

ZARZĄDZENIE NR 187

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 maja 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 514.769,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 514.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 514.769,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 514.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 238.331.948,25 zł,
 - dochody majątkowe 47.168.927,23 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 102.818.299,00 zł,
 - dochody majątkowe 128.906,81 zł,

388.448.081,29 zł, w tym:

285.500.875,48 zł

102.947.205,81 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 219.337.932,79 zł,
 - wydatki majątkowe 99.779.874,21 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 93.543.333,93 zł,
 - wydatki majątkowe 9.423.538,43 zł.

422.084.679,36 zł w tym:

319.117.807,00 zł

102.966.872,36 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacporek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2015

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		29 263 975,59	514 769,00	29 778 744,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 595 231,00	514 769,00	2 110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 585 231,00	514 769,00	2 100 000,00
		Dochody bieżące	1 595 231,00	514 769,00	2 110 000,00
RAZEM DOCHODY			284 986 106,48	514 769,00	285 500 875,48

INSPIKTOR
Marek
Wiesława Ralska

SKARBNIK MIASTA
W
Wiesława Luczak


DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	237 817 179,25	514 769,00	238 331 948,25
Dochody majątkowe	47 168 927,23	0,00	47 168 927,23
RAZEM DOCHODY	284 986 106,48	514 769,00	285 500 875,48

INSPEKTOR



SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 179,00	0,00	103 179,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 115,00	0,00	90 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	92,03	7 862,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	4,35	867,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 032,00	-96,38	14 935,62
		Wydatki bieżące	90 115,00	0,00	90 115,00
2		Pomoc społeczna	50 477 810,94	514 769,00	50 992 579,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 595 231,00	514 769,00	4 110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 585 231,00	514 769,00	4 100 000,00
		Wydatki bieżące	3 595 231,00	514 769,00	4 110 000,00
RAZEM WYDATKI			318 603 038,00	514 769,00	319 117 807,00

INSPEKTOR

Małgorzata Ralska
Małgorzata Ralska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	218 823 163,79	514 769,00	219 337 932,79
Wydatki majątkowe	99 779 874,21	0,00	99 779 874,21
RAZEM WYDATKI	318 603 038,00	514 769,00	319 117 807,00

INSPIKTOR

Mosler
Wiesława Rofarska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 090,33	0,00	14 090,33
	01095	Pozostała działalność	14 090,33	0,00	14 090,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,28	0,00	276,28
	4430	Różne opłaty i składki	13 814,05	0,00	13 814,05
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		103 179,00	0,00	103 179,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 115,00	0,00	90 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	92,03	7 862,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	4,35	867,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 170,00	0,00	55 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	0,00	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 032,00	-96,38	14 935,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
852	Pomoc społeczna		21 335 557,00	0,00	21 335 557,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545 043,00	0,00	545 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300,00	0,00	227 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	0,00	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	0,00	41 950,00
	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	3 593,00	0,00	3 593,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	0,00	3 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	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
	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	20 474 852,00	0,00	20 474 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 938 498,00	0,00	18 938 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 378,00	0,00	365 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00	0,00	27 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 477,00	0,00	1 007 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 751,00	0,00	7 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 714,00	0,00	12 714,00
	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	74 834,00	0,00	74 834,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	88 173,00	0,00	88 173,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 173,00	0,00	88 173,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 016,00	0,00	73 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 585,00	0,00	71 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	0,00	193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 797,00	0,00	22 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 460,00	0,00	22 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0,00	337,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 303,00	0,00	122 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 150,00	0,00	82 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 512,00	0,00	15 512,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	0,00	2 125,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	0,00	9 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	572,00
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
85295		Pozostała działalność	9 373,00	0,00	9 373,00
3110		Świadczenia społeczne	4 400,00	0,00	4 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00	524,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	375,00
RAZEM WYDATKI			22 172 587,33	0,00	22 172 587,33

INSPEKTOR

[Signature]
[Illegible text]

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Wiesława Łuczak