

ZARZĄDZENIE NR 140

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, i poz. 1890) 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i 2150) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 84.793,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 84.793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 84.793,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 129.296,81 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 214.089,81 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 230.051.814,96 zł,
 - dochody majątkowe 21.016.506,95 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 100.158.111,05 zł,
 - dochody majątkowe 2.737.631,82 zł,

**353.964.064,78 zł, w tym:
251.068.321,91 zł**

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 223.494.456,46 zł,
 - wydatki majątkowe 52.677.567,81 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 94.651.344,50 zł,
 - wydatki majątkowe 10.524.279,28 zł.

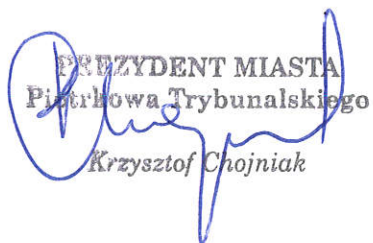
102.895.742,87 zł

**381.347.648,05 zł w tym:
276.172.024,27 zł**

105.175.623,78 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		997 677,00	19 399,00	1 017 076,00
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	19 399,00	466 976,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	19 399,00	466 976,00
		Dochody bieżące	447 577,00	19 399,00	466 976,00
714	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 048 354,84	65 394,00	8 113 748,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 048 354,84	65 394,00	8 113 748,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 941 503,00	65 394,00	8 006 897,00
		Dochody bieżące	7 943 345,00	65 394,00	8 008 739,00
		Dochody majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
RAZEM DOCHODY			102 810 949,87	84 793,00	102 895 742,87

SKAŁA

Wasił

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	100 073 318,05	84 793,00	100 158 111,05
Dochody majątkowe	2 737 631,82	0,00	2 737 631,82
RAZEM DOCHODY	102 810 949,87	84 793,00	102 895 742,87

SKASOWAŁA

Wojciech Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 955 424,51	-129 296,81	5 826 127,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 898 855,51	-129 296,81	5 769 558,70
	4810	Rezerwy	4 405 100,75	-22 905,37	4 382 195,38
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 754,76	-106 391,44	1 387 363,32
		Wydatki bieżące	4 405 100,75	-22 905,37	4 382 195,38
		Wydatki majątkowe	1 493 754,76	-106 391,44	1 387 363,32
RAZEM WYDATKI			276 301 321,08	-129 296,81	276 172 024,27

SPRZĘT
Wychowawca

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	223 517 361,83	-22 905,37	223 494 456,46
Wydatki majątkowe	52 783 959,25	-106 391,44	52 677 567,81
RAZEM WYDATKI	276 301 321,08	-129 296,81	276 172 024,27

Wzrost 100%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 011 677,00	19 399,00	1 031 076,00
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	19 399,00	466 976,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 529,00	19 399,00	213 928,00
		Wydatki bieżące	447 577,00	19 399,00	466 976,00
	Administracja publiczna		3 068 022,00	129 296,81	3 197 318,81
	75020	Starostwa powiatowe	2 909 559,00	129 296,81	3 038 855,81
	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	13 985,37	13 985,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	8 920,00	9 220,00
	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	106 391,44	106 391,44
		Wydatki bieżące	2 909 559,00	22 905,37	2 932 464,37
		Wydatki majątkowe	0,00	106 391,44	106 391,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 191 612,84	65 394,00	8 257 006,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 058 512,84	65 394,00	8 123 906,84
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	556 658,00	65 394,00	622 052,00
		Wydatki bieżące	7 953 503,00	65 394,00	8 018 897,00
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
RAZEM WYDATKI			104 961 533,97	214 089,81	105 175 623,78


Ewa Jankowska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 543 646,13	107 698,37	94 651 344,50
Wydatki majątkowe	10 417 887,84	106 391,44	10 524 279,28
RAZEM WYDATKI	104 961 533,97	214 089,81	105 175 623,78


Miejsce i data

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

Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		179 145,00	0,00	179 145,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		179 145,00	0,00	179 145,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 145,00	0,00	179 145,00
710	Działalność usługowa		597 577,00	19 399,00	616 976,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00	0,00	150 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00
71015	Nadzór budowlany		447 577,00	19 399,00	466 976,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	19 399,00	466 976,00
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00	0,00	128 463,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 463,00	0,00	128 463,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	0,00	3 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 956 503,00	65 394,00	8 021 897,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 956 503,00	65 394,00	8 021 897,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 941 503,00	65 394,00	8 006 897,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	0,00	185 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
851	Ochrona zdrowia		24 800,00	0,00	24 800,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00	0,00	24 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	0,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	0,00	8 460,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00	8 460,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 117,00	0,00	280 117,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		280 117,00	0,00	280 117,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 117,00	0,00	280 117,00
RAZEM DOCHODY			9 380 965,00	84 793,00	9 465 758,00

Wzrost budżetu

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		179 145,00	0,00	179 145,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		179 145,00	0,00	179 145,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	0,00	75 905,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	0,00	13 048,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	0,00	1 859,00
4260		Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 285,74	0,00	25 285,74
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	0,00	16 100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	0,00	84,00
4580		Pozostałe odsetki	59,97	0,00	59,97
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	0,00	23 563,29
710	Działalność usługowa		597 577,00	19 399,00	616 976,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00	0,00	150 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
71015	Nadzór budowlany		447 577,00	19 399,00	466 976,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	0,00	1 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	0,00	115 193,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 529,00	19 399,00	213 928,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	0,00	22 134,00
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	7 377,00	0,00	7 377,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 260,00	0,00	7 260,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	0,00	26 871,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00	0,00	128 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 443,00	0,00	99 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	0,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	5 300,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 956 503,00	65 394,00	8 021 897,00
5411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 956 503,00	65 394,00	8 021 897,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		374 800,00	0,00	374 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 280,00	0,00	27 280,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 910,00	0,00	67 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 650,00	0,00	7 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 664 479,78	0,00	5 664 479,78
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		135 065,22	0,00	135 065,22
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 800,00	0,00	451 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		27 810,00	0,00	27 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 650,00	0,00	18 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	0,00	17 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		556 658,00	65 394,00	622 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 700,00	0,00	162 700,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	0,00	30 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	0,00	185 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 854,00	0,00	1 854,00
4300	Zakup usług pozostałych		183 546,00	0,00	183 546,00
851	Ochrona zdrowia		24 800,00	0,00	24 800,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 800,00	0,00	24 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 800,00	0,00	24 800,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	0,00	8 460,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00	8 460,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 460,00	0,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 117,00	0,00	280 117,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		280 117,00	0,00	280 117,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	0,00	130 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 883,00	0,00	17 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 480,00	0,00	26 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 695,00	0,00	2 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 614,00	0,00	17 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
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		55 675,00	0,00	55 675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 026,00	0,00	2 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 274,00	0,00	5 274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			9 380 965,00	84 793,00	9 465 758,00

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Luczak