

UCHWAŁA NR IV/38/15

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 12.408,00 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 12.408,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.408,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 15.256,05 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.848,05 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.
- § 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:
- | | |
|--|----------------------------------|
| d o c h o d y | 377.525.879,50 zł, w tym: |
| - dochody dotyczące zadań gminy | 279.759.134,69 zł |
| ▪ dochody bieżące 233.563.838,15 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 46.195.296,54 zł, | |
| - dochody dotyczące zadań powiatu | 97.766.744,81 zł |
| ▪ dochody bieżące 97.645.838,00 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 120.906,81 zł, | |
| w y d a t k i | 401.210.579,01 zł w tym: |
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 301.419.857,76 zł |
| ▪ wydatki bieżące 211.624.734,50 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 89.795.123,26 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 99.790.721,25 zł |
| ▪ wydatki bieżące 90.487.475,75 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 9.303.245,50 zł. | |

§ 3. Planowany deficyt budżetowy zmalał i po zmianie wynosi 23.684.699,51 zł.

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

2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 605.448,05 zł, która po zmianie wyniesie 674.551,95 zł.

2. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 500.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.052.320,30 zł.

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6/A.

§ 8. Zmienia się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7/A.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

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
750	Administracja publiczna		2 732 751,00	-12 408,00	2 720 343,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	727 393,00	-12 408,00	714 985,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 069,00	-12 408,00	714 661,00
		Dochody bieżące	727 393,00	-12 408,00	714 985,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 349 022,00	-4 558 392,00	119 790 630,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 362 392,00	-4 558 392,00	3 804 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 988 392,00	-4 558 392,00	2 430 000,00
		Dochody bieżące	8 362 392,00	-4 558 392,00	3 804 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	300 660,00	0,00	300 660,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 200,00	19 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 200,00	-19 200,00	45 000,00
		Dochody bieżące	300 660,00	0,00	300 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 186 008,45	4 558 392,00	51 744 400,45
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 558 392,00	4 558 392,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 558 392,00	4 558 392,00
		Dochody bieżące	0,00	4 558 392,00	4 558 392,00
RAZEM DOCHODY			279 771 542,69	-12 408,00	279 759 134,69

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	233 576 246,15	-12 408,00	233 563 838,15
Dochody majątkowe	46 195 296,54	0,00	46 195 296,54
RAZEM DOCHODY	279 771 542,69	-12 408,00	279 759 134,69

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczyński*

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		19 812 008,80	269 000,00	20 081 008,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 916 560,00	0,00	7 916 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	4 192,00	5 662,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	-1 192,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 852 960,00	0,00	7 852 960,00
		Wydatki majątkowe	63 600,00	0,00	63 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 700 269,80	-30 000,00	10 670 269,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	9 783,00	13 213,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00	-2 783,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928 652,80	-30 000,00	6 898 652,80
		Wydatki bieżące	3 711 617,00	0,00	3 711 617,00
		Wydatki majątkowe	6 988 652,80	-30 000,00	6 958 652,80
	60017	Drogi wewnętrzne	922 223,00	299 000,00	1 221 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	702 646,00	69 000,00	771 646,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	1 398,00	1 888,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00	-398,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Wydatki bieżące	922 223,00	69 000,00	991 223,00
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	230 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 270 690,00	0,00	14 270 690,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 184 700,00	-150 000,00	9 034 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-150 000,00	1 120 000,00
		Wydatki bieżące	7 614 700,00	0,00	7 614 700,00
		Wydatki majątkowe	1 570 000,00	-150 000,00	1 420 000,00
	70095	Pozostała działalność	929 800,00	150 000,00	1 079 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	150 000,00	645 000,00
		Wydatki bieżące	434 800,00	0,00	434 800,00
		Wydatki majątkowe	495 000,00	150 000,00	645 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	-2 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 829 240,00	0,00	1 829 240,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		23 645 923,22	-12 408,00	23 633 515,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	727 069,00	-12 408,00	714 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 950,00	-9 689,00	557 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00	-824,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 452,00	-1 658,00	95 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	-237,00	13 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	187,00
		Wydatki bieżące	727 069,00	-12 408,00	714 661,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 001 067,22	0,00	22 001 067,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00	-39 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 390,00	104 780,00	138 170,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 780,00	-65 780,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 390 997,22	0,00	18 390 997,22
		Wydatki majątkowe	3 610 070,00	0,00	3 610 070,00
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
		Wydatki bieżące	13 064,00	0,00	13 064,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 925 985,00	13 000,00	2 938 985,00
	75414	Obrona cywilna	30 400,00	0,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
		Wydatki bieżące	30 400,00	0,00	30 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 612 900,00	13 000,00	2 625 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	14 700,00	22 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	-13 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	13 000,00	193 000,00
		Wydatki bieżące	2 432 900,00	0,00	2 432 900,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00	13 000,00	193 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 274 655,30	-1 105 448,05	4 169 207,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 196 655,30	-1 105 448,05	4 091 207,25
	4810	Rezerwy	3 644 335,00	-605 448,05	3 038 886,95
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 320,30	-500 000,00	1 052 320,30
		Wydatki bieżące	3 644 335,00	-605 448,05	3 038 886,95
		Wydatki majątkowe	1 552 320,30	-500 000,00	1 052 320,30
801	Oświata i wychowanie		76 850 206,82	300 000,00	77 150 206,82
	80101	Szkoły podstawowe	28 091 170,82	300 000,00	28 391 170,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 396,00	-12 396,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,00	30 500,00	32 205,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 104,00	-18 104,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	28 091 170,82	0,00	28 091 170,82
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	18 715 514,00	0,00	18 715 514,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 147,00	-10 147,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28 908,00	28 908,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 761,00	-18 761,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
		Wydatki bieżące	16 750 514,00	0,00	16 750 514,00
		Wydatki majątkowe	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
	80110	Gimnazja	19 964 215,00	0,00	19 964 215,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 731,00	-3 731,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	14 481,00	19 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750,00	-10 750,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 964 215,00	0,00	19 964 215,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	881 532,00	0,00	881 532,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	-2 060,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 754,00	6 754,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00	-4 694,00	0,00
		Wydatki bieżące	881 532,00	0,00	881 532,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 841 443,00	0,00	5 841 443,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	327,00	327,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	327,00	-327,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 841 443,00	0,00	5 841 443,00
852	Pomoc społeczna		48 933 793,71	0,00	48 933 793,71
	85203	Ośrodki wsparcia	2 160 966,00	0,00	2 160 966,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	6 000,00	6 740,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	-3 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 960 966,00	0,00	1 960 966,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
85204	Rodziny zastępcze		54 700,00	0,00	54 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	-3 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 700,00	0,00	54 700,00
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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 300,00	6 300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 513 572,00	0,00	19 513 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 486 853,00	0,00	5 486 853,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	-2 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 486 853,00	0,00	5 486 853,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 468 349,00	0,00	4 468 349,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	18 500,00	21 300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	-17 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 825 149,00	0,00	3 825 149,00
		Wydatki majątkowe	643 200,00	0,00	643 200,00
85295	Pozostała działalność		4 089 420,71	0,00	4 089 420,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 520,00	-71 520,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 934,50	-11 934,50	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 105,50	-2 105,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71 520,00	71 520,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 934,50	11 934,50
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 105,50	2 105,50
		Wydatki bieżące	4 089 420,71	0,00	4 089 420,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 428 939,00	0,00	1 428 939,00
	85305	Żłobki	1 212 839,00	0,00	1 212 839,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315,00	-1 315,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 715,00	3 715,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-2 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 212 839,00	0,00	1 212 839,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 125 388,00	0,00	2 125 388,00
	85401	Świetlice szkolne	2 084 661,00	0,00	2 084 661,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	321,00	321,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	-321,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 084 661,00	0,00	2 084 661,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 184 584,96	600,00	78 185 184,96
	90002	Gospodarka odpadami	5 761 063,00	0,00	5 761 063,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	5 590,00	7 550,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	-1 590,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 171 063,00	0,00	5 171 063,00
		Wydatki majątkowe	590 000,00	0,00	590 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	593 500,00	600,00	594 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00	600,00	581 100,00
		Wydatki bieżące	593 500,00	600,00	594 100,00
	90095	Pozostała działalność	63 111 328,76	0,00	63 111 328,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	5 590,00	7 550,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	-1 590,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 057 879,80	0,00	3 057 879,80
		Wydatki majątkowe	60 053 448,96	0,00	60 053 448,96
926	Kultura fizyczna		13 711 847,00	520 000,00	14 231 847,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	520 000,00	3 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	520 000,00	3 520 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	520 000,00	3 520 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 150 963,00	0,00	8 150 963,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 478,00	-13 478,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 641,00	34 700,00	46 341,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 222,00	-21 222,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 034 963,00	0,00	8 034 963,00
		Wydatki majątkowe	116 000,00	0,00	116 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			301 435 113,81	-15 256,05	301 419 857,76

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	212 172 990,55	-548 256,05	211 624 734,50
Wydatki majątkowe	89 262 123,26	533 000,00	89 795 123,26
RAZEM WYDATKI	301 435 113,81	-15 256,05	301 419 857,76

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Blaszczyński*

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	0,00	15 010 838,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 010 838,00	0,00	15 010 838,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	2 795,00	3 775,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	795,00	-795,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 950 682,00	0,00	5 950 682,00
		Wydatki majątkowe	9 060 156,00	0,00	9 060 156,00
710	Działalność usługowa		989 870,00	0,00	989 870,00
	71015	Nadzór budowlany	414 270,00	0,00	414 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	2 670,00	3 900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	-2 670,00	0,00
		Wydatki bieżące	414 270,00	0,00	414 270,00
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	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 791 950,00	0,00	7 791 950,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 651 650,00	0,00	7 651 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 000,00	26 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	-11 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 636 650,00	0,00	7 636 650,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 699 863,70	2 848,05	48 702 711,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 640 216,00	0,00	2 640 216,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	-495,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	870,00	870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,00	-375,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 640 216,00	0,00	2 640 216,00
			1 684 403,00	0,00	1 684 403,00
80111	Gimnazja specjalne				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	-495,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	870,00	870,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,00	-375,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 684 403,00	0,00	1 684 403,00
			16 926 040,00	1 666,04	16 927 706,04
80120	Licea ogólnokształcące				
	4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	1 666,04	33 566,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 940,00	-12 940,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31 176,00	31 176,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 236,00	-18 236,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 926 040,00	1 666,04	16 927 706,04
			24 046 712,74	1 182,01	24 047 894,75
80130	Szkoły zawodowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 650,00	282,01	182 932,01
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	900,00	36 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 791,00	-9 791,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34 269,00	34 269,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 478,00	-24 478,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 996 712,74	1 182,01	23 997 894,75
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			1 923 620,00	0,00	1 923 620,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	-710,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 810,00	1 810,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	-1 100,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 923 620,00	0,00	1 923 620,00
			337 648,00	0,00	337 648,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	-150,00	0,00
		Wydatki bieżące	337 648,00	0,00	337 648,00
			12 405 827,00	0,00	12 405 827,00
852	Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 318 939,00	0,00	5 318 939,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 022,00	-4 022,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	6 822,00	8 922,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	-2 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 318 939,00	0,00	5 318 939,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85202	Domy pomocy społecznej	3 791 433,00	0,00	3 791 433,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	-1 600,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 796,00	3 500,00	6 296,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	-1 900,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 791 433,00	0,00	3 791 433,00
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
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00	-781,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 507,00	3 507,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 726,00	-2 726,00	0,00
		Wydatki bieżące	420 887,00	0,00	420 887,00
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
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00	-949,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	3 849,00	5 449,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	-2 900,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 193 471,00	0,00	2 193 471,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 677,00	0,00	1 593 677,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-500,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 593 677,00	0,00	1 593 677,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	846 694,00	0,00	846 694,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00	-825,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 555,00	2 555,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	-1 730,00	0,00
		Wydatki bieżące	846 694,00	0,00	846 694,00
RAZEM WYDATKI			99 787 873,20	2 848,05	99 790 721,25

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 484 627,70	2 848,05	90 487 475,75
Wydatki majątkowe	9 303 245,50	0,00	9 303 245,50
RAZEM WYDATKI	99 787 873,20	2 848,05	99 790 721,25

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		727 069,00	-12 408,00	714 661,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	727 069,00	-12 408,00	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	727 069,00	-12 408,00	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	0,00	20 108 390,00
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 238,00	0,00	6 238,00
	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

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	114 216,00	0,00	114 216,00
RAZEM DOCHODY			20 853 623,00	-12 408,00	20 841 215,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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		727 069,00	-12 408,00	714 661,00
75011	Urzędy wojewódzkie		727 069,00	-12 408,00	714 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 950,00	-9 689,00	557 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 190,00	-824,00	47 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 452,00	-1 658,00	95 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 890,00	-237,00	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	0,00	20 108 390,00
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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	-1 600,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		740,00	3 200,00	3 940,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	-1 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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	0,00	24 275,00
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	0,00	80 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	0,00
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
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

20 853 623,00

-12 408,00

20 841 215,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Strona: 2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

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

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
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		Oplaty 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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	2 670,00	3 900,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	-2 670,00	0,00
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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 256,00	0,00	95 256,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
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	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	0,00	8 000,00
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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	-2 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 500,00	13 000,00	26 500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00	-11 000,00	0,00
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		33 700,00	0,00	33 700,00
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	0,00	111 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 382,00	0,00	14 382,00
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	0,00	1 026,00	1 026,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	-1 026,00	0,00
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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/38/15
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 28 stycznia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	58 632 643,70	38 080 404,76	96 713 048,46	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	59 665 643,70	38 080 404,76	97 746 048,46
	A = RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	49 344 398,20	38 065 404,76	87 409 802,96	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	50 377 398,20	38 065 404,76	88 442 802,96
600-60016	<i>Transport i łączność lokalny transport zbiorowy</i>	6 988 652,80	0,00	6 988 652,80	-30 000,00	0,00	-30 000,00	6 958 652,80	0,00	6 958 652,80
§ 6050	Inwestycje drogowe	900 000,00	0,00	900 000,00	-30 000,00		-30 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00
600-60017	<i>transport i łączność drogi publiczne wewnętrzne</i>	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Wroniej do bloków Nr 43 i 47 oraz parkingu; budowa parkingu przy bloku Nr 43; budowa chodników; przekładka chodnika	0,00	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
700-70021	<i>Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego</i>	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
700-70095	<i>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</i>	495 000,00	0,00	495 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00
§ 6050	Tworzenie zasobu komunalnego	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754-75416	<i>Bezpieczeństwo publiczne straż miejska</i>	180 000,00	0,00	180 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego <i>zmiana nazwy zadania:</i> Monitoring miejski	160 000,00		160 000,00	13 000,00		13 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00
801-80101	<i>oświata szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
§ 6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
801-80104	<i>Oświata i wychowanie przedszkola</i>	1 927 695,00	37 305,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 695,00	37 305,00	1 965 000,00
§ 6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	462 695,00	37 305,00	500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	472 695,00	37 305,00	510 000,00
926-92601	<i>Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe</i>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
§ 6050	Cyklodrom - plac rozrywki dla dorosłych i dzieci	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
§ 6050	Osiedlowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 288 245,50	15 000,00	9 303 245,50	0,00	0,00	0,00	9 288 245,50	15 000,00	9 303 245,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 392,00	-4 558 392,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 558 392,00	-4 558 392,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 558 392,00	-4 558 392,00	0,00
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>4 558 392,00</i>	<i>-4 558 392,00</i>	<i>0,00</i>
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 558 392,00	4 558 392,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 558 392,00	4 558 392,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 558 392,00	4 558 392,00
		<i>Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 558 392,00</i>	<i>4 558 392,00</i>
RAZEM DOCHODY			4 558 392,00	0,00	4 558 392,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 761 063,00	0,00	5 761 063,00
90002	Gospodarka odpadami		5 761 063,00	0,00	5 761 063,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	0,00	1 100,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		1 100,00	0,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 780,00	0,00	533 780,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		533 780,00	0,00	533 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 300,00	0,00	27 300,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		27 300,00	0,00	27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 450,00	0,00	96 450,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		96 450,00	0,00	96 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 750,00	0,00	13 750,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		13 750,00	0,00	13 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	0,00	11 100,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		11 100,00	0,00	11 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 400,00	0,00	62 400,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		62 400,00	0,00	62 400,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		15 950,00	0,00	15 950,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		15 950,00	0,00	15 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	0,00	307,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		307,00	0,00	307,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 301 902,00	0,00	4 301 902,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		4 301 902,00	0,00	4 301 902,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	-4 000,00	0,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		4 000,00	-4 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 960,00	5 590,00	7 550,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		1 960,00	5 590,00	7 550,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 590,00	-1 590,00	0,00
	<i>Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta</i>		1 590,00	-1 590,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 380,00	0,00	7 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	7 380,00	0,00	7 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 340,00	0,00	1 340,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	1 340,00	0,00	1 340,00
4430	Różne opłaty i składki		88,00	0,00	88,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	88,00	0,00	88,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 607,00	0,00	14 607,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	14 607,00	0,00	14 607,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 320,00	0,00	2 320,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	2 320,00	0,00	2 320,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 082,00	0,00	54 082,00
		Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	82,00	0,00	82,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 657,00	0,00	9 657,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	9 657,00	0,00	9 657,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	450 000,00	0,00	450 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	140 000,00	0,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI			5 761 063,00	0,00	5 761 063,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński