

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

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: (tj. 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 (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 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 (tj. 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 150.459,54 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 59.569,54 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 90.890,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150.459,54 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 733.317,46 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 883.777,00 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

399.697.001,32 zł, w tym:

- dochody dotyczące zadań gminy

291.674.111,78 zł

- dochody bieżące 260.553.854,19 zł,
- dochody majątkowe 31.120.257,59 zł,

- dochody dotyczące zadań powiatu

108.022.889,54 zł

- dochody bieżące 105.283.967,72 zł,
- dochody majątkowe 2.738.921,82 zł,

w y d a t k i

414.168.848,36 zł w tym:

- wydatki dotyczące zadań gminy

305.783.047,58 zł

- wydatki bieżące 257.019.784,77 zł,
- wydatki majątkowe 48.763.262,81 zł,

- wydatki dotyczące zadań powiatu

108.385.800,78 zł

- wydatki bieżące 96.686.021,50 zł,
- wydatki majątkowe 10.699.779,28 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmienia się wysokość rezerwy na regulację wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 162.300,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.837.700,00 zł.

2. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 351.151,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.696.212,32 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

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

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY
Gamrot
Grażyna Gamrot
kd-P-179

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		47 343 526,00	500,00	47 344 026,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		758 315,00	500,00	758 815,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	500,00	2 100,00
		Dochody bieżące	756 715,00	0,00	756 715,00
		Dochody majątkowe	1 600,00	500,00	2 100,00
801	Oświata i wychowanie		8 193 890,10	50 750,60	8 244 640,70
	80101 Szkoły podstawowe		170 484,00	-500,00	169 984,00
	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	142 700,00	-500,00	142 200,00
		Dochody bieżące	170 484,00	-500,00	169 984,00
	80104 Przedszkola		5 043 830,00	21 150,60	5 064 980,60
	0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 150,60	21 150,60
		Dochody bieżące	5 043 830,00	21 150,60	5 064 980,60
	80110 Gimnazja		306 034,00	30 100,00	336 134,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	100,00	1 900,00
	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	223 900,00	30 000,00	253 900,00
		Dochody bieżące	306 034,00	30 100,00	336 134,00
852	Pomoc społeczna		56 499 095,59	803,00	56 499 898,59
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 153 928,00	803,00	1 154 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,00	803,00
		Dochody bieżące	1 153 928,00	803,00	1 154 731,00
	85295 Pozostała działalność		1 631 368,59	0,00	1 631 368,59
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 411,75	0,01	28 411,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 013,84	-0,01	5 013,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	1 631 368,59	0,00	1 631 368,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 144 874,98	7 515,94	32 152 390,92
	90095	Pozostała działalność	24 720 702,98	7 515,94	24 728 218,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956 405,58	7 515,94	1 963 921,52
		Dochody bieżące	2 257 185,58	7 515,94	2 264 701,52
		Dochody majątkowe	22 463 517,40	0,00	22 463 517,40
RAZEM DOCHODY			291 614 542,24	59 569,54	291 674 111,78

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	260 494 784,65	59 069,54	260 553 854,19
Dochody majątkowe	31 119 757,59	500,00	31 120 257,59
RAZEM DOCHODY	291 614 542,24	59 569,54	291 674 111,78

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak
Wioletta Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		67 839 828,00	1 290,00	67 841 118,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 686,00	1 290,00	25 976,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 290,00	1 290,00
		Dochody bieżące	24 686,00	0,00	24 686,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 290,00	1 290,00
801	Oświata i wychowanie		798 188,05	3 000,00	801 188,05
	80120	Licea ogólnokształcące	192 528,00	0,00	192 528,00
	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	164 546,00	-500,00	164 046,00
	0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 450,00	1 500,00	17 950,00
		Dochody bieżące	192 528,00	0,00	192 528,00
	80130	Szkoły zawodowe	167 513,86	3 000,00	170 513,86
	0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dochody bieżące	167 513,86	3 000,00	170 513,86
852	Pomoc społeczna		5 498 575,00	86 600,00	5 585 175,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 911 405,00	86 600,00	3 998 005,00
	0830	Wpływy z usług	3 476 380,00	86 600,00	3 562 980,00
		Dochody bieżące	3 911 405,00	86 600,00	3 998 005,00
RAZEM DOCHODY			107 931 999,54	90 890,00	108 022 889,54

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak
Wiesław Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 194 367,72	89 600,00	105 283 967,72
Dochody majątkowe	2 737 631,82	1 290,00	2 738 921,82
RAZEM DOCHODY	107 931 999,54	90 890,00	108 022 889,54

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		30 411 976,28	179,08	30 412 155,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 066 496,66	179,08	8 066 675,74
	4270	Zakup usług remontowych	170 487,66	179,08	170 666,74
		Wydatki bieżące	7 855 496,66	179,08	7 855 675,74
		Wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	211 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 021 960,00	117 390,00	16 139 350,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 132 980,00	136 344,00	8 269 324,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	598 880,00	136 344,00	735 224,00
		Wydatki bieżące	6 384 100,00	0,00	6 384 100,00
		Wydatki majątkowe	1 748 880,00	136 344,00	1 885 224,00
	70095	Pozostała działalność	3 742 200,00	-18 954,00	3 723 246,00
	4190	Nagrody konkursowe	83 400,00	-18 734,00	64 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	-220,00	15 680,00
		Wydatki bieżące	1 069 200,00	-18 954,00	1 050 246,00
		Wydatki majątkowe	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00
750	Administracja publiczna		22 976 013,50	130 954,00	23 106 967,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 224 608,50	50 000,00	21 274 608,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00	50 000,00	433 500,00
		Wydatki bieżące	17 336 108,50	0,00	17 336 108,50
		Wydatki majątkowe	3 888 500,00	50 000,00	3 938 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 100,00	80 954,00	453 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	7 000,00	65 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	73 954,00	372 954,00
		Wydatki bieżące	372 100,00	80 954,00	453 054,00
758	Różne rozliczenia		8 485 968,18	-513 451,00	7 972 517,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 429 399,18	-513 451,00	7 915 948,18
	4810	Rezerwy	6 382 035,86	-162 300,00	6 219 735,86
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 363,32	-351 151,00	1 696 212,32
		Wydatki bieżące	6 382 035,86	-162 300,00	6 219 735,86
		Wydatki majątkowe	2 047 363,32	-351 151,00	1 696 212,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		80 568 607,92	99 093,19	80 667 701,11
	80101	Szkoły podstawowe	27 718 135,36	-256 157,41	27 461 977,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 877,00	1 598,39	284 475,39
	4300	Zakup usług pozostałych	252 543,32	2 844,20	255 387,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-260 600,00	409 400,00
		Wydatki bieżące	27 048 135,36	4 442,59	27 052 577,95
		Wydatki majątkowe	670 000,00	-260 600,00	409 400,00
	80104	Przedszkola	18 924 300,00	91 150,60	19 015 450,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 942 150,00	70 000,00	6 012 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 670,00	3 912,00	249 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 680,00	2 238,60	26 918,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	18 879 300,00	76 150,60	18 955 450,60
		Wydatki majątkowe	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 360 579,00	0,00	1 360 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 579,00	0,00	1 360 579,00
		Wydatki bieżące	1 360 579,00	0,00	1 360 579,00
	80110	Gimnazja	19 148 359,60	30 100,00	19 178 459,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 311,00	10 000,00	208 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 620,00	7 991,00	56 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 375,60	12 100,00	163 475,60
	4480	Podatek od nieruchomości	1 401,00	9,00	1 410,00
		Wydatki bieżące	19 103 359,60	30 100,00	19 133 459,60
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 117 808,00	0,00	6 117 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 172,00	-4 000,00	164 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 989,00	-1 000,00	220 989,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	6 117 808,00	-5 000,00	6 112 808,00
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	744 829,00	185 000,00	929 829,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 766,00	185 000,00	848 766,00
		Wydatki bieżące	744 829,00	185 000,00	929 829,00
	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	3 782 786,00	49 000,00	3 831 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 297,00	49 000,00	553 297,00
		Wydatki bieżące	3 782 786,00	49 000,00	3 831 786,00
852	Pomoc społeczna		78 014 540,08	0,00	78 014 540,08
	85295	Pozostała działalność	3 678 716,08	0,00	3 678 716,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,10	-0,02	1 109,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	165,38	0,03	165,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,19	-0,01	29,18
		Wydatki bieżące	3 678 716,08	0,00	3 678 716,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 183 049,00	3 000,00	3 186 049,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 152,00	3 000,00	63 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 152,00	3 000,00	63 152,00
		Wydatki bieżące	60 152,00	3 000,00	63 152,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 038 318,77	-598 922,73	35 439 396,04
	90095	Pozostała działalność	13 299 532,77	-598 922,73	12 700 610,04
	4300	Zakup usług pozostałych	933 773,50	1 077,27	934 850,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 598,17	-600 000,00	9 613 598,17
		Wydatki bieżące	3 064 934,60	1 077,27	3 066 011,87
		Wydatki majątkowe	10 234 598,17	-600 000,00	9 634 598,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 646 918,00	36 850,00	6 683 768,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
		Wydatki bieżące	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 518 850,00	90 000,00	2 608 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 388 850,00	65 000,00	2 453 850,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		Wydatki bieżące	2 388 850,00	65 000,00	2 453 850,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 693 068,00	-46 150,00	3 646 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 068,00	-46 150,00	623 918,00
		Wydatki bieżące	823 068,00	-46 150,00	776 918,00
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		12 579 964,41	-8 410,00	12 571 554,41
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 126 616,41	440,00	9 127 056,41
4270	Zakup usług remontowych		907 303,41	440,00	907 743,41
	Wydatki bieżące		8 853 116,41	440,00	8 853 556,41
	Wydatki majątkowe		273 500,00	0,00	273 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 417 000,00	-15 000,00	2 402 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		928 800,00	-15 000,00	913 800,00
	Wydatki bieżące		2 107 000,00	-15 000,00	2 092 000,00
	Wydatki majątkowe		310 000,00	0,00	310 000,00
92695	Pozostała działalność		108 348,00	6 150,00	114 498,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 450,00	6 150,00	41 600,00
	Wydatki bieżące		108 348,00	6 150,00	114 498,00
RAZEM WYDATKI			306 516 365,04	-733 317,46	305 783 047,58

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	256 772 695,23	247 089,54	257 019 784,77
Wydatki majątkowe	49 743 669,81	-980 407,00	48 763 262,81
RAZEM WYDATKI	306 516 365,04	-733 317,46	305 783 047,58

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		11 426 161,00	1 000 000,00	12 426 161,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 426 161,00	1 000 000,00	12 426 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 056,60	1 000 000,00	6 937 056,60
		Wydatki bieżące	5 485 161,00	0,00	5 485 161,00
		Wydatki majątkowe	5 941 000,00	1 000 000,00	6 941 000,00
710	Działalność usługowa		1 031 076,00	1 377,00	1 032 453,00
	71015	Nadzór budowlany	466 976,00	1 377,00	468 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	1 377,00	8 754,00
		Wydatki bieżące	466 976,00	1 377,00	468 353,00
801	Oświata i wychowanie		54 376 338,46	-301 500,00	54 074 838,46
	80130	Szkoły zawodowe	29 147 232,20	-302 710,00	28 844 522,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 246 105,60	-307 000,00	5 939 105,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 809,00	1 290,00	210 099,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 478,86	3 000,00	81 478,86
		Wydatki bieżące	26 351 552,20	-302 710,00	26 048 842,20
		Wydatki majątkowe	2 795 680,00	0,00	2 795 680,00
	80195	Pozostała działalność	238 772,51	1 210,00	239 982,51
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	57,00	1 480,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	204,00	8,00	212,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	331,00	8 651,00
	4301	Zakup usług pozostałych	73 868,51	814,00	74 682,51
		Wydatki bieżące	238 772,51	1 210,00	239 982,51
852	Pomoc społeczna		13 170 712,00	86 600,00	13 257 312,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 108 465,00	86 600,00	4 195 065,00
	4220	Zakup środków żywności	319 690,00	-10 000,00	309 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	62 600,00	128 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 990,00	34 000,00	236 990,00
		Wydatki bieżące	4 096 465,00	86 600,00	4 183 065,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 092 726,00	97 300,00	5 190 026,00
	92116	Biblioteki	2 300 276,00	60 300,00	2 360 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 258 220,00	60 300,00	2 318 520,00
		Wydatki bieżące	2 258 220,00	60 300,00	2 318 520,00
		Wydatki majątkowe	42 056,00	0,00	42 056,00
92118	Muzea		1 157 600,00	37 000,00	1 194 600,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 600,00	37 000,00	1 194 600,00
		Wydatki bieżące	1 157 600,00	37 000,00	1 194 600,00
RAZEM WYDATKI			107 502 023,78	883 777,00	108 385 800,78

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 802 244,50	-116 223,00	96 686 021,50
Wydatki majątkowe	10 699 779,28	1 000 000,00	11 699 779,28
RAZEM WYDATKI	107 502 023,78	883 777,00	108 385 800,78

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesław Luczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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 zdanian inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	54 940 702,49	2 750 111,84	57 690 814,33	234 400,00	0,00	234 400,00	55 175 102,49	2 750 111,84	57 925 214,33
A = R A Z E M	wydatki na zadanian inwestycyjne dotyczące gminy	44 452 324,49	2 645 102,00	47 097 426,49	-765 600,00	0,00	-765 600,00	43 686 724,49	2 645 102,00	46 331 826,49
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	3 888 500,00	0,00	3 888 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 938 500,00	0,00	3 938 500,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	43 500,00	0,00	43 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	93 500,00	0,00	93 500,00
801-80101	oświata szkoły podstawowe	670 000,00	0,00	670 000,00	-260 600,00	0,00	-260 600,00	409 400,00	0,00	409 400,00
§ 6050	Modernizacja budynku Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	500 000,00	0,00	500 000,00	-260 600,00	0,00	-260 600,00	239 400,00	0,00	239 400,00
801-80104	oświata przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 7	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801-80148	oświata stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 7	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	10 234 598,17	0,00	10 234 598,17	-600 000,00	0,00	-600 000,00	9 634 598,17	0,00	9 634 598,17
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury	130 000,00	0,00	130 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00

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
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	10 488 378,00	105 009,84	10 593 387,84	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	11 488 378,00	105 009,84	11 593 387,84
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	5 941 000,00	0,00	5 941 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 941 000,00	0,00	6 941 000,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej,	2 057 056,60	0,00	2 057 056,60	-1 000 000,00		-1 000 000,00	1 057 056,60	0,00	1 057 056,60
§ 6059	przebudowa ul. Spacerowej	3 943,40	0,00	3 943,40	0,00		0,00	3 943,40	0,00	3 943,40
	RAZEM	2 061 000,00		2 061 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	1 061 000,00		1 061 000,00
§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego wraz z przebudową przyległych ulic	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

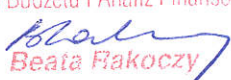
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		11 723 344,00	304 000,00	12 027 344,00
80101	Szkoły podstawowe		2 116 744,00	0,00	2 116 744,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 116 744,00	0,00	2 116 744,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		309 798,00	0,00	309 798,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		146 636,00	0,00	146 636,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		133 306,00	0,00	133 306,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		863 729,00	0,00	863 729,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		91 000,00	0,00	91 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		572 275,00	0,00	572 275,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	0,00	5 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - oddział O		5 000,00	0,00	5 000,00
80104	Przedszkola		5 942 150,00	70 000,00	6 012 150,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 942 150,00	70 000,00	6 012 150,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		213 582,00	30 000,00	243 582,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		259 349,00	0,00	259 349,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		305 117,00	0,00	305 117,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		648 373,00	0,00	648 373,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		541 582,00	0,00	541 582,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		770 420,00	0,00	770 420,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		213 582,00	0,00	213 582,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		602 606,00	0,00	602 606,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		564 466,00	0,00	564 466,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		343 256,00	0,00	343 256,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		594 978,00	40 000,00	634 978,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		419 536,00	0,00	419 536,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		312 745,00	0,00	312 745,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		152 558,00	0,00	152 558,00
80105	Przedszkola specjalne		1 360 579,00	0,00	1 360 579,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 360 579,00	0,00	1 360 579,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia		223 091,00	50 000,00	273 091,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		1 137 488,00	-50 000,00	1 087 488,00
80110	Gimnazja		1 130 808,00	0,00	1 130 808,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 130 808,00	0,00	1 130 808,00
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK		160 403,00	0,00	160 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	103 116,00	0,00	103 116,00
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	383 822,00	0,00	383 822,00
		Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	130 446,00	0,00	130 446,00
		Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	295 559,00	0,00	295 559,00
		Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ	38 366,00	0,00	38 366,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum im. J. Verne'a	19 096,00	0,00	19 096,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	663 766,00	185 000,00	848 766,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 766,00	185 000,00	848 766,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”	126 694,00	50 000,00	176 694,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	22 034,00	0,00	22 034,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	22 034,00	0,00	22 034,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	52 330,00	0,00	52 330,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	0,00	35 000,00	35 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	283 684,00	100 000,00	383 684,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okuszek”	156 990,00	0,00	156 990,00
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	504 297,00	49 000,00	553 297,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 297,00	49 000,00	553 297,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	85 326,00	0,00	85 326,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	14 377,00	0,00	14 377,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	13 220,00	38 000,00	51 220,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	36 686,00	11 000,00	47 686,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	158 808,00	0,00	158 808,00
		Dotacja dla Gimnazjum SPSK	58 059,00	0,00	58 059,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	137 821,00	0,00	137 821,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 152,00	3 000,00	63 152,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 152,00	3 000,00	63 152,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 152,00	3 000,00	63 152,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	4 627,00	0,00	4 627,00
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	9 254,00	0,00	9 254,00
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	32 390,00	0,00	32 390,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okuszek”	13 881,00	0,00	13 881,00
RAZEM WYDATKI			11 783 496,00	307 000,00	12 090 496,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 901 936,60	-307 000,00	7 594 936,60
80120	Licea ogólnokształcące		1 655 831,00	0,00	1 655 831,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 655 831,00	0,00	1 655 831,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	185 480,00	0,00	185 480,00
		Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	307 751,00	0,00	307 751,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	67 353,00	0,00	67 353,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	148 177,00	0,00	148 177,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	232 109,00	0,00	232 109,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKO	60 100,00	0,00	60 100,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	120 199,00	0,00	120 199,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	201 023,00	0,00	201 023,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	110 873,00	0,00	110 873,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	69 425,00	0,00	69 425,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	108 801,00	0,00	108 801,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak	34 540,00	0,00	34 540,00
80130	Szkoły zawodowe		6 246 105,60	-307 000,00	5 939 105,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 246 105,60	-307 000,00	5 939 105,60
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	152 439,00	0,00	152 439,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	205 575,00	0,00	205 575,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	38 328,00	0,00	38 328,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 683 443,00	-457 000,00	1 226 443,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	48 780,00	0,00	48 780,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	367 596,00	0,00	367 596,00
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	303 136,00	0,00	303 136,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	419 936,00	0,00	419 936,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	170 821,00	0,00	170 821,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	375 435,00	0,00	375 435,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	174 216,00	100 000,00	274 216,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak”	169 861,00	0,00	169 861,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	114 983,00	50 000,00	164 983,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	126 307,00	0,00	126 307,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 354 004,60	0,00	1 354 004,60
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	344 156,00	0,00	344 156,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	47 909,00	0,00	47 909,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”</i>	69 590,00	0,00	69 590,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	69 590,00	0,00	69 590,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 960,67	0,00	159 960,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		159 960,67	0,00	159 960,67
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		159 960,67	0,00	159 960,67
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		159 960,67	0,00	159 960,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 686 559,00	0,00	1 686 559,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		510 179,00	0,00	510 179,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		510 179,00	0,00	510 179,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>		361 583,00	0,00	361 583,00
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		148 596,00	0,00	148 596,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 176 380,00	0,00	1 176 380,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 176 380,00	0,00	1 176 380,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>		1 176 380,00	0,00	1 176 380,00
RAZEM WYDATKI			9 748 456,27	-307 000,00	9 441 456,27

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SEKREBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		6 638 576,00	187 300,00	6 825 876,00
A	Razem zadania gminy		2 545 850,00	90 000,00	2 635 850,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 388 850,00	65 000,00	2 453 850,00
		921-92109 § 6220	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 092 726,00	97 300,00	4 190 026,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	489 350,00	0,00	489 350,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 258 220,00	60 300,00	2 318 520,00
		921-92116 § 6220	42 056,00	0,00	42 056,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 157 600,00	37 000,00	1 194 600,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	145 500,00	0,00	145 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak
Wiesław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
71095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	0,00	15 000,00
	Propagowanie informacji europejskiej		15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		559 000,00	0,00	559 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		559 000,00	0,00	559 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		363 000,00	0,00	363 000,00
	Finansowanie programów profilaktycznych		8 000,00	0,00	8 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		114 000,00	0,00	114 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		202 000,00	0,00	202 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		39 000,00	0,00	39 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		196 000,00	0,00	196 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego		106 000,00	0,00	106 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu		90 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		220 000,00	0,00	220 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		220 000,00	0,00	220 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00	0,00	220 000,00
	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych		220 000,00	0,00	220 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 400,00	0,00	174 400,00
85395	Pozostała działalność		174 400,00	0,00	174 400,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	100 000,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		100 000,00	0,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74 400,00	0,00	74 400,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		14 400,00	0,00	14 400,00
	Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku		60 000,00	0,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000,00	0,00	480 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		480 000,00	0,00	480 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		480 000,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00	-7 000,00	223 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
926	Kultura fizyczna		928 800,00	-15 000,00	913 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	928 800,00	-15 000,00	913 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	928 800,00	-15 000,00	913 800,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	928 800,00	-15 000,00	913 800,00
RAZEM WYDATKI			2 607 200,00	-22 000,00	2 585 200,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 29 czerwca 2016 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę w tym:	59.569,54 zł
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową Nr 5.	500,00 zł
1.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 (z najmu).	500,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez przedszkola (darowizny).	21.150,60 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Gimnazjum Nr 5 (wynajem pomieszczeń).	30.100,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozliczenie za energię za rok poprzedni).	803,00 zł
1.6. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85295 w grupie dochodów dotyczących finansowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”.	
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	7.515,94 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę w tym:	90.890,00 zł
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.	1.290,00 zł
2.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80120 w grupie dochodów dotyczących liceów ogólnokształcących.	
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dofinansowania uzyskanego przez ZSP Nr 5 od Kaufland Polska Markety Sp. z o.o..	3.000,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej.	86.600,00 zł
III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	733.317,46 zł
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).	179,08 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę - towarzystwo budownictwa społecznego z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od wniesienia aportu nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 27/29 – Jerozolimskiej 14.	136.344,00 zł

- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 18.954,00 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na realizację konkursu „Nowa Elewacja” w związku z nieprzyznaniem III nagrody w konkursie.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 50.0000,00 zł
z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta na wydatki inwestycyjne (zakup nagłośnienia bezprzewodowego do Sali Nr 1).
- 3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 80.954,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz usług w związku z przygotowaniem do 800 – lecia Piotrkowa Trybunalskiego i obchodami Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na promocję gospodarczą miasta.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 513.451,00 zł
- rezerwę celową na regulację wynagrodzeń i pochodnych 162.300,00 zł,
- rezerwę na inwestycje 351.151,00 zł.
- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 256.157,41 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.442,59 zł, m.in. w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 5, 11, 16.
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 260.600,00 zł przeznaczone na modernizację budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 91.150,60 zł
z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 76.150,60 zł, w tym dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 70.000,00 zł oraz na remonty 6.150,60 zł,
* wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów placu zabaw dla PS Nr 7.
- 3.9. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80105 w grupie wydatków bieżących dotyczących przedszkoli specjalnych.
- 3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 30.100,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 5 (m.in. zakup materiałów do remontów oraz drobnych prac konserwatorskich, pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży na Gimnazjadę Piłki Ręcznej).
- 3.11. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80148 w grupie wydatków dotyczących stołówek szkolnych, zmniejszając wydatki bieżące, a zwiększając wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup pieca wielofunkcyjnego dla Przedszkola Samorządowego Nr 7.
- 3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 185.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 49.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację 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 i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.12. Dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 85295 – pozostała działalność w pomocy społecznej w grupie wydatków dotyczących finansowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”.

- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę 3.000,00 zł stanowiące dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem dla niepublicznych jednostek oświatowych (dla Przedszkola Niepublicznego „Villa Bambini Bis”).
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 598.922,73 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
 * zwiększa się wydatki bieżące, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem za zdewastowanie szyby antywłamaniowej w budynku po byłej SP Nr 10 – 1.077,27 zł,
 * zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC” o 600.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych.
- 3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 7.000,00 zł przeznaczone na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, przenosząc środki do rozdziału 75075.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wydatki bieżące 65.000,00 zł (przeliczenie funduszu wynagrodzeń, planowany wzrost funduszu płac oraz narzutów na wynagrodzenia) oraz majątkowe (25.000,00 zł) na wymianę sufitu w Sali kameralnej w budynku OEA MOK.
- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 46.150,00 zł przeznaczone na realizację zadań związanych ze współpracą z zagranicą, przesuwając środki do rozdziału 75075.
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 440,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zdewastowane ogrodzenie i budynku przy ul. Żwirki 6 - stadion).
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 15.000,00 zł przeznaczone na wspieranie finansowe zadań z zakresu sportu przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta.
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 6.150,00 zł przesuwając środki z innych rozdziałów, z przeznaczeniem na akcje plakatowania, w związku z wydarzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz kulturalnymi organizowanymi przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe.

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 883.777,00 zł

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 1.000.000,00 zł - drogi powiatowe, przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:
 - zmniejsza się wartość zadania „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej”, o 1.000.000,00 zł, przenosząc środki na rok 2017. W 2016 roku zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna oraz wypłacone zostaną odszkodowania za przejęte nieruchomości.
 - „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego wraz z przebudową przyległych ulic”, zwiększa się wartość zadania o 2.000.000,00 zł, co pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę 1.377,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie sprzętu elektronicznego).

- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 302.710,00 zł przeznaczone na wydatki szkół zawodowych, w tym zmniejsza się dotację dla placówek niepublicznych o 307.000,00 zł, a zwiększa się wydatki rzeczowe bieżące o 4.290,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia dla ZSP Nr 6 oraz oprogramowania dla ZSP Nr 5).
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 1.210,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność w oświacie, na wydatki związane z realizacją projektu ERASMUS+. Środki unijne niewykorzystane w 2015 roku.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 86.600,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, na remont pomieszczeń.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 60.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (przeliczenie funduszu wynagrodzeń, planowany wzrost funduszu płac oraz narzutów na wynagrodzenia).
- 4.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Muzeum (przeliczenie funduszu wynagrodzeń, planowany wzrost funduszu płac oraz narzutów na wynagrodzenia).

SKARBNIK M. ...
Mediana Edukacja