

UCHWAŁA NR VIII/97/15 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 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, z 2015 r. poz. 532) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 66.121,89 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 108.545,89 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 42.424,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 840.484,94 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 678.991,57 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 161.493,37 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 236.212.826,92 zł,
 - dochody majątkowe 47.168.927,23 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 102.808.299,00 zł,
 - dochody majątkowe 128.906,81 zł,

386.318.959,96 zł, w tym:

283.381.754,15 zł

102.937.205,81 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 217.221.411,46 zł,
 - wydatki majątkowe 99.779.874,21 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 93.530.733,93 zł,
 - wydatki majątkowe 9.423.538,43 zł.

419.955.558,03 zł w tym:

317.001.285,67 zł

102.954.272,36 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi po zmianie wynosi 33.636.598,07 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 49.845.186,31 zł, pochodzące z
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 22.184.686,87 zł,
2) pożyczek w wysokości 16.030.499,44 zł.
3) kredytów w wysokości 11.630.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się wysokość rezerwy na kulturę i sport o kwotę 60.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 212.410,00 zł.
2. Zmienia się wysokość rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 22.674,00 zł, która po zmianie wyniesie 436.577,00 zł.

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

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



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

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		29 346 597,85	-127 624,26	29 218 973,59
	85203 Ośrodki wsparcia		994 759,00	-5,00	994 754,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	-5,00	211,00
		Dochody bieżące	794 759,00	-5,00	794 754,00
		Dochody majątkowe	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		20 541 168,00	-369,00	20 540 799,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 316,00	-369,00	18 947,00
		Dochody bieżące	20 541 168,00	-369,00	20 540 799,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		261 145,00	-26,00	261 119,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	-26,00	816,00
		Dochody bieżące	261 145,00	-26,00	261 119,00
	85295 Pozostała działalność		1 853 619,85	-127 224,26	1 726 395,59
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	191 887,40	-108 140,64	83 746,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	33 862,45	-19 083,62	14 778,83
		Dochody bieżące	1 798 019,85	-127 224,26	1 670 795,59
		Dochody majątkowe	55 600,00	0,00	55 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 292 470,80	2 078,37	52 294 549,17
	90095 Pozostała działalność		47 532 578,80	2 078,37	47 534 657,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 719 633,96	2 078,37	10 721 712,33
		Dochody bieżące	11 024 013,96	2 078,37	11 026 092,33
		Dochody majątkowe	36 508 564,84	0,00	36 508 564,84
926	Kultura fizyczna		2 263 200,00	17 000,00	2 280 200,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		2 263 200,00	17 000,00	2 280 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		1 491 700,00	10 000,00	1 501 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		622 000,00	7 000,00	629 000,00
		Dochody bieżące	2 263 200,00	17 000,00	2 280 200,00
RAZEM DOCHODY			283 490 300,04	-108 545,89	283 381 754,15

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	236 321 372,81	-108 545,89	236 212 826,92
Dochody majątkowe	47 168 927,23	0,00	47 168 927,23
RAZEM DOCHODY	283 490 300,04	-108 545,89	283 381 754,15

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 213 260,00	3 366,00	3 216 626,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 213 260,00	3 366,00	3 216 626,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 039 667,00	3 366,00	1 043 033,00
		Dochody bieżące	3 153 260,00	3 366,00	3 156 626,00
		Dochody majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 731 699,00	-158,00	7 731 541,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 726 699,00	-158,00	7 726 541,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	-158,00	1 842,00
		Dochody bieżące	7 711 699,00	-158,00	7 711 541,00
		Dochody majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		65 299 687,00	8 000,00	65 307 687,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 605,00	8 000,00	22 605,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody bieżące	14 605,00	0,00	14 605,00
		Dochody majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 061 720,00	2 372,00	1 064 092,00
	80130	Szkoły zawodowe	432 470,00	1 272,00	433 742,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 272,00	4 272,00
		Dochody bieżące	432 470,00	1 272,00	433 742,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 800,00	1 100,00	323 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 100,00	3 600,00
		Dochody bieżące	322 800,00	1 100,00	323 900,00
852	Pomoc społeczna		4 973 818,00	20 624,00	4 994 442,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	969 300,00	20 624,00	989 924,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	20 624,00	22 924,00
		Dochody bieżące	969 300,00	20 624,00	989 924,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 585,00	8 220,00	269 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	8 220,00	8 220,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 220,00	8 220,00
	Dochody bieżące		0,00	8 220,00	8 220,00
RAZEM DOCHODY			102 894 781,81	42 424,00	102 937 205,81

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	102 773 875,00	34 424,00	102 808 299,00
Dochody majątkowe	120 906,81	8 000,00	128 906,81
RAZEM DOCHODY	102 894 781,81	42 424,00	102 937 205,81

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Bronisław Brylski*

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 602 462,41	200 000,00	14 802 462,41
	70095 Pozostała działalność		1 301 817,86	200 000,00	1 501 817,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	200 000,00	1 045 000,00
		Wydatki bieżące	456 817,86	0,00	456 817,86
		Wydatki majątkowe	845 000,00	200 000,00	1 045 000,00
750	Administracja publiczna		24 574 953,81	122 650,00	24 697 603,81
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 937 505,81	122 650,00	23 060 155,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 740,00	2 500,00	521 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	120 000,00	413 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 834,50	127,50	638 962,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 735,50	22,50	112 758,00
		Wydatki bieżące	18 484 435,81	2 500,00	18 486 935,81
		Wydatki majątkowe	4 453 070,00	120 150,00	4 573 220,00
758	Różne rozliczenia		8 192 093,25	-82 674,00	8 109 419,25
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		8 114 093,25	-82 674,00	8 031 419,25
	4810	Rezerwy	6 613 830,88	-82 674,00	6 531 156,88
		Wydatki bieżące	6 613 830,88	-82 674,00	6 531 156,88
		Wydatki majątkowe	1 500 262,37	0,00	1 500 262,37
801	Oświata i wychowanie		78 554 791,60	294 129,00	78 848 920,60
	80101 Szkoły podstawowe		26 614 007,34	80 489,00	26 694 496,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158 392,00	67 295,00	16 225 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857 948,00	11 544,00	2 869 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351 998,00	1 650,00	353 648,00
		Wydatki bieżące	25 839 007,34	80 489,00	25 919 496,34
		Wydatki majątkowe	775 000,00	0,00	775 000,00
	80104 Przedszkola		18 319 856,00	138 077,00	18 457 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 494,00	115 452,00	6 610 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 093,00	19 798,00	1 260 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 687,00	2 827,00	156 514,00
		Wydatki bieżące	16 144 856,00	138 077,00	16 282 933,00
		Wydatki majątkowe	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	80110 Gimnazja		19 629 051,36	73 842,00	19 702 893,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415 816,00	61 718,00	12 477 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227 560,00	10 612,00	2 238 172,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	276 039,00	1 512,00	277 551,00
		Wydatki bieżące	19 239 051,36	73 842,00	19 312 893,36
		Wydatki majątkowe	390 000,00	0,00	390 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	881 532,00	1 721,00	883 253,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 765,00	1 440,00	590 205,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 756,00	246,00	105 002,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 930,00	35,00	12 965,00
		Wydatki bieżące	881 532,00	1 721,00	883 253,00
852		Pomoc społeczna	50 381 591,37	2 212,57	50 383 803,94
85295		Pozostała działalność	3 904 755,37	2 212,57	3 906 967,94
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 154,30	6 863,48	18 017,78
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,40	1 211,19	3 179,59
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,46	1 109,09	3 026,55
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	338,37	195,71	534,08
4127		Składki na Fundusz Pracy	273,27	165,39	438,66
4129		Składki na Fundusz Pracy	48,26	29,16	77,42
4307		Zakup usług pozostałych	3 609,06	-3 609,06	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	638,25	-638,25	0,00
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 934,50	-5 049,50	6 885,00
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,50	-890,50	1 215,00
4437		Różne opłaty i składki	2 804,00	-2 804,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	494,00	-494,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 123,86	6 123,86
		Wydatki bieżące	3 849 155,37	-3 911,29	3 845 244,08
		Wydatki majątkowe	55 600,00	6 123,86	61 723,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 775,00	22 674,00	1 454 449,00
85305		Żłobki	1 215 675,00	22 674,00	1 238 349,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	22 674,00	750 674,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00	-1 172,00	56 148,00
4260		Zakup energii	57 000,00	1 172,00	58 172,00
		Wydatki bieżące	1 215 675,00	22 674,00	1 238 349,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 898 557,00	60 000,00	7 958 557,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 268 400,00	60 000,00	3 328 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 400,00	60 000,00	3 328 400,00
		Wydatki majątkowe	3 268 400,00	60 000,00	3 328 400,00
926		Kultura fizyczna	14 481 847,00	60 000,00	14 541 847,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 150 963,00	60 000,00	8 210 963,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 170,00	4 500,00	3 137 670,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	2 000,00	125 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	782 000,00	32 500,00	814 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	804 000,00	21 000,00	825 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 034 963,00	60 000,00	8 094 963,00
		Wydatki majątkowe	116 000,00	0,00	116 000,00
RAZEM WYDATKI			316 322 294,10	678 991,57	317 001 285,67

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 928 693,75	292 717,71	217 221 411,46
Wydatki majątkowe	99 393 600,35	386 273,86	99 779 874,21
RAZEM WYDATKI	316 322 294,10	678 991,57	317 001 285,67

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

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
710	Działalność usługowa		998 292,00	-2 500,00	995 792,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	575 600,00	-2 500,00	573 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
		Wydatki bieżące	575 600,00	-2 500,00	573 100,00
801	Oświata i wychowanie		49 178 942,54	102 486,37	49 281 428,91
	80120	Licea ogólnokształcące	16 489 380,24	21 311,00	16 510 691,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 001 226,00	17 808,00	10 019 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 454,00	3 067,00	1 872 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 866,00	436,00	231 302,00
		Wydatki bieżące	16 489 380,24	21 311,00	16 510 691,24
	80130	Szkoły zawodowe	24 241 164,34	63 309,18	24 304 473,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 592 892,00	52 661,00	13 645 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420 673,74	9 030,00	2 429 703,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 360,00	1 291,00	288 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 690,59	327,18	218 017,77
		Wydatki bieżące	24 161 164,34	63 309,18	24 224 473,52
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 983 620,00	16 594,19	2 000 214,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00	4 800,00	1 251 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 045,00	825,00	218 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	118,00	21 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 078,00	5 100,00	92 178,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 484,00	1 751,19	56 235,19
		Wydatki bieżące	1 983 620,00	16 594,19	2 000 214,19
	80195	Pozostała działalność	161 025,00	1 272,00	162 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	1 272,00	39 972,00
		Wydatki bieżące	161 025,00	1 272,00	162 297,00
852	Pomoc społeczna		12 459 917,47	20 624,00	12 480 541,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 308 939,00	20 624,00	5 329 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 194,00	17 500,00	2 582 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 274,00	3 013,00	482 287,00
	4260	Zakup energii	146 650,00	111,00	146 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 308 939,00	20 624,00	5 329 563,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 338 355,55	40 883,00	6 379 238,55
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 209 539,40	30 067,00	2 239 606,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 488,00	25 100,00	1 473 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 805,00	4 352,00	261 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 447,00	615,00	32 062,00
		Wydatki bieżące	2 209 539,40	30 067,00	2 239 606,40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 602,00	3 916,00	1 601 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 600,00	3 276,00	1 129 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 102,00	560,00	195 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 775,00	80,00	19 855,00
		Wydatki bieżące	1 597 602,00	3 916,00	1 601 518,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	847 003,15	6 900,00	853 903,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 080,00	5 760,00	479 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 254,00	1 000,00	84 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	140,00	5 475,00
		Wydatki bieżące	847 003,15	6 900,00	853 903,15
RAZEM WYDATKI			102 792 778,99	161 493,37	102 954 272,36

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 369 240,56	161 493,37	93 530 733,93
Wydatki majątkowe	9 423 538,43	0,00	9 423 538,43
RAZEM WYDATKI	102 792 778,99	161 493,37	102 954 272,36

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/97/15
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B										
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	68 595 205,07	38 331 378,41	106 926 583,48	386 146,36	127,50	386 273,86	68 981 351,43	38 331 505,91	107 312 857,34	
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	59 276 959,57	38 316 378,41	97 593 337,98	386 146,36	127,50	386 273,86	59 663 105,93	38 316 505,91	97 979 611,84	
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa	845 000,00	0,00	845 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	
§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	350 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	
750-75023	Administracja publiczna	3 814 235,50	638 834,50	4 453 070,00	120 022,50	127,50	120 150,00	3 934 258,00	638 962,00	4 573 220,00	
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej	3 343 000,00	0,00	3 343 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 343 000,00	0,00	3 343 000,00	
§ 6060	dla potrzeb UM	3 343 000,00	0,00	3 343 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00	
	RAZEM										
§ 6060	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00	638 962,00	638 962,00	
§ 6067		112 735,50	638 834,50	112 735,50	22,50	0,00	22,50	112 758,00	0,00	112 758,00	
§ 6069				751 570,00	22,50	127,50	150,00			751 720,00	
	RAZEM	0,00	55 600,00	55 600,00	6 123,86	0,00	6 123,86	6 123,86	55 600,00	61 723,86	
852-85295	Pomoc społeczna										
	pozostała działalność										
6067	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na	0,00	47 260,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 260,00	47 260,00	
6069	obszarze miasta PT	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00	
6060		0,00	0,00	0,00	6 123,86	0,00	6 123,86	6 123,86	0,00	6 123,86	
	RAZEM	0,00	55 600,00	55 600,00	6 123,86	0,00	6 123,86	6 123,86	55 600,00	61 723,86	
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	ochrona zabytków										
§ 6050	Rewaloryzacja parku Beizackiego - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 318 245,50	15 000,00	9 333 245,50	0,00	0,00	0,00	9 318 245,50	15 000,00	9 333 245,50	

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/97/15
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 20015-04-22

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		48 938 579,48	906 606,83	49 845 186,31	ROZCHODY OGÓŁEM		16 208 588,24	0,00	16 208 588,24
kredyty	§ 952	11 630 000,00	0,00	11 630 000,00	splata kredytów	§ 992	15 538 789,24	0,00	15 538 789,24
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	5 314 715,00	0,00	5 314 715,00	splata pożyczek	§ 992	669 799,00	0,00	669 799,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	746 750,00	0,00	746 750,00					
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	15 283 749,44	0,00	15 283 749,44					
wolne środki	§ 950	21 278 080,04	906 606,83	22 184 686,87					

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2015 r., ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
			O G Ó Ł E M	3 559 756,00
			Plan dochodów - GMINA	385 656,00
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: * wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	6 156,00 6 156,00
752	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia * dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu	379 500,00 4 000,00 4 000,00
	85212	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	360 000,00
		0970	* dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	93 000,00
		0980	* wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	267 000,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze * dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00 15 500,00
			Plan dochodów - POWIAT	3 174 100,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej * wynajem powierzchni dachowej	35 000,00 35 000,00
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa	3 129 100,00
		0470	gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	2 639 100,00
		0750	* najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z gruntów SP	23 600,00
		0760	* wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	418 200,00
		0770	* sprzedaż mienia Skarbu Państwa	48 200,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej * wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	10 000 10 000 10 000

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski