

# ZARZĄDZENIE NR 307

## Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 46.199,00 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 22.199,00 zł,
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 46.199,00 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 22.199,00 zł,
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.
5. Dokonuje się zmian wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 5/B.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

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

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 261.911.568,19 zł,
  - dochody majątkowe 31.120.257,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 105.489.058,87 zł,
  - dochody majątkowe 2.877.121,82 zł,

**401.398.006,47 zł, w tym:**

**293.031.825,78 zł**

**108.366.180,69 zł**

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

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 258.238.647,77 zł,
  - wydatki majątkowe 48.764.861,01 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 97.029.963,65 zł,
  - wydatki majątkowe 11.836.381,08 zł.

**415.869.853,51 zł w tym:**

**307.003.508,78 zł**

**108.866.344,73 zł**

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
*Krzysztof Chojniak*

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

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 758 192,70</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 770 192,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>441 984,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>453 984,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody bieżące	441 984,00	12 000,00	453 984,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>631,00</b>	<b>791,00</b>	<b>1 422,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>631,00</b>	<b>791,00</b>	<b>1 422,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631,00	791,00	1 422,00
		Dochody bieżące	631,00	791,00	1 422,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>32 193 900,92</b>	<b>9 408,00</b>	<b>32 203 308,92</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 769 728,92</b>	<b>9 408,00</b>	<b>24 779 136,92</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 510,00	9 408,00	50 918,00
		Dochody bieżące	2 306 211,52	9 408,00	2 315 619,52
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>293 009 626,78</b>	<b>22 199,00</b>	<b>293 031 825,78</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	261 889 369,19	22 199,00	261 911 568,19
Dochody majątkowe	31 120 257,59	0,00	31 120 257,59
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>293 009 626,78</b>	<b>22 199,00</b>	<b>293 031 825,78</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

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

**DOCHODY**

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 078 519,20	24 000,00	1 102 519,20
	80130	Szkoły zawodowe	170 513,86	24 000,00	194 513,86
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
		Dochody bieżące	170 513,86	24 000,00	194 513,86
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>108 342 180,69</b>	<b>24 000,00</b>	<b>108 366 180,69</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 465 058,87	24 000,00	105 489 058,87
Dochody majątkowe	2 877 121,82	0,00	2 877 121,82
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>108 342 180,69</b>	<b>24 000,00</b>	<b>108 366 180,69</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

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

<b>WYDATKI</b>		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>81 411 094,90</b>	<b>12 000,00</b>	<b>81 423 094,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 826 363,74</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 838 363,74</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 777,31	12 000,00	291 777,31
		Wydatki bieżące	27 434 472,95	12 000,00	27 446 472,95
		Wydatki majątkowe	391 890,79	0,00	391 890,79
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 435 974,00</b>	<b>791,00</b>	<b>1 436 765,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 888,00</b>	<b>791,00</b>	<b>37 679,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	15,00	5 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 411,00	543,00	25 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	233,00	439,00
		Wydatki bieżące	36 888,00	791,00	37 679,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 532 261,54</b>	<b>9 408,00</b>	<b>35 541 669,54</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 800 475,54</b>	<b>9 408,00</b>	<b>12 809 883,54</b>
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	3 678,00	34 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 966,27	5 730,00	979 696,27
		Wydatki bieżące	3 137 951,87	9 408,00	3 147 359,87
		Wydatki majątkowe	9 662 523,67	0,00	9 662 523,67
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 682 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682 768,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 645 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 645 918,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-3 100,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 619,55	-1 000,00	21 619,55
	4300	Zakup usług pozostałych	627 798,76	159,32	627 958,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 279,69	-3 800,00	5 479,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 850,00	7 000,00	27 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-9,32	990,68
	4950	Różnice kursowe	650,00	750,00	1 400,00
		Wydatki bieżące	775 918,00	0,00	775 918,00
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>306 981 309,78</b>	<b>22 199,00</b>	<b>307 003 508,78</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 216 448,77	22 199,00	258 238 647,77
Wydatki majątkowe	48 764 861,01	0,00	48 764 861,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>306 981 309,78</b>	<b>22 199,00</b>	<b>307 003 508,78</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy


**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
	4300	Zakup usług pozostałych	222 458,00	0,00	222 458,00
		Wydatki bieżące	255 458,00	0,00	255 458,00
		Wydatki majątkowe	308 642,00	0,00	308 642,00
801	Oświata i wychowanie		54 464 439,41	24 000,00	54 488 439,41
	80130	Szkoły zawodowe	28 860 437,00	24 000,00	28 884 437,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 478,86	24 000,00	102 478,86
		Wydatki bieżące	26 066 355,20	24 000,00	26 090 355,20
		Wydatki majątkowe	2 794 081,80	0,00	2 794 081,80
926	Kultura fizyczna		600 000,00	0,00	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>108 842 344,73</b>	<b>24 000,00</b>	<b>108 866 344,73</b>

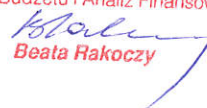
Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
  
Beata Rakoczy



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	97 005 963,65	24 000,00	97 029 963,65
Wydatki majątkowe	11 836 381,08	0,00	11 836 381,08
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>108 842 344,73</b>	<b>24 000,00</b>	<b>108 866 344,73</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

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

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 352,90	0,00	13 352,90
	01095	Pozostała działalność	13 352,90	0,00	13 352,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 352,90	0,00	13 352,90
750	Administracja publiczna		784 568,00	0,00	784 568,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 568,00	0,00	784 568,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 568,00	0,00	784 568,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 272,00	0,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	54 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 272,00	0,00	54 272,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00
71	Oświata i wychowanie		513 552,00	0,00	513 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	272 000,00	0,00	272 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 000,00	0,00	272 000,00
	80110	Gimnazja	227 443,00	0,00	227 443,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 443,00	0,00	227 443,00
	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	14 109,00	0,00	14 109,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 109,00	0,00	14 109,00
851	Ochrona zdrowia		631,00	791,00	1 422,00
	85195	Pozostała działalność	631,00	791,00	1 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631,00	791,00	1 422,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 272 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 272 115,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>485 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 546,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 546,00	0,00	485 546,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>27 835 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 835 314,00</b>
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 781 314,00	0,00	27 781 314,00
6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>19 567 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 567 425,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 425,00	0,00	19 567 425,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>106 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 225,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 225,00	0,00	106 225,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>80 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 916,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 916,00	0,00	80 916,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>36 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 728,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 728,00	0,00	36 728,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>159 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 391,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 391,00	0,00	159 391,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	0,00	570,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>49 643 690,90</b>	<b>791,00</b>	<b>49 644 481,90</b>

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

### Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,90</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 352,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,82	0,00	261,82
	4430	Różne opłaty i składki	13 091,08	0,00	13 091,08
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>784 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 568,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>784 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 568,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 218,00	0,00	608 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 576,00	0,00	113 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	0,00	15 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>54 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 272,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>54 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 272,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	0,00	39 245,24
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>513 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 552,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 211,02	0,00	24 211,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	0,00	2 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,17	0,00	29,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 095,81	0,00	245 095,81
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>227 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 443,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 771,74	0,00	17 771,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	0,00	1 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	0,00	24,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 419,20	0,00	207 419,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150		<b>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</b>	<b>14 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 109,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 284,44	0,00	7 284,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	0,00	118,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,20	0,00	20,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	1,57	0,00	1,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 684,79	0,00	6 684,79
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>631,00</b>	<b>791,00</b>	<b>1 422,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>631,00</b>	<b>791,00</b>	<b>1 422,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	15,00	29,00
4300		Zakup usług pozostałych	411,00	543,00	954,00
4410		Podróże służbowe krajowe	206,00	233,00	439,00
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 272 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 272 115,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>485 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 546,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 239,00	0,00	291 239,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 664,00	0,00	17 664,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 405,00	0,00	52 405,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	0,00	7 487,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	0,00	13 170,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 428,00	0,00	22 428,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
4260		Zakup energii	24 495,00	0,00	24 495,00
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 021,00	0,00	34 021,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	0,00	2 940,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 397,00	0,00	4 397,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>27 835 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 835 314,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	27 289 524,00	0,00	27 289 524,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	0,00	280 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	0,00	48 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	6 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,00	0,00	47 299,00
4260		Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	0,00	5 541,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 567 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 567 425,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	17 997 500,00	0,00	17 997 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	0,00	345 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	0,00	30 261,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 286,00	0,00	1 065 286,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	0,00	12 803,00
4260		Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 834,00	0,00	69 834,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	0,00	11 122,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	0,00	3 119,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>106 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 225,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 225,00	0,00	106 225,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 916,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	79 330,00	0,00	79 330,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,00	0,00	1 321,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 728,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	36 187,00	0,00	36 187,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	0,00	451,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	79,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 391,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 723,00	0,00	66 723,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 349,00	0,00	7 349,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	0,00	12 180,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 475,00	0,00	65 475,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	0,00	475,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	83,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 643 690,90</b>	<b>791,00</b>	<b>49 644 481,90</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

### Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu				
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		400 100,00	0,00	400 100,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 100,00	0,00	400 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		15 000,00	0,00	15 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00	0,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		72 458,00	0,00	72 458,00	
	<i>Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych</i>		16 458,00	-6 200,00	10 258,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		51 000,00	6 200,00	57 200,00	
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		5 000,00	0,00	5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 642,00	0,00	308 642,00	
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		308 642,00	0,00	308 642,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>400 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 100,00</b>	

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy



Załącznik nr 6  
do zarządzenia Nr 307  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2016-07-29

## 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 OGÓLEM = A + B	55 388 895,08	2 888 311,84	58 277 206,92	0,00	0,00	0,00	55 388 895,08	2 888 311,84	58 277 206,92
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	43 902 115,28	2 645 102,00	46 547 217,28	0,00	0,00	0,00	43 902 115,28	2 645 102,00	46 547 217,28
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	11 486 779,80	243 209,84	11 729 989,64	0,00	0,00	0,00	11 486 779,80	243 209,84	11 729 989,64
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00	18 000,00		18 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00
§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy III LO									
§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 5	300 000,00	0,00	300 000,00	-18 000,00		-18 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy