802 142,69

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	71 500,00	71 500,00
	92116	Biblioteki	0,00	71 500,00	71 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 500,00	71 500,00
		Dochody bieżące	0,00	71 500,00	71 500,00
RAZEM DOCHODY			97 766 744,81	71 500,00	97 838 244,81

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	97 645 838,00	71 500,00	97 717 338,00
Dochody majątkowe	120 906,81	0,00	120 906,81
RAZEM DOCHODY	97 766 744,81	71 500,00	97 838 244,81

Z up. Prezydent: Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 081 008,80	3 973,00	20 084 981,80
	60016	Drogi publiczne gminne	10 670 269,80	4 086,00	10 674 355,80
	4260	Zakup energii	30 892,00	4 000,00	34 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00	86,00	770,00
		Wydatki bieżące	3 711 617,00	4 086,00	3 715 703,00
		Wydatki majątkowe	6 958 652,80	0,00	6 958 652,80
	60017	Drogi wewnętrzne	1 221 223,00	11,00	1 221 234,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	11,00	110,00
		Wydatki bieżące	991 223,00	11,00	991 234,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
	60095	Pozostała działalność	272 956,00	-124,00	272 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	-124,00	1 251,00
		Wydatki bieżące	272 956,00	-124,00	272 832,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 270 690,00	0,00	14 270 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 156 190,00	0,00	4 156 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
		Wydatki bieżące	1 586 190,00	0,00	1 586 190,00
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
710	Działalność usługowa		1 892 240,00	0,00	1 892 240,00
	71095	Pozostała działalność	1 841 240,00	0,00	1 841 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-1 550,00	153 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 550,00	1 550,00
		Wydatki bieżące	1 829 240,00	0,00	1 829 240,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia		4 169 207,25	-43 568,47	4 125 638,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 091 207,25	-43 568,47	4 047 638,78
	4810	Rezerwy	3 038 886,95	-43 568,47	2 995 318,48
		Wydatki bieżące	3 038 886,95	-43 568,47	2 995 318,48
		Wydatki majątkowe	1 052 320,30	0,00	1 052 320,30
801	Oświata i wychowanie		77 150 206,82	32 433,00	77 182 639,82
	80101	Szkoły podstawowe	28 391 170,82	500,00	28 391 670,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 247,00	500,00	334 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	28 091 170,82	500,00	28 091 670,82
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		415 715,00	-28 612,96	387 102,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	4 518,00	34 518,00
4300	Zakup usług pozostałych		309 318,00	-33 130,96	276 187,04
	Wydatki bieżące		415 715,00	-28 612,96	387 102,04
80195	Pozostała działalność		552 576,00	60 545,96	613 121,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 000,00	-37 241,00	95 759,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 259,00	-2 199,00	49 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 220,00	-313,00	6 907,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 997,00	-12 750,00	81 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00	-500,00	28 100,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	113 548,96	113 548,96
	Wydatki bieżące		552 576,00	60 545,96	613 121,96
851	Ochrona zdrowia		1 521 457,00	-97 550,00	1 423 907,00
85153	Zwalczanie narkomanii		75 000,00	0,00	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 000,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	600,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	50 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	700,00	8 700,00
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	-61 000,00	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 200,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące		75 000,00	0,00	75 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 425 000,00	-97 550,00	1 327 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 146,00	11 146,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 070,00	1 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 000,00	91 080,00	175 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 000,00	3 867,00	69 867,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		580 000,00	-206 613,00	373 387,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	300,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	600,00	600,00
	Wydatki bieżące		1 425 000,00	-97 550,00	1 327 450,00
852	Pomoc społeczna		48 933 793,71	84 008,00	49 017 801,71
85203	Ośrodki wsparcia		2 160 966,00	37 000,00	2 197 966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 806,00	37 000,00	67 806,00
	Wydatki bieżące		1 960 966,00	37 000,00	1 997 966,00
	Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 513 572,00	0,00	19 513 572,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	3 066,00	29 841,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 700,00	-3 066,00	80 634,00
		Wydatki bieżące	19 513 572,00	0,00	19 513 572,00
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	337 263,00	4 000,00	341 263,00
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	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	337 263,00	4 000,00	341 263,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 486 853,00	43 008,00	5 529 861,00
3110		Świadczenia społeczne	5 210 000,00	42 148,00	5 252 148,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 136,00	700,00	189 836,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	110,00	14 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 087,00	13,00	35 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	18,00	4 811,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19,00	10 019,00
		Wydatki bieżące	5 486 853,00	43 008,00	5 529 861,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 468 349,00	0,00	4 468 349,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 300,00	3 276,00	2 661 576,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	-3 276,00	213 724,00
		Wydatki bieżące	3 825 149,00	0,00	3 825 149,00
		Wydatki majątkowe	643 200,00	0,00	643 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 185 184,96	0,00	78 185 184,96
90002		Gospodarka odpadami	5 761 063,00	0,00	5 761 063,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	8 647,00	35 947,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	-4 647,00	91 803,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	-4 000,00	9 750,00
		Wydatki bieżące	5 171 063,00	0,00	5 171 063,00
		Wydatki majątkowe	590 000,00	0,00	590 000,00
90095		Pozostała działalność	63 111 328,76	0,00	63 111 328,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	8 647,00	35 947,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	-4 647,00	91 803,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	-4 000,00	9 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 451,00	1 500,00	114 951,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	454,00	186,00	640,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 113 730,00	-186,00	1 113 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 057 879,80	0,00	3 057 879,80
		Wydatki majątkowe	60 053 448,96	0,00	60 053 448,96
RAZEM WYDATKI			301 419 857,76	-20 704,47	301 399 153,29

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	211 624 734,50	-20 704,47	211 604 030,03
Wydatki majątkowe	89 795 123,26	0,00	89 795 123,26
RAZEM WYDATKI	301 419 857,76	-20 704,47	301 399 153,29

Z up. Prezydent^a Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 010 838,00	-3 973,00	15 006 865,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 010 838,00	-3 973,00	15 006 865,00
	4260	Zakup energii	92 567,00	-4 000,00	88 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	27,00	220,00
		Wydatki bieżące	5 950 682,00	-3 973,00	5 946 709,00
		Wydatki majątkowe	9 060 156,00	0,00	9 060 156,00
750	Administracja publiczna		1 384 600,00	0,00	1 384 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	300,00	11 300,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	22 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 702 711,75	-32 433,00	48 670 278,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 152,96	-41 654,00	178 498,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 302,00	-34 500,00	79 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	-600,00	5 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00	-5 813,00	14 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	-741,00	2 212,00
		Wydatki bieżące	220 152,96	-41 654,00	178 498,96
	80195	Pozostała działalność	129 400,00	9 221,00	138 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	-6 041,00	78 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 199,00	2 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	313,00	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 750,00	17 750,00
		Wydatki bieżące	129 400,00	9 221,00	138 621,00
851	Ochrona zdrowia		97 700,00	97 550,00	195 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	97 550,00	97 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 840,00	62 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 218,00	4 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 922,00	12 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 334,00	1 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 580,00	8 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,00	1 205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 379,00	1 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	2 462,00
		Wydatki bieżące	0,00	97 550,00	97 550,00
852	Pomoc społeczna		12 405 827,00	2 568,47	12 408 395,47
	85204	Rodziny zastępcze	3 195 668,00	0,00	3 195 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 640,00	3 326,00	435 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	-3 326,00	21 474,00
		Wydatki bieżące	3 195 668,00	0,00	3 195 668,00
	85206	Wspieranie rodziny	72 339,00	0,00	72 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	611,00	54 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-611,00	3 289,00
		Wydatki bieżące	72 339,00	0,00	72 339,00
	85295	Pozostała działalność	27 448,00	2 568,47	30 016,47
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 034,30	2 034,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	107,70	107,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,19	355,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,80	18,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,84	49,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,64	2,64
		Wydatki bieżące	27 448,00	2 568,47	30 016,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 302 162,00	0,00	2 302 162,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 887,00	0,00	420 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 235,00	482,00	213 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	-482,00	15 238,00
		Wydatki bieżące	420 887,00	0,00	420 887,00
	85395	Pozostała działalność	261 235,00	0,00	261 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00	188,00	15 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 387,00	-188,00	36 199,00
		Wydatki bieżące	261 235,00	0,00	261 235,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 318 053,00	0,00	6 318 053,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 193 471,00	0,00	2 193 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-138,00	40 362,00
		Wydatki bieżące	2 193 471,00	0,00	2 193 471,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 010 889,50	71 500,00	4 082 389,50
	92116	Biblioteki	2 191 500,00	71 500,00	2 263 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 074 000,00	71 500,00	2 145 500,00
		Wydatki bieżące	2 074 000,00	71 500,00	2 145 500,00
		Wydatki majątkowe	117 500,00	0,00	117 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			99 790 721,25	135 212,47	99 925 933,72

Z up. Prezydent^{ka} Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 487 475,75	135 212,47	90 622 688,22
Wydatki majątkowe	9 303 245,50	0,00	9 303 245,50
RAZEM WYDATKI	99 790 721,25	135 212,47	99 925 933,72

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

DOCHODY			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		714 661,00	0,00	714 661,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 661,00	0,00	714 661,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714 661,00	0,00	714 661,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 064,00	0,00	13 064,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00	0,00	13 064,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00	0,00	13 064,00
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		20 108 390,00	43 008,00	20 151 398,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 000,00	0,00	524 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00	0,00	324 000,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00	0,00	200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 372 472,00	0,00	19 372 472,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 372 472,00	0,00	19 372 472,00
	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	91 464,00	0,00	91 464,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 464,00	0,00	91 464,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	43 008,00	43 008,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 008,00	43 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 238,00	0,00	6 238,00

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	6 238,00	0,00	6 238,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 216,00	0,00	114 216,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 216,00	0,00	114 216,00
RAZEM DOCHODY			20 841 215,00	43 008,00	20 884 223,00

Z up. Prezydentą Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stéfaniak

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		714 661,00	0,00	714 661,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	714 661,00	0,00	714 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 261,00	0,00	557 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 794,00	0,00	95 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653,00	0,00	13 653,00
	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		13 064,00	0,00	13 064,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 064,00	0,00	13 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	0,00	1 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	0,00	10 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00
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		20 108 390,00	43 008,00	20 151 398,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 000,00	0,00	524 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00	0,00	220 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	0,00	41 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	0,00	5 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	0,00	4 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	0,00	3 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 372 472,00	0,00	19 372 472,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	18 128 731,00	0,00	18 128 731,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 278,00	0,00	327 278,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,00	3 066,00	27 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755 908,00	0,00	755 908,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 731,00	0,00	6 731,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	0,00	9 690,00
4260		Zakup energii	14 005,00	0,00	14 005,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 066,00	76 934,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00	0,00	11 935,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	0,00	3 319,00
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	91 464,00	0,00	91 464,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 464,00	0,00	91 464,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	43 008,00	43 008,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	42 148,00	42 148,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	123,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 238,00	0,00	6 238,00
3110		Świadczenia społeczne	6 146,00	0,00	6 146,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	92,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 216,00	0,00	114 216,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,00	0,00	13 272,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	0,00	9 180,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00

RAZEM WYDATKI

20 841 215,00

43 008,00

20 884 223,00

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		120 190,00	0,00	120 190,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 190,00	0,00	120 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	0,00	49 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	0,00	8 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	0,00	1 241,00
	4260	Zakup energii	6 786,86	0,00	6 786,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	0,00	27 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,14	0,00	83,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	10 500,00
710	Działalność usługowa		414 270,00	0,00	414 270,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00	0,00	414 270,00
	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	9 377,00	0,00	9 377,00
	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	10 170,00	0,00	10 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Opłaty 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	2 600,00	0,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
750	Administracja publiczna		139 061,00	0,00	139 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00	0,00	122 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	0,00	95 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	0,00	16 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	0,00	2 333,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	300,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 639 650,00	0,00	7 639 650,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 639 650,00	0,00	7 639 650,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 700,00	0,00	382 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	0,00	25 660,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00	0,00	64 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00	0,00	5 399 500,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	390 500,00	0,00	390 500,00
	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	17 700,00	0,00	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	0,00	243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	0,00	150 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	177 000,00	0,00	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	0,00	26 500,00
	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
	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		33 700,00	0,00	33 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00	0,00	33 700,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	0,00	33 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 200,00	0,00	235 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 200,00	0,00	235 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-855,00	110 145,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	855,00	15 237,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	0,00	16 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	0,00	2 495,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	0,00	23 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	0,00	7 383,00
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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	0,00	5 274,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			8 582 071,00	0,00	8 582 071,00

Z up. Prezydent: Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Janina Stefaniak