

U C H W A Ł A N R XXIII/316/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 167.795,34 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 102.405,34 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 65.390,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.881.305,58zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.446.695,58 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 565.390,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- dochody dotyczące zadań gminy	399.544.482,78 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 260.494.784,65 zł,	291.614.542,24 zł
▪ dochody majątkowe 31.119.757,59 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	107.929.940,54 zł
▪ dochody bieżące 105.192.308,72 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.737.631,82 zł,	

w y d a t k i

- wydatki dotyczące zadań gminy	414.016.329,82 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 256.684.695,23 zł,	306.428.365,04 zł
▪ wydatki majątkowe 49.743.669,81 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	107.587.964,78 zł
▪ wydatki bieżące 96.888.185,50 zł,	
▪ wydatki majątkowe 10.699.779,28 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 2.049.100,92 zł i wynosi po zmianie 14.471.847,04 zł.

§ 3 Ustala się przychody w kwocie 35.770.385,06 zł, pochodzące z

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.991.707,47 zł,

2) kredytów w wysokości 29.000.000,00 zł,

3) pożyczek w wysokości 778.677,59 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmienia się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 104.886,08 zł, która po zmianie wyniesie 2.165.566,61 zł.

2. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 40.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 2.047.363,32 zł.

§ 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX/260/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżetu miasta na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 38.450.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 8.671.322,41 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marien Bieszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 068 000,00	-408 898,00	2 659 102,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 066 000,00	-408 898,00	2 657 102,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	-408 898,00	2 591 102,00
		Dochody bieżące	66 000,00	0,00	66 000,00
		Dochody majątkowe	3 000 000,00	-408 898,00	2 591 102,00
0	Gospodarka mieszkaniowa		16 290 000,00	-100,00	16 289 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 449 100,00	-100,00	15 449 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500 100,00	-100,00	7 500 000,00
		Dochody bieżące	9 999 100,00	-100,00	9 999 000,00
		Dochody majątkowe	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122 844 231,00	228 342,00	123 072 573,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 500,00	500,00	136 000,00
	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
		Dochody bieżące	135 500,00	500,00	136 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 004 922,00	227 842,00	34 232 764,00
	0500	Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	72 158,00	227 842,00	300 000,00
		Dochody bieżące	34 004 922,00	227 842,00	34 232 764,00
758	Różne rozliczenia		47 152 631,00	190 895,00	47 343 526,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	567 420,00	190 895,00	758 315,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	895,00	895,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 820,00	190 000,00	505 820,00
		Dochody bieżące	565 820,00	190 895,00	756 715,00
		Dochody majątkowe	1 600,00	0,00	1 600,00
801	Oświata i wychowanie		8 187 890,10	6 000,00	8 193 890,10
	80101	Szkoły podstawowe	164 484,00	6 000,00	170 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 700,00	6 000,00	142 700,00
		Dochody bieżące	164 484,00	6 000,00	170 484,00
852	Pomoc społeczna		56 422 349,59	76 746,00	56 499 095,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 112,00	76 746,00	392 858,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 746,00	76 746,00
		Dochody bieżące	316 112,00	76 746,00	392 858,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 135 454,64	9 420,34	32 144 874,98
	90002	Gospodarka odpadami	7 220 192,00	2 480,00	7 222 672,00
0690		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	1 900,00	8 000,00
0910		Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 420,00	580,00	2 000,00
		Dochody bieżące	7 220 192,00	2 480,00	7 222 672,00
	90095	Pozostała działalność	24 713 762,64	6 940,34	24 720 702,98
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 949 465,24	6 940,34	1 956 405,58
		Dochody bieżące	2 250 245,24	6 940,34	2 257 185,58
		Dochody majątkowe	22 463 517,40	0,00	22 463 517,40
RAZEM DOCHODY			291 512 136,90	102 405,34	291 614 542,24

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Buczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	259 983 481,31	511 303,34	260 494 784,65
Dochody majątkowe	31 528 655,59	-408 898,00	31 119 757,59
RAZEM DOCHODY	291 512 136,90	102 405,34	291 614 542,24

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Elczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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	65 390,00	5 498 575,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	865 000,00	65 390,00	930 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 235,00	65 390,00	68 625,00
		Dochody bieżące	865 000,00	65 390,00	930 390,00
RAZEM DOCHODY			107 864 550,54	65 390,00	107 929 940,54

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 126 918,72	65 390,00	105 192 308,72
Dochody majątkowe	2 737 631,82	0,00	2 737 631,82
RAZEM DOCHODY	107 864 550,54	65 390,00	107 929 940,54

SEKRETARZ MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Baszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 727 565,94	-4 315 589,66	30 411 976,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 065 656,32	840,34	8 066 496,66
	4270	Zakup usług remontowych	169 647,32	840,34	170 487,66
		Wydatki bieżące	7 854 656,32	840,34	7 855 496,66
		Wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	211 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 623 902,62	-4 348 943,00	21 274 959,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 856 416,00	774 955,00	2 631 371,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 159,30	5 000,00	150 159,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 804 526,32	-5 128 898,00	15 675 628,32
		Wydatki bieżące	4 724 376,30	779 955,00	5 504 331,30
		Wydatki majątkowe	20 899 526,32	-5 128 898,00	15 770 628,32
	60017	Drogi wewnętrzne	735 529,00	32 513,00	768 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 350,00	32 513,00	235 863,00
		Wydatki bieżące	435 529,00	32 513,00	468 042,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
630	Turystyka		146 050,00	1 200,00	147 250,00
	63095	Pozostała działalność	32 050,00	1 200,00	33 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	1 200,00	31 890,00
		Wydatki bieżące	32 050,00	1 200,00	33 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 436 960,00	585 000,00	16 021 960,00
	70095	Pozostała działalność	3 157 200,00	585 000,00	3 742 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	120 000,00	158 900,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	484 200,00	585 000,00	1 069 200,00
		Wydatki majątkowe	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00
750	Administracja publiczna		21 885 913,50	1 090 100,00	22 976 013,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 134 608,50	1 090 000,00	21 224 608,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	1 000 000,00	3 505 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	90 000,00	383 500,00
		Wydatki bieżące	17 336 108,50	0,00	17 336 108,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 798 500,00	1 090 000,00	3 888 500,00
75095	Pozostała działalność		123 537,00	100,00	123 637,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 300,00	100,00	47 400,00
	Wydatki bieżące		123 537,00	100,00	123 637,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 788 185,00	0,00	2 788 185,00
75416	Straż gminna (miejaska)		2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 200,00	-2 000,00	153 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 300,00	-5 000,00	79 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	7 000,00	27 000,00
	Wydatki bieżące		2 483 000,00	-7 000,00	2 476 000,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	7 000,00	27 000,00
758	Różne rozliczenia		8 421 082,10	64 886,08	8 485 968,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 364 513,10	64 886,08	8 429 399,18
4810	Rezerwy		6 277 149,78	104 886,08	6 382 035,86
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 087 363,32	-40 000,00	2 047 363,32
	Wydatki bieżące		6 277 149,78	104 886,08	6 382 035,86
	Wydatki majątkowe		2 087 363,32	-40 000,00	2 047 363,32
801	Oświata i wychowanie		80 557 717,92	10 890,00	80 568 607,92
80101	Szkoły podstawowe		27 706 700,36	11 435,00	27 718 135,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 973 955,00	8 692,00	16 982 647,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 422 799,00	-4 519,00	1 418 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 653,00	1 224,00	282 877,00
4260	Zakup energii		890 020,00	-1 000,00	889 020,00
4270	Zakup usług remontowych		105 973,00	7 000,00	112 973,00
4300	Zakup usług pozostałych		251 281,32	1 262,00	252 543,32
4430	Różne opłaty i składki		5 383,00	-1 224,00	4 159,00
	Wydatki bieżące		27 036 700,36	11 435,00	27 048 135,36
	Wydatki majątkowe		670 000,00	0,00	670 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 783 331,00	-545,00	3 782 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 377 008,00	655,00	2 377 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 595,00	-1 200,00	98 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 302,00	0,00	59 302,00
	Wydatki bieżące		3 783 331,00	-545,00	3 782 786,00
852	Pomoc społeczna		77 932 794,08	81 746,00	78 014 540,08
85203	Ośrodki wsparcia		2 135 599,00	5 000,00	2 140 599,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	5 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące		2 110 599,00	0,00	2 110 599,00
	Wydatki majątkowe		25 000,00	5 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 053 536,00	76 746,00	2 130 282,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 457 332,00	65 390,00	1 522 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 216,00	11 356,00	275 572,00
	Wydatki bieżące		2 053 536,00	76 746,00	2 130 282,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 185 877,00	-2 828,00	3 183 049,00
85401	Świetlice szkolne		2 136 248,00	-3 628,00	2 132 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 284,00	-3 628,00	125 656,00
	Wydatki bieżące		2 136 248,00	-3 628,00	2 132 620,00
85495	Pozostała działalność		39 477,00	800,00	40 277,00
4190	Nagrody konkursowe		7 510,00	800,00	8 310,00
	Wydatki bieżące		39 477,00	800,00	40 277,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 168 318,77	870 000,00	36 038 318,77
90095	Pozostała działalność		12 429 532,77	870 000,00	13 299 532,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 343 598,17	870 000,00	10 213 598,17
	Wydatki bieżące		3 064 934,60	0,00	3 064 934,60
	Wydatki majątkowe		9 364 598,17	870 000,00	10 234 598,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 476 918,00	-830 000,00	6 646 918,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	-830 000,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	-830 000,00	170 000,00
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00	-830 000,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna		12 582 064,41	-2 100,00	12 579 964,41
92695	Pozostała działalność		110 448,00	-2 100,00	108 348,00
4190	Nagrody konkursowe		26 834,00	-2 100,00	24 734,00
	Wydatki bieżące		110 448,00	-2 100,00	108 348,00
RAZEM WYDATKI			308 875 060,62	-2 446 695,58	306 428 365,04

BLASZCZYŃSKI MARIAN

Wiceburmistrz

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	255 104 492,81	1 580 202,42	256 684 695,23
Wydatki majątkowe	53 770 567,81	-4 026 898,00	49 743 669,81
RAZEM WYDATKI	308 875 060,62	-2 446 695,58	306 428 365,04

SEKRETARZ MIASTA

Wojciech Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Broszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 926 161,00	500 000,00	11 426 161,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 926 161,00	500 000,00	11 426 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 207 484,00	500 000,00	3 707 484,00
		Wydatki bieżące	4 985 161,00	500 000,00	5 485 161,00
		Wydatki majątkowe	5 941 000,00	0,00	5 941 000,00
74	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 302 667,84	0,00	8 302 667,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 154 567,84	0,00	8 154 567,84
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	624 901,00	-60 000,00	564 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	30 000,00	194 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	30 000,00	99 000,00
		Wydatki bieżące	8 049 558,00	0,00	8 049 558,00
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
801	Oświata i wychowanie		54 376 338,46	0,00	54 376 338,46
	80130	Szkoły zawodowe	29 147 232,20	0,00	29 147 232,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 664 746,00	-18 500,00	13 646 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 180,00	18 500,00	2 795 680,00
		Wydatki bieżące	26 370 052,20	-18 500,00	26 351 552,20
		Wydatki majątkowe	2 777 180,00	18 500,00	2 795 680,00
852	Pomoc społeczna		13 105 322,00	65 390,00	13 170 712,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 121 190,00	65 390,00	5 186 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 332,00	55 500,00	2 467 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 330,00	9 890,00	449 220,00
		Wydatki bieżące	5 121 190,00	65 390,00	5 186 580,00
RAZEM WYDATKI			107 022 574,78	565 390,00	107 587 964,78

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 341 295,50	546 890,00	96 888 185,50
Wydatki majątkowe	10 681 279,28	18 500,00	10 699 779,28
RAZEM WYDATKI	107 022 574,78	565 390,00	107 587 964,78

SEKRETARZ MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczyński

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		201 425,00	0,00	201 425,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		201 425,00	0,00	201 425,00
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	31 905,74	0,00	31 905,74
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 760,00	0,00	26 760,00
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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
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
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
71015	Nadzór budowlany		466 976,00	0,00	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	213 928,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00
	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		8 052 558,00	0,00	8 052 558,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 052 558,00	0,00	8 052 558,00
	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	5 691 284,78	0,00	5 691 284,78
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	135 755,22	0,00	135 755,22
	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	28 127,00	0,00	28 127,00
	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	624 901,00	-60 000,00	564 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00	30 000,00	192 700,00
	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	30 000,00	90 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
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		552 460,00	0,00	552 460,00
85204	Rodziny zastępcze		544 000,00	0,00	544 000,00
3110	Świadczenia społeczne		538 614,00	0,00	538 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		523,00	0,00	523,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	0,00	73,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 790,00	0,00	1 790,00
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		261 977,00	0,00	261 977,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		261 977,00	0,00	261 977,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	0,00	120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 883,00	0,00	17 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00	0,00	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 695,00	0,00	2 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	15 000,00
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		52 629,00	0,00	52 629,00
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			10 044 559,00	0,00	10 044 559,00

SEKRECIARZ MIASTA

Wiesława Luczak

Strona: 3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/316/16
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2016-06-03

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		37 819 485,98	-2 049 100,92	35 770 385,06	ROZCHODY OGÓŁEM		21 298 538,02	0,00	21 298 538,02
kredyty	§ 952	33 000 000,00	-4 000 000,00	29 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 040 416,50	0,00	10 040 416,50
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	2 438 677,59	-1 660 000,00	778 677,59	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 069 955,12	0,00	1 069 955,12
wolne środki	§ 950	2 380 808,39	3 610 899,08	5 991 707,47					
					spłata pożyczek	§ 992	1 825 015,00	0,00	1 825 015,00
					spłata pożyczek	§ 963	9 433 106,52	0,00	9 433 106,52

SKAŚCIENIE
Wiceburmistrz

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	58 500 202,49	3 159 009,84	61 659 212,33	-3 559 500,00	-408 898,00	-3 968 398,00	54 940 702,49	2 750 111,84	57 690 814,33
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	48 030 324,49	3 054 000,00	51 084 324,49	-3 578 000,00	-408 898,00	-3 986 898,00	44 452 324,49	2 645 102,00	47 097 426,49
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	17 899 526,32	3 000 000,00	20 899 526,32	-4 720 000,00	-408 898,00	-5 128 898,00	13 179 526,32	2 591 102,00	15 770 628,32
\$ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/ Żelazna/Armii Krajowej/Górn	120 000,00	0,00	120 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
\$ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Pols	8 027 827,00	3 000 000,00	11 027 827,00 w tym pożyczka 1 660 000,00	-4 660 000,00	-408 898,00	-5 068 898,00	3 367 827,00	2 591 102,00	5 958 929,00 w tym pożyczka 0,00
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
\$ 6050	Wykonanie klimatyzacji w Straży Miejskiej	0,00		0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	2 798 500,00	0,00	2 798 500,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	3 888 500,00	0,00	3 888 500,00
\$ 6060	Zakup samochodu osobowego dla UM	0,00	0,00	0,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
\$ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb UM	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
852-85203	Pomoc społeczna ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
\$ 6060	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych zmiana nazwy zadania:	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900 - 90095	Zakupy inwestycyjne dla noclegowni dla bezdomnych Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 364 598,17	0,00	9 364 598,17	870 000,00	0,00	870 000,00	10 234 598,17	0,00	10 234 598,17
\$ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od u. Rolniczej do	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ul. Modrej									
§ 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki	120 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	502 950,36	0,00	502 950,36	800 000,00	0,00	800 000,00	1 302 950,36	0,00	1 302 950,36
921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-830 000,00	0,00	-830 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-840 000,00	0,00	-840 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
§ 6050	Mała architektura w parku im. Ks.J.Poniatowskiego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		10 469 878,00	105 009,84	10 574 887,84	18 500,00	0,00	18 500,00	10 488 378,00	105 009,84	10 593 387,84
801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	2 777 180,00	0,00	2 777 180,00	18 500,00	0,00	18 500,00	2 795 680,00	0,00	2 795 680,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSPiPOW Nr 3	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błażczyński

WŁAŚCICIEL

WŁAŚCICIEL

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 220 192,00	2 480,00	7 222 672,00
90002	Gospodarka odpadami		7 220 192,00	2 480,00	7 222 672,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 212 672,00	0,00	7 212 672,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		7 212 672,00	0,00	7 212 672,00
0690	Wpływy z różnych opłat		6 100,00	1 900,00	8 000,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		6 100,00	1 900,00	8 000,00
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 420,00	580,00	2 000,00
	Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych		1 420,00	580,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			7 220 192,00	2 480,00	7 222 672,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2016 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1.	Os. Starówka	2 193,00	700,00	0,00	1 200,00	0,00	1 400,00	814,00	6 307,00
2.	Os. Południe	2 600,00	307,00	0,00	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00
3.	Os. Armii Krajowej	2 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	1 200,00	800,00	6 307,00
4.	Os. Piastowskie	257,00	350,00	0,00	650,00	2 832,00	1 768,00	450,00	6 307,00
5.	Os. Słowackiego Północ	2 850,00	70,00	0,00	810,00	0,00	1 950,00	627,00	6 307,00
6.	Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00
7.	Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	600,00	6 307,00
	Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	200,00	0,00	3 607,00	600,00	700,00	6 307,00
9.	Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 300,00	657,00	0,00	0,00	2 950,00	1 000,00	0,00	6 907,00
12.	Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	6 307,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 307,00	6 307,00
	OGÓŁEM	25 250,00	4 452,00	1 457,00	14 977,00	9 389,00	17 768,00	9 298,00	82 591,00

SKAŁA MIASTA

Wiceburmistrz

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński