

ZARZĄDZENIE NR 214

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 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 60.060,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 60.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.060,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 60.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2/A.
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 załącznikiem nr 4/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 238.464.008,25 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,

**388.580.141,29 zł, w tym:
285.632.935,48 zł**

102.947.205,81 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 219.469.992,79 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.

**422.216.739,36 zł w tym:
319.249.867,00 zł**

102.966.872,36 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		163 239,00	60 060,00	223 299,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 175,00	60 060,00	210 235,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 175,00	60 060,00	210 235,00
		Dochody bieżące	150 175,00	60 060,00	210 235,00
RAZEM DOCHODY			285 572 875,48	60 060,00	285 632 935,48

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	238 403 948,25	60 060,00	238 464 008,25
Dochody majątkowe	47 168 927,23	0,00	47 168 927,23
RAZEM DOCHODY	285 572 875,48	60 060,00	285 632 935,48

Z up. Prezydenta 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		163 239,00	60 060,00	223 299,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 175,00	60 060,00	210 235,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 060,00	60 060,00	120 120,00
		Wydatki bieżące	150 175,00	60 060,00	210 235,00
758	Różne rozliczenia		7 868 614,25	-51 767,90	7 816 846,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 767 621,25	-51 767,90	7 715 853,35
	4810	Rezerwy	6 267 358,88	-4 038,00	6 263 320,88
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 262,37	-47 729,90	1 452 532,47
		Wydatki bieżące	6 267 358,88	-4 038,00	6 263 320,88
		Wydatki majątkowe	1 500 262,37	-47 729,90	1 452 532,47
852	Pomoc społeczna		51 004 519,94	51 767,90	51 056 287,84
	85295	Pozostała działalność	3 909 567,94	51 767,90	3 961 335,84
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 038,00	4 038,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	40 570,42	40 570,42
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	7 159,48	7 159,48
		Wydatki bieżące	3 847 844,08	4 038,00	3 851 882,08
		Wydatki majątkowe	61 723,86	47 729,90	109 453,76
RAZEM WYDATKI			319 189 807,00	60 060,00	319 249 867,00

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	219 409 932,79	60 060,00	219 469 992,79
Wydatki majątkowe	99 779 874,21	0,00	99 779 874,21
RAZEM WYDATKI	319 189 807,00	60 060,00	319 249 867,00

Z up. Prezydent: Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Jasna 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 090,33	0,00	14 090,33	
	01095	Pozostała działalność	14 090,33	0,00	14 090,33	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 090,33	0,00	14 090,33	
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		163 239,00	60 060,00	223 299,00	
	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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 175,00	60 060,00	210 235,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 175,00	60 060,00	210 235,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00	
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	0,00	5 100,00	
852	Pomoc społeczna		21 347 497,00	0,00	21 347 497,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	545 043,00	0,00	545 043,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 043,00	0,00	345 043,00	
	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	20 474 852,00	0,00	20 474 852,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 474 852,00	0,00	20 474 852,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 173,00	0,00	88 173,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 173,00	0,00	88 173,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 016,00	0,00	73 016,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 016,00	0,00	73 016,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 737,00	0,00	34 737,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 737,00	0,00	34 737,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 303,00	0,00	122 303,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 303,00	0,00	122 303,00
85295		Pozostała działalność	9 373,00	0,00	9 373,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 373,00	0,00	9 373,00
RAZEM DOCHODY			22 244 587,33	60 060,00	22 304 647,33

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

Janina Stefaniak

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
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		163 239,00	60 060,00	223 299,00
	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	150 175,00	60 060,00	210 235,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 060,00	60 060,00	120 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,03	0,00	7 862,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,35	0,00	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	14 935,62	0,00	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		21 347 497,00	0,00	21 347 497,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	0,00	3 593,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	34 737,00	0,00	34 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 224,00	0,00	34 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00	513,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 303,00	0,00	122 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 150,00	0,00	82 150,00
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

22 244 587,33

60 060,00

22 304 647,33

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