

ZARZĄDZENIE NR 156

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 8 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 28.471.643,43 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 28.471.643,43 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 28.471.643,43 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 28.460.643,43 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 11.000,00 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/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 258.523.458,39 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,

**382.435.708,21 zł, w tym:
279.539.965,34 zł**

102.895.742,87 zł

w y d a t k i

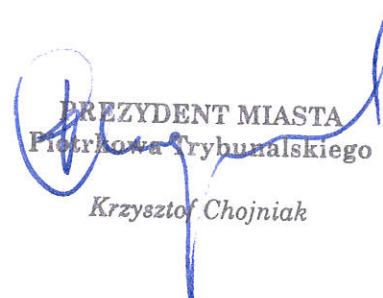
- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 251.955.099,89 zł,
 - wydatki majątkowe 52.677.567,81 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 94.662.344,50 zł,
 - wydatki majątkowe 10.524.279,28 zł.

**409.819.291,48 zł w tym:
304.632.667,70 zł**

105.186.623,78 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 gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 100 095,16	27 711 643,43	55 811 738,59
	85295	Pozostała działalność	1 754 469,16	27 711 643,43	29 466 112,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 670,57	27 711 643,43	27 781 314,00
		Dochody bieżące	1 700 469,16	27 711 643,43	29 412 112,59
		Dochody majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00	760 000,00	760 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	760 000,00	760 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	760 000,00	760 000,00
		Dochody bieżące	0,00	760 000,00	760 000,00
RAZEM DOCHODY			251 068 321,91	28 471 643,43	279 539 965,34

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	230 051 814,96	28 471 643,43	258 523 458,39
Dochody majątkowe	21 016 506,95	0,00	21 016 506,95
RAZEM DOCHODY	251 068 321,91	28 471 643,43	279 539 965,34

SKARBNIK MIASTA


Wiesława 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		5 826 127,70	-206 000,00	5 620 127,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 769 558,70	-206 000,00	5 563 558,70
	4810	Rezerwy	4 382 195,38	-206 000,00	4 176 195,38
		Wydatki bieżące	4 382 195,38	-206 000,00	4 176 195,38
		Wydatki majątkowe	1 387 363,32	0,00	1 387 363,32
801	Oświata i wychowanie		79 867 738,32	-10 000,00	79 857 738,32
	80195	Pozostała działalność	834 752,92	-10 000,00	824 752,92
	4270	Zakup usług remontowych	347 364,96	-10 000,00	337 364,96
		Wydatki bieżące	834 752,92	-10 000,00	824 752,92
852	Pomoc społeczna		49 528 798,65	27 711 643,43	77 240 442,08
	85295	Pozostała działalność	3 801 816,65	27 711 643,43	31 513 460,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 396 573,00	27 289 524,00	30 686 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	250 000,00	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	43 000,00	48 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	6 000,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,57	30 787,43	54 008,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	24 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 449,00	50 000,00	249 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76 750,00	5 000,00	81 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 332,00	5 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	3 747 816,65	27 711 643,43	31 459 460,08
		Wydatki majątkowe	54 000,00	0,00	54 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 235 877,00	950 000,00	3 185 877,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	950 000,00	950 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	950 000,00	950 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	950 000,00	950 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 951 971,17	15 000,00	34 966 971,17
	90095	Pozostała działalność	12 328 185,17	15 000,00	12 343 185,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 412,00	15 000,00	125 412,00
		Wydatki bieżące	2 968 587,00	15 000,00	2 983 587,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	9 359 598,17	0,00	9 359 598,17
RAZEM WYDATKI			276 172 024,27	28 460 643,43	304 632 667,70

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	223 494 456,46	28 460 643,43	251 955 099,89
Wydatki majątkowe	52 677 567,81	0,00	52 677 567,81
RAZEM WYDATKI	276 172 024,27	28 460 643,43	304 632 667,70

SPARDNIK KRAJSTA


Wojciech Kuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 714 738,46	10 000,00	53 724 738,46
	80130	Szkoły zawodowe	28 531 462,20	10 000,00	28 541 462,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 688 556,00	-20 000,00	13 668 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 565,00	20 000,00	51 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 659,00	20 000,00	192 659,00
	4260	Zakup energii	944 969,00	-10 000,00	934 969,00
		Wydatki bieżące	25 819 282,20	10 000,00	25 829 282,20
		Wydatki majątkowe	2 712 180,00	0,00	2 712 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 412 537,67	1 000,00	2 413 537,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 430 768,00	1 000,00	1 431 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 430 768,00	1 000,00	1 431 768,00
RAZEM WYDATKI			105 175 623,78	11 000,00	105 186 623,78

SKARBNIK MIASTA

Wacław Euczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 651 344,50	11 000,00	94 662 344,50
Wydatki majątkowe	10 524 279,28	0,00	10 524 279,28
RAZEM WYDATKI	105 175 623,78	11 000,00	105 186 623,78

SKARBNIK MIASTA

Władysław Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		758 519,00	0,00	758 519,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	758 519,00	0,00	758 519,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 519,00	0,00	758 519,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 272,00	0,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	54 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 272,00	0,00	54 272,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00
852	Pomoc społeczna		20 474 618,57	27 711 643,43	48 186 262,00
	85203	Ośrodki wsparcia	485 546,00	0,00	485 546,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 546,00	0,00	485 546,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 425,00	0,00	19 567 425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 425,00	0,00	19 567 425,00
	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	78 828,00	0,00	78 828,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 828,00	0,00	78 828,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 250,00	0,00	38 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 250,00	0,00	38 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 508,00	0,00	21 508,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 508,00	0,00	21 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		159 391,00	0,00	159 391,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 391,00	0,00	159 391,00
85295	Pozostała działalność		123 670,57	27 711 643,43	27 835 314,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 670,57	27 711 643,43	27 781 314,00
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM DOCHODY			21 292 609,57	27 711 643,43	49 004 253,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		758 519,00	0,00	758 519,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	758 519,00	0,00	758 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 407,00	0,00	586 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 845,00	0,00	109 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 501,00	0,00	14 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 272,00	0,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	54 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	0,00	39 245,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
852	Pomoc społeczna		20 474 618,57	27 711 643,43	48 186 262,00
	85203	Ośrodki wsparcia	485 546,00	0,00	485 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 239,00	0,00	291 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,00	0,00	18 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 405,00	0,00	55 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	0,00	7 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	0,00	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	0,00	17 428,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	36 495,00	0,00	36 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 138,00	0,00	29 138,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	0,00	3 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 397,00	0,00	4 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 425,00	0,00	19 567 425,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	17 997 500,00	0,00	17 997 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	0,00	345 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	0,00	30 261,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 286,00	0,00	1 065 286,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	0,00	12 985,00
4260		Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
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	69 834,00	0,00	69 834,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	10 940,00	0,00	10 940,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	2 200,00
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	78 828,00	0,00	78 828,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 828,00	0,00	78 828,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 250,00	0,00	38 250,00
3110		Świadczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,00	0,00	625,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 508,00	0,00	21 508,00
3110		Świadczenia społeczne	21 191,00	0,00	21 191,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	0,00	265,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	46,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 391,00	0,00	159 391,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 567,00	0,00	79 567,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00	0,00	14 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 580,00	0,00	50 580,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	123 670,57	27 711 643,43	27 835 314,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	27 289 524,00	27 289 524,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	250 000,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	43 000,00	48 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	6 000,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,57	30 787,43	48 008,00
4260		Zakup energii	5 000,00	24 000,00	29 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 332,00	5 332,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM WYDATKI			21 292 609,57	27 711 643,43	49 004 253,00

SIKORSKI MAGDA

Wicekwa Łuszczak