

# ZARZĄDZENIE NR 183

## Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 5 maja 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 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 r. poz. 195) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

### § 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, 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 załącznikami nr 3/A i 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/A.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

#### **d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 259.218.629,31 zł,
  - dochody majątkowe 31.528.655,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 105.114.397,72 zł,
  - dochody majątkowe 2.737.631,82 zł,

**398.599.314,44 zł, w tym:**

**290.747.284,90 zł**

**107.852.029,54 zł**

#### **w y d a t k i**

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 254.280.240,81 zł,
  - wydatki majątkowe 53.770.567,81 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 96.388.174,50 zł,
  - wydatki majątkowe 10.681.279,28 zł.

**415.120.262,40 zł w tym:**

**308.050.808,62 zł**

**107.069.453,78 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		55 852 376,59	0,00	55 852 376,59
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	27 835 314,00	27 835 314,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 781 314,00	27 781 314,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	54 000,00	54 000,00
		Dochody bieżące	0,00	27 781 314,00	27 781 314,00
		Dochody majątkowe	0,00	54 000,00	54 000,00
	85295	Pozostała działalność	29 466 112,59	-27 835 314,00	1 630 798,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 781 314,00	-27 781 314,00	0,00
	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	-54 000,00	0,00
		Dochody bieżące	29 412 112,59	-27 781 314,00	1 630 798,59
		Dochody majątkowe	54 000,00	-54 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>290 747 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>290 747 284,90</b>

Prezydent Miasta  
KORBNIK MIASTA  
Miełkowska Lucyna

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	259 218 629,31	0,00	259 218 629,31
Dochody majątkowe	31 528 655,59	0,00	31 528 655,59
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>290 747 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>290 747 284,90</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luc...*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2016**

**DOCHODY**

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 433 185,00	0,00	5 433 185,00
	85204	Rodziny zastępcze	648 320,00	0,00	648 320,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 000,00	-544 000,00	0,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	544 000,00	544 000,00
		Dochody bieżące	648 320,00	0,00	648 320,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>107 852 029,54</b>	<b>0,00</b>	<b>107 852 029,54</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 114 397,72	0,00	105 114 397,72
Dochody majątkowe	2 737 631,82	0,00	2 737 631,82
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>107 852 029,54</b>	<b>0,00</b>	<b>107 852 029,54</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luc...*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 017 200,00	0,00	2 017 200,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		8 506 199,70	-85 117,60	8 421 082,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 449 630,70	-85 117,60	8 364 513,10
	4810	Rezerwy	6 362 267,38	-85 117,60	6 277 149,78
		Wydatki bieżące	6 362 267,38	-85 117,60	6 277 149,78
		Wydatki majątkowe	2 087 363,32	0,00	2 087 363,32
852	Pomoc społeczna		77 292 821,08	0,00	77 292 821,08
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	27 835 314,00	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	0,00	280 000,00	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 250,00	48 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 700,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 508,00	47 508,00
	4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	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	0,00	54 000,00	54 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 781 314,00	27 781 314,00
		Wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	54 000,00
	85295	Pozostała działalność	31 513 460,08	-27 835 314,00	3 678 146,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 686 097,00	-27 289 524,00	3 396 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-280 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	-48 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	-6 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 508,00	-47 508,00	6 000,00
4260	Zakup energii		29 000,00	-29 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		249 449,00	-60 000,00	189 449,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		81 750,00	-6 000,00	75 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 332,00	-5 332,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	-5 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	-54 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		31 459 460,08	-27 781 314,00	3 678 146,08
	Wydatki majątkowe		54 000,00	-54 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 083 201,17</b>	<b>85 117,60</b>	<b>35 168 318,77</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>12 349 415,17</b>	<b>85 117,60</b>	<b>12 434 532,77</b>
4580	Pozostałe odsetki		25,00	22 449,04	22 474,04
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		160 000,00	55 000,00	215 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	7 668,56	32 668,56
	Wydatki bieżące		2 984 817,00	85 117,60	3 069 934,60
	Wydatki majątkowe		9 364 598,17	0,00	9 364 598,17
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>308 050 808,62</b>	<b>0,00</b>	<b>308 050 808,62</b>

Wójt Miasta  
 RZĄDNIK MIASTA  
 Lucjan Luczak

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	254 280 240,81	0,00	254 280 240,81
Wydatki majątkowe	53 770 567,81	0,00	53 770 567,81
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>308 050 808,62</b>	<b>0,00</b>	<b>308 050 808,62</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
**SKARBNIK MIASTA**

*Wiesława 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 352,90	0,00	13 352,90
	01095	Pozostała działalność	13 352,90	0,00	13 352,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 352,90	0,00	13 352,90
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
854	Ochrona zdrowia		631,00	0,00	631,00
	85195	Pozostała działalność	631,00	0,00	631,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631,00	0,00	631,00
852	Pomoc społeczna		48 213 862,00	0,00	48 213 862,00
	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	27 835 314,00	27 835 314,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 781 314,00	27 781 314,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	54 000,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	65 850,00	0,00	65 850,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 850,00	0,00	65 850,00
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
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	27 835 314,00	-27 835 314,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 781 314,00	-27 781 314,00	0,00
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	-54 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>49 045 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49 045 836,90</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
SKARBNIK MIASTA  
Wiesława Łucz...

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

DOCHODY			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		201 425,00	0,00	201 425,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 425,00	0,00	201 425,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 425,00	0,00	201 425,00
710	Działalność usługowa		616 976,00	0,00	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	466 976,00	0,00	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	466 976,00	0,00	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		8 021 897,00	0,00	8 021 897,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 021 897,00	0,00	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	8 006 897,00	0,00	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>552 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 460,00</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 000,00	-544 000,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	544 000,00	544 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>280 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 117,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>280 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 117,00</b>
	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
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10 032 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 032 038,00</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczka

**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
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 352,90	0,00	13 352,90
	01095	Pozostała działalność	13 352,90	0,00	13 352,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,82	0,00	261,82
	4430	Różne opłaty i składki	13 091,08	0,00	13 091,08
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 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
	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
851	Ochrona zdrowia		631,00	0,00	631,00
	85195	Pozostała działalność	631,00	0,00	631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	206,00
852	Pomoc społeczna		48 213 862,00	0,00	48 213 862,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	Opłaty 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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>0,00</b>	<b>27 835 314,00</b>	<b>27 835 314,00</b>
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		0,00	280 000,00	280 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	48 250,00	48 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 700,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	47 508,00	47 508,00
4260	Zakup energii		0,00	29 000,00	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	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		0,00	54 000,00	54 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>19 567 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 567 425,00</b>
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		<b>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</b>	<b>78 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 828,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 828,00	0,00	78 828,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 850,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	64 559,00	0,00	64 559,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	0,00	1 075,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	189,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	27,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 508,00</b>
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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 391,00</b>
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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 835 314,00</b>	<b>-27 835 314,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	27 289 524,00	-27 289 524,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-280 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	-48 250,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	-6 700,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 508,00	-47 508,00	0,00
4260		Zakup energii	29 000,00	-29 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-6 000,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	-5 332,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-54 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 045 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49 045 836,90</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

