

ZARZĄDZENIE NR 299

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 261.889.369,19 zł,
 - dochody majątkowe 31.120.257,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 105.465.058,87 zł,
 - dochody majątkowe 2.877.121,82 zł,

**401.351.807,47 zł, w tym:
293.009.626,78 zł**

108.342.180,69 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 258.216.448,77 zł,
 - wydatki majątkowe 48.764.861,01 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 97.005.963,65 zł,
 - wydatki majątkowe 11.836.381,08 zł.

**415.823.654,51 zł w tym:
306.981.309,78 zł**

108.842.344,73 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

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
758	Różne rozliczenia		6 940 035,59	-99 255,50	6 840 780,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 883 466,59	-99 255,50	6 784 211,09
	4810	Rezerwy	5 401 046,86	-21 330,00 *	5 379 716,86
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 419,73	-77 925,50	1 404 494,23
		Wydatki bieżące	5 401 046,86	-21 330,00	5 379 716,86
		Wydatki majątkowe	1 482 419,73	-77 925,50	1 404 494,23
00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 433 006,04	99 255,50	35 532 261,54
	90095	Pozostała działalność	12 701 220,04	99 255,50	12 800 475,54
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 330,00	21 330,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0,00	77 925,50	77 925,50
		Wydatki bieżące	3 116 621,87	21 330,00	3 137 951,87
		Wydatki majątkowe	9 584 598,17	77 925,50	9 662 523,67
RAZEM WYDATKI			306 981 309,78	0,00	306 981 309,78

* rezerwa ogólna

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Blaszyński
Wojciech Zakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Jurek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 216 448,77	0,00	258 216 448,77
Wydatki majątkowe	48 764 861,01	0,00	48 764 861,01
RAZEM WYDATKI	306 981 309,78	0,00	306 981 309,78

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczkiewicz
Wiesława Łuczkiewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 032 453,00	0,00	1 032 453,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 100,00	0,00	564 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		Wydatki bieżące	255 458,00	0,00	255 458,00
		Wydatki majątkowe	308 642,00	0,00	308 642,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 314 726,84	0,00	8 314 726,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 156 626,84	0,00	8 156 626,84
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 800,00	20 000,00	394 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	565 165,00	-40 000,00	525 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00	-990,47	193 709,53
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	990,47	99 990,47
		Wydatki bieżące	8 051 617,00	0,00	8 051 617,00
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84
RAZEM WYDATKI			108 842 344,73	0,00	108 842 344,73

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczk

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	97 005 963,65	0,00	97 005 963,65
Wydatki majątkowe	11 836 381,08	0,00	11 836 381,08
RAZEM WYDATKI	108 842 344,73	0,00	108 842 344,73

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczkiewicz

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		224 425,00	0,00	224 425,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 425,00	0,00	224 425,00
	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	25 915,74	0,00	25 915,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 290,00	0,00	55 290,00
	4520	Oplaty 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	5 460,00	0,00	5 460,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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		8 054 617,00	0,00	8 054 617,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 054 617,00	0,00	8 054 617,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		374 800,00	20 000,00	394 800,00
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		5 689 697,35	0,00	5 689 697,35
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		139 137,65	0,00	139 137,65
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		565 165,00	-40 000,00	525 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 700,00	0,00	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	20 000,00	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	0,00	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		Oplaty 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
801	Oświata i wychowanie		13 516,00	0,00	13 516,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 503,00	0,00	6 503,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	55,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	0,00	9,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,75
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,75	0,00	6 437,75
80111	Gimnazja specjalne		7 013,00	0,00	7 013,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	0,00	59,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	0,00	10,15
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 942,91	0,00	6 942,91
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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			10 083 134,00	0,00	10 083 134,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczkiewicz