

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 814) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 862.261,09 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 771.511,09 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 90.750,00 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.767.188,91 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 7.524.712,53 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 242.476,38 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	403.058.619,56 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	294.601.688,87 zł
▪ dochody bieżące 263.201.168,28 zł,	
▪ dochody majątkowe 31.400.520,59 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.456.930,69 zł
▪ dochody bieżące 105.579.808,87 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.877.121,82 zł,	
 w y d a t k i	 408.901.016,60 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	300.272.171,25 zł
▪ wydatki bieżące 259.023.974,86 zł,	
▪ wydatki majątkowe 41.248.196,39 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	108.628.845,35 zł
▪ wydatki bieżące 97.284.673,65 zł,	
▪ wydatki majątkowe 11.344.171,70 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 8.629.450,00 zł i wynosi po zmianie 5.842.397,04 zł.

§ 3 Ustala się przychody w kwocie 27.140.935,06 zł, pochodzące z

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.991.707,47 zł,
- 2) kredytów w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 1.149.227,59 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

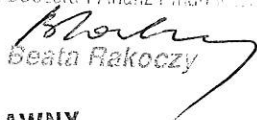
§ 7. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy na regulację wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 415.824,00 zł, która po zmianie wyniesie 958.474,00 zł.
2. Zmniejsza się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 928.386,44 zł, która po zmianie wyniesie 356.107,79 zł.

§ 8. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 26.390.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 5.240.772,41 zł.

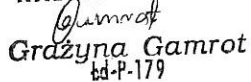
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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

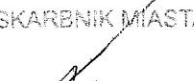
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Flakoczy

RADCA PRAWNY


Grażyna Gamrot
td-P-179

SKARBNIK MIASTA


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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		123 072 573,00	243 688,00	123 316 261,00
	75624	Dywidendy	500 000,00	243 688,00	743 688,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	243 688,00	743 688,00
		Dochody bieżące	500 000,00	243 688,00	743 688,00
801	Oświata i wychowanie		8 770 192,70	5 800,00	8 775 992,70
	80101	Szkoły podstawowe	453 984,00	2 900,00	456 884,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 900,00
		Dochody bieżące	453 984,00	2 900,00	456 884,00
	80110	Gimnazja	563 577,00	2 900,00	566 477,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 900,00	2 900,00
		Dochody bieżące	563 577,00	2 900,00	566 477,00
852	Pomoc społeczna		58 078 703,59	208 034,00	58 286 737,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 830 000,00	5 000,00	2 835 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Dochody bieżące	2 830 000,00	5 000,00	2 835 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 431 966,00	203 034,00	2 635 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 396 966,00	213 034,00	2 610 000,00
		Dochody bieżące	2 431 966,00	203 034,00	2 635 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		312 600,00	2 000,00	314 600,00
	85305	Żłobki	312 600,00	2 000,00	314 600,00
	0830	Wpływy z usług	307 500,00	2 000,00	309 500,00
		Dochody bieżące	312 600,00	2 000,00	314 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 203 308,92	311 989,09	32 515 298,01
	90095	Pozostała działalność	24 779 136,92	311 989,09	25 091 126,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 963 921,52	31 726,09	1 995 647,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 500,00	280 263,00	580 763,00
		Dochody bieżące	2 315 619,52	31 726,09	2 347 345,61
		Dochody majątkowe	22 463 517,40	280 263,00	22 743 780,40
RAZEM DOCHODY			293 830 177,78	771 511,09	294 601 688,87

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak
Wiesław Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	262 709 920,19	491 248,09	263 201 168,28
Dochody majątkowe	31 120 257,59	280 263,00	31 400 520,59
RAZEM DOCHODY	293 830 177,78	771 511,09	294 601 688,87

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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		1 102 519,20	12 350,00	1 114 869,20
	80120	Licea ogólnokształcące	192 528,00	9 500,00	202 028,00
	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	164 046,00	6 500,00	170 546,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 950,00	3 000,00	20 950,00
		Dochody bieżące	192 528,00	9 500,00	202 028,00
	80130	Szkoły zawodowe	194 513,86	350,00	194 863,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 393,86	350,00	12 743,86
		Dochody bieżące	194 513,86	350,00	194 863,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 500,00	2 500,00	141 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	-2 500,00	42 000,00
		Dochody bieżące	138 500,00	2 500,00	141 000,00
	80195	Pozostała działalność	281 261,34	0,00	281 261,34
	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	116 730,13	-38,46	116 691,67
	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	8 885,02	38,46	8 923,48
	6207	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	128 373,98	8,53	128 382,51
	6209	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	9 826,02	-8,53	9 817,49
		Dochody bieżące	143 061,34	0,00	143 061,34
		Dochody majątkowe	138 200,00	0,00	138 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 594 135,00	78 400,00	5 672 535,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	930 390,00	78 400,00	1 008 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 625,00	78 400,00	147 025,00
		Dochody bieżące	930 390,00	78 400,00	1 008 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 200,00	0,00	227 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 000,00	0,00	89 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	-7 000,00	13 800,00
		Dochody bieżące	89 000,00	0,00	89 000,00
RAZEM DOCHODY			108 366 180,69	90 750,00	108 456 930,69

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	105 489 058,87	90 750,00	105 579 808,87
Dochody majątkowe	2 877 121,82	0,00	2 877 121,82
RAZEM DOCHODY	108 366 180,69	90 750,00	108 456 930,69

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Hakoczy

SKARBNIK MIASTA

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		30 677 178,36	-2 231 410,75	28 445 767,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 075 652,74	2 819,25	8 078 471,99
	4270	Zakup usług remontowych	169 666,74	2 819,25	172 485,99
		Wydatki bieżące	7 864 652,74	2 819,25	7 867 471,99
		Wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	211 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 581 538,62	-2 234 230,00	19 347 308,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945 628,32	-2 234 230,00	13 711 398,32
		Wydatki bieżące	5 540 910,30	0,00	5 540 910,30
		Wydatki majątkowe	16 040 628,32	-2 234 230,00	13 806 398,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 139 350,00	-514 000,00	15 625 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 146 780,00	1 000,00	4 147 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	1 000,00	1 280,00
		Wydatki bieżące	1 944 780,00	1 000,00	1 945 780,00
		Wydatki majątkowe	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 269 324,00	1 233 659,98	9 502 983,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 497 000,00	933 659,98	6 430 659,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00
		Wydatki bieżące	6 384 100,00	933 659,98	7 317 759,98
		Wydatki majątkowe	1 885 224,00	300 000,00	2 185 224,00
	70095	Pozostała działalność	3 723 246,00	-1 748 659,98	1 974 586,02
	4270	Zakup usług remontowych	508 900,00	-33 659,98	475 240,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 000,00	-1 715 000,00	958 000,00
		Wydatki bieżące	1 050 246,00	-33 659,98	1 016 586,02
		Wydatki majątkowe	2 673 000,00	-1 715 000,00	958 000,00
750	Administracja publiczna		23 106 967,50	-2 389 406,00	20 717 561,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 276 938,50	-2 391 636,00	18 885 302,50
	4270	Zakup usług remontowych	169 527,25	8 364,00	177 891,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	-2 400 000,00	1 105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	0,00	433 500,00
		Wydatki bieżące	17 338 438,50	8 364,00	17 346 802,50
		Wydatki majątkowe	3 938 500,00	-2 400 000,00	1 538 500,00
	75095	Pozostała działalność	124 307,00	2 230,00	126 537,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		47 715,00	2 230,00	49 945,00
	Wydatki bieżące		124 307,00	2 230,00	126 537,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 870 285,00	3 000,00	2 873 285,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 585 100,00	3 000,00	2 588 100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000,00	3 000,00	20 000,00
	Wydatki bieżące		2 553 200,00	3 000,00	2 556 200,00
	Wydatki majątkowe		31 900,00	0,00	31 900,00
757	Obsługa długu publicznego		3 405 000,00	-1 000 000,00	2 405 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 405 000,00	-1 000 000,00	2 405 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 200 000,00	-1 000 000,00	2 200 000,00
	Wydatki bieżące		3 405 000,00	-1 000 000,00	2 405 000,00
758	Różne rozliczenia		6 720 780,09	-1 344 210,44	5 376 569,65
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 664 211,09	-1 344 210,44	5 320 000,65
4810	Rezerwy		5 379 716,86	-415 824,00	4 963 892,86
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 284 494,23	-928 386,44	356 107,79
	Wydatki bieżące		5 379 716,86	-415 824,00	4 963 892,86
	Wydatki majątkowe		1 284 494,23	-928 386,44	356 107,79
801	Oświata i wychowanie		81 423 094,90	260 154,68	81 683 249,58
80101	Szkoły podstawowe		27 838 363,74	6 432,68	27 844 796,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		309 475,39	620,54	310 095,93
4270	Zakup usług remontowych		134 073,00	5 812,14	139 885,14
	Wydatki bieżące		27 446 472,95	6 432,68	27 452 905,63
	Wydatki majątkowe		391 890,79	0,00	391 890,79
80104	Przedszkola		19 089 816,60	-500,00	19 089 316,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 582,00	-1 000,00	238 582,00
4300	Zakup usług pozostałych		401 752,00	500,00	402 252,00
	Wydatki bieżące		19 029 816,60	-500,00	19 029 316,60
	Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	60 000,00
80110	Gimnazja		19 589 426,60	251 722,00	19 841 148,60
4270	Zakup usług remontowych		61 611,00	1 722,00	63 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	250 000,00	295 000,00
	Wydatki bieżące		19 544 426,60	1 722,00	19 546 148,60
	Wydatki majątkowe		45 000,00	250 000,00	295 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 175 179,00	2 500,00	6 177 679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 602,00	-2 500,00	159 102,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące		6 170 179,00	-2 500,00	6 167 679,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		79 612 812,08	409 506,00	80 022 318,08
	85203 Ośrodki wsparcia		2 140 599,00	22 860,00	2 163 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 059,00	19 080,00	1 019 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 073,00	3 310,00	188 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 587,00	470,00	22 057,00
		Wydatki bieżące	2 110 599,00	22 860,00	2 133 459,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	85206 Wspieranie rodziny		684 432,00	13 072,00	697 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 865,00	11 309,00	349 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 654,00	1 602,00	64 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	161,00	6 745,00
		Wydatki bieżące	676 432,00	13 072,00	689 504,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 800 000,00	5 000,00	4 805 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	5 000,00	4 805 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		5 495 253,00	7 900,00	5 503 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 107,00	7 000,00	201 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 732,00	900,00	36 632,00
		Wydatki bieżące	5 495 253,00	7 900,00	5 503 153,00
	85216 Zasiłki stałe		2 431 966,00	203 034,00	2 635 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 396 966,00	213 034,00	2 610 000,00
		Wydatki bieżące	2 431 966,00	203 034,00	2 635 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 003 427,00	104 000,00	4 107 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 024,00	80 000,00	2 785 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 539,00	18 000,00	528 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 075,00	6 000,00	46 075,00
		Wydatki bieżące	3 939 227,00	104 000,00	4 043 227,00
		Wydatki majątkowe	64 200,00	0,00	64 200,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 141 749,00	53 640,00	2 195 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 302,00	44 770,00	1 582 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 572,00	7 770,00	283 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	1 100,00	33 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 141 749,00	53 640,00	2 195 389,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 718 315,00	-224 090,00	1 494 225,00
	85305 Żłobki		1 527 715,00	-224 090,00	1 303 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 080,00	21 850,00	800 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 575,00	-277,92	59 297,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 170,00	3 760,00	144 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00	300,00	16 940,00
	4260	Zakup energii	58 200,00	577,92	58 777,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 715,00	-1 000,00	2 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 277 715,00	25 910,00	1 303 625,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 541 669,54	-544 048,18	34 997 621,36
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 395 721,00	150 000,00	4 545 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 500,00	150 000,00	4 049 500,00
		Wydatki bieżące	496 221,00	0,00	496 221,00
		Wydatki majątkowe	3 899 500,00	150 000,00	4 049 500,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		1 040 000,00	-47 913,50	992 086,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-47 913,50	152 086,50
		Wydatki bieżące	840 000,00	0,00	840 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	-47 913,50	152 086,50
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 740 808,00	55 000,00	2 795 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 000,00	205 000,00
		Wydatki bieżące	2 590 808,00	0,00	2 590 808,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	55 000,00	205 000,00
	90095 Pozostała działalność		12 827 477,54	-701 134,68	12 126 342,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 563 598,17	-701 134,68	8 862 463,49
		Wydatki bieżące	3 164 953,87	0,00	3 164 953,87
		Wydatki majątkowe	9 662 523,67	-701 134,68	8 961 388,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 682 768,00	40 100,00	6 722 868,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 608 850,00	40 100,00	2 648 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 850,00	40 100,00	2 493 950,00
		Wydatki bieżące	2 453 850,00	40 100,00	2 493 950,00
		Wydatki majątkowe	155 000,00	0,00	155 000,00
926	Kultura fizyczna		13 034 924,41	9 692,16	13 044 616,57
	92604 Instytucje kultury fizycznej		9 127 056,41	9 692,16	9 136 748,57
	4270	Zakup usług remontowych	667 743,41	9 692,16	677 435,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 853 556,41	9 692,16	8 863 248,57
		Wydatki majątkowe	273 500,00	0,00	273 500,00
RAZEM WYDATKI			307 796 883,78	-7 524 712,53	300 272 171,25

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	259 032 022,77	-8 047,91	259 023 974,86
Wydatki majątkowe	48 764 861,01	-7 516 664,62	41 248 196,39
RAZEM WYDATKI	307 796 883,78	-7 524 712,53	300 272 171,25

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

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		12 431 138,00	-48 209,38	12 382 928,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 431 138,00	-48 209,38	12 382 928,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 056,60	-48 209,38	6 888 847,22
		Wydatki bieżące	5 490 138,00	0,00	5 490 138,00
		Wydatki majątkowe	6 941 000,00	-48 209,38	6 892 790,62
801	Oświata i wychowanie		54 488 439,41	-436 734,00	54 051 705,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 758 936,00	0,00	2 758 936,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 000,00	900,00
		Wydatki bieżące	2 758 936,00	0,00	2 758 936,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 967 173,00	-1 800,00	1 965 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 942,91	-1 000,00	6 942,91
	4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 800,00	500,00
		Wydatki bieżące	1 967 173,00	-1 800,00	1 965 373,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 417 434,14	6 500,00	16 423 934,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 723,00	3 500,00	100 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 902,00	3 000,00	86 902,00
		Wydatki bieżące	16 417 434,14	6 500,00	16 423 934,14
	80130	Szkoły zawodowe	28 884 437,00	-448 834,00	28 435 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 696 109,00	-2 500,00	13 693 609,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 478,86	3 350,00	105 828,86
	4260	Zakup energii	902 869,00	-6 000,00	896 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 619,00	316,00	87 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 081,80	-444 000,00	2 350 081,80
		Wydatki bieżące	26 090 355,20	-4 834,00	26 085 521,20
		Wydatki majątkowe	2 794 081,80	-444 000,00	2 350 081,80
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	542 822,00	1 800,00	544 622,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 300,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	542 822,00	1 800,00	544 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 990 945,00	0,00	1 990 945,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 900,00	0,00	42 900,00
	Wydatki bieżące		1 990 945,00	0,00	1 990 945,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		355 241,00	3 100,00	358 341,00
4220	Zakup środków żywności		119 500,00	1 500,00	121 000,00
4260	Zakup energii		24 800,00	1 200,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	400,00	4 800,00
	Wydatki bieżące		355 241,00	3 100,00	358 341,00
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		805 421,65	2 500,00	807 921,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 145,00	2 000,00	585 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 124,00	1 000,00	112 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 424,00	-500,00	4 924,00
	Wydatki bieżące		805 421,65	2 500,00	807 921,65
80195	Pozostała działalność		528 297,66	0,00	528 297,66
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 703,45	-464,12	5 239,33
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		436,55	-35,88	400,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 154,12	-13 384,92	3 769,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 263,26	3 668,92	4 932,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 031,73	1 596,81	4 628,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		232,06	915,89	1 147,95
4127	Składki na Fundusz Pracy		500,61	162,64	663,25
4129	Składki na Fundusz Pracy		38,32	126,08	164,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 562,02	23 298,54	26 860,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		272,64	10 781,46	11 054,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		31 525,01	-5 571,73	25 953,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 412,99	571,73	8 984,72
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 608,54	0,62	9 609,16
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		735,46	-0,62	734,84
4267	Zakup energii		3 715,60	-3 715,60	0,00
4269	Zakup energii		18 284,40	-16 336,50	1 947,90
4307	Zakup usług pozostałych		24 279,95	-568,40	23 711,55
4309	Zakup usług pozostałych		2 358,44	455,08	2 813,52
4417	Podróże służbowe krajowe		1 393,35	-1 393,35	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe		106,65	-106,65	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 255,75	1,05	16 256,80
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 244,25	-1,05	1 243,20
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		128 373,98	8,53	128 382,51
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 826,02	-8,53	9 817,49
	Wydatki bieżące		390 097,66	0,00	390 097,66
	Wydatki majątkowe		138 200,00	0,00	138 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 266 272,00	222 865,00	13 489 137,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 186 580,00	141 265,00	5 327 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 832,00	121 545,00	2 589 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 888,00	-4 287,00	179 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 220,00	18 760,00	467 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	960,00	57 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 566,00	19 287,00	129 853,00
	4220	Zakup środków żywności	163 580,00	-1 000,00	162 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 278,00	-7 000,00	161 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	300,00	3 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	2 000,00	98 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	-300,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	-2 000,00	5 720,00
		Wydatki bieżące	5 186 580,00	141 265,00	5 327 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 204 025,00	81 600,00	4 285 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 640,00	68 100,00	2 340 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 769,00	11 900,00	416 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 517,00	1 600,00	41 117,00
		Wydatki bieżące	4 192 025,00	81 600,00	4 273 625,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 395 397,67	8 500,00	2 403 897,67
	85395	Pozostała działalność	260 415,00	8 500,00	268 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 061,00	7 000,00	203 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	1 300,00	38 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	200,00	5 363,00
		Wydatki bieżące	260 415,00	8 500,00	268 915,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 782 301,00	-600,00	6 781 701,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 273 496,00	-600,00	2 272 896,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	84 220,00	1 400,00	85 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	1 332,00	28 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 362,00	-1 332,00	33 030,00
		Wydatki bieżące	2 193 496,00	-600,00	2 192 896,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 190 026,00	11 702,00	5 201 728,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	489 350,00	11 322,00	500 672,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 350,00	11 322,00	500 672,00
		Wydatki bieżące	489 350,00	11 322,00	500 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92118 Muzea			1 194 600,00	380,00	1 194 980,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 194 600,00	380,00	1 194 980,00
		Wydatki bieżące	1 194 600,00	380,00	1 194 980,00
RAZEM WYDATKI			108 871 321,73	-242 476,38	108 628 845,35

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	97 034 940,65	249 733,00	97 284 673,65
Wydatki majątkowe	11 836 381,08	-492 209,38	11 344 171,70
RAZEM WYDATKI	108 871 321,73	-242 476,38	108 628 845,35

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		35 770 385,06	-8 629 450,00	27 140 935,06	ROZCHODY OGÓŁEM		21 298 538,02	0,00	21 298 538,02
kredyty	§ 952	28 623 000,00	-8 623 000,00	20 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 040 416,50	0,00	10 040 416,50
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	649 800,00	-6 450,00	643 350,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 069 955,12	0,00	1 069 955,12
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	505 877,59	0,00	505 877,59					
wolne środki	§ 950	5 991 707,47	0,00	5 991 707,47	spłata pożyczek	§ 992	1 825 015,00	0,00	1 825 015,00
					spłata pożyczek	§ 963	9 433 106,52	0,00	9 433 106,52

KIEROWNIK
Zarządu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	55 508 895,08	2 888 311,84	58 397 206,92	-7 346 837,56	266 350,00	-7 080 487,56	48 162 057,52	3 154 661,84	51 316 719,36
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	44 022 115,28	2 645 102,00	46 667 217,28	-6 854 628,18	266 350,00	-6 588 278,18	37 167 487,10	2 911 452,00	40 078 939,10
600-60016	transport i łączność	13 449 526,32	2 591 102,00	16 040 628,32	-2 234 230,00	0,00	-2 234 230,00	11 215 296,32	2 591 102,00	13 806 398,32
	drogi publiczne gminne									
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	800 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00		-600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	1 969 000,00	0,00	1 969 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	150 000,00	0,00	150 000,00	-28 230,00		-28 230,00	121 770,00	0,00	121 770,00
§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	3 367 827,00	2 591 102,00	5 958 929,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	2 867 827,00	2 591 102,00	5 458 929,00
§ 6050	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	-507 000,00	0,00	-507 000,00	660 300,00	0,00	660 300,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	0,00	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	towarzystwo budownictwa społecznego									
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
700-70095	Gospodarka mieszkaniowa	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00	-1 715 000,00	0,00	-1 715 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00
	pozostała działalność									
§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	-1 715 000,00		-1 715 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750-75023	Administracja publiczna	3 938 500,00	0,00	3 938 500,00	-2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	1 538 500,00	0,00	1 538 500,00
	urząd miasta									

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	93 500,00	0,00	93 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	83 500,00	0,00	83 500,00
§ 6060	Zakup samochodu osobowego dla UM	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801-80110	oświata gimnazja	45 000,00	0,00	45 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
§ 6050	Renowacja i ocieplenie budynku Gimnazjum Nr 5	0,00	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
801-80148	oświata stołówki szkolne i przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 1	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853-85305	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej żłobki	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Żłobka Dziennego	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
900-90001	Gospodarka komunalna ochrona wód	3 899 500,00	0,00	3 899 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	4 049 500,00	0,00	4 049 500,00
§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	3 899 500,00	0,00	3 899 500,00	150 000,00		150 000,00	4 049 500,00	0,00	4 049 500,00
900 - 90013	Gospodarka komunalna schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00	-47 913,50	0,00	-47 913,50	152 086,50	0,00	152 086,50
§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdów, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00	-47 913,50	0,00	-47 913,50	152 086,50	0,00	152 086,50
900 - 90013	Gospodarka komunalna oświetlenie	150 000,00	0,00	150 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	0,00	150 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
900-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	9 584 598,17	0,00	9 584 598,17	-967 484,68	266 350,00	-701 134,68	8 617 113,49	266 350,00	8 883 463,49
§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	-272 800,00	266 350,00	-6 450,00	1 127 200,00	266 350,00	1 393 550,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Modernizacja studni publicznej	22 000,00	0,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	718 285,68	0,00	718 285,68	-693 684,68	0,00	-693 684,68	24 601,00	0,00	24 601,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		11 486 779,80	243 209,84	11 729 989,64	-492 209,38	0,00	-492 209,38	10 994 570,42	243 209,84	11 237 780,26
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	6 941 000,00	0,00	6 941 000,00	-48 209,38	0,00	-48 209,38	6 892 790,62	0,00	6 892 790,62
§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-48 209,38	0,00	-48 209,38	1 451 790,62	0,00	1 451 790,62
801-80130	Oświata szkoły zawodowe	2 794 081,80	0,00	2 794 081,80	-444 000,00	0,00	-444 000,00	2 350 081,80	0,00	2 350 081,80
§ 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	-450 000,00		-450 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
§ 6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZSP Nr 6	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00		6 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
801-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00
§ 6067	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość -	0,00	128 373,98	128 373,98	0,00	8,53	8,53	0,00	128 382,51	128 382,51
§ 6069	Profesjonalni w Budowlance		9 826,02		0,00	-8,53	-8,53	0,00	9 817,49	9 817,49
	RAZEM	0,00	138 200,00	128 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak
Wojciech 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		6 883 876,00	51 802,00	6 935 678,00
A	Razem zadania gminy		2 693 850,00	40 100,00	2 733 950,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 453 850,00	40 100,00	2 493 950,00
		921-92109 § 6220	155 000,00	0,00	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		4 190 026,00	11 702,00	4 201 728,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	489 350,00	11 322,00	500 672,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 318 520,00	0,00	2 318 520,00
		921-92116 § 6220	42 056,00	0,00	42 056,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 194 600,00	380,00	1 194 980,00
	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

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2015 r.								
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Os. Starówka	2 193,00	700,00	0,00	1 200,00	0,00	1 400,00	814,00	6 307,00	
2.	Os. Południe	2 600,00	307,00	0,00	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00	
3.	Os. Armii Krajowej	2 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	1 200,00	800,00	6 307,00	
4.	Os. Piastowskie	257,00	350,00	0,00	0,00	13 340,00	1 768,00	0,00	15 715,00	
5.	Os. Słowackiego Północ	2 850,00	70,00	0,00	810,00	0,00	1 950,00	627,00	6 307,00	
6.	Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00	
7.	Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 400,00	600,00	6 307,00	
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	200,00	0,00	34 727,00	600,00	700,00	37 427,00	
9.	Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 300,00	2 887,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	19 527,00	
12.	Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00	300,00	6 307,00	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 307,00	6 307,00	
	OGÓŁEM	25 250,00	6 682,00	1 457,00	14 327,00	62 407,00	16 768,00	8 848,00	135 739,00	

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 31 sierpnia 2016 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	771.511,09 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75624 o kwotę z tytułu dywidendy wniesionej przez Spółki z udziałem Miasta.	243.688,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę pozyskanych z tytułu wpłat gmin za naukę religii w szkołach podstawowych.	2.900,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę pozyskanych z tytułu wpłat gmin za naukę religii w gimnazjach.	2.900,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.	5.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę w tym: zmniejsza się z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych 10.000,00 zł), a zwiększa się z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (213.034,00 zł).	203.034,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Żłobek Dzienny (w związku z wyższą frekwencją dzieci).	2.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym: - z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku 31.726,09 zł, - z tytułu dotacji z WFOŚiGW, w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 8 - 266.350,00 zł, - z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (w związku aneksem) - 13.913,00 zł.	311.989,09 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	90.750,00 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez licea – 6.500,00 zł (z wynajmu pomieszczeń w I LO) oraz z wpływów uzyskanych przez ZSP Nr 1, w związku z przekazaniem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego.	9.500,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z wpływów uzyskanych przez ZSP Nr 4, w związku z przekazaniem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za egzaminy zawodowe.	350,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, głównie na skutek większej liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.	2.500,00 zł
2.4. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80195 w grupie dochodów dotyczących finansowania projektu realizowanego przez ZSPiPOW Nr 3 pn. „Profesjonalni w Budowlance”, w związku z różnicami w zaokrągleniach pomiędzy dofinansowaniem z UE a dotacją celową z budżetu państwa.	

- 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 78.400,00 zł
z tytułu refundacji wynagrodzeń, uzyskanej przez Dom Dziecka za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP.
- 2.6. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 854 rozdziale 85403 w grupie dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
- III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę 7.524.712,53 zł**
w tym:
- 3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 2.819,25 zł
z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, na wydatki bieżące w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (dewastacja wiat przystankowych).
- 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 2.234.230,00 zł
- drogi publiczne gminne, dokonując zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego”, o kwotę 507.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje” o kwotę 600.000,00 zł, przenosząc ją na rok 2017. W związku z przedłużeniem terminu wykonania projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe dopiero w miesiącu październiku, co pozwoli tym samym na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Tym samym główna realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej” o kwotę 600.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na wykonanie I etapu robót na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie. Kwota zostaje przeniesiona na rok 2017 na realizację II etapu zadania obejmującego odcinek od mostu na rzece Strawie do ul. Partyzantów,
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztelańskiej” o kwotę 28.230,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonaniu projektu. Ponieważ nie znamy kosztów wszystkie pozostałe wolne środki gromadzimy na przyszłą realizację zadania.
- zmniejsza się wartość zadania pn. „Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską” o kwotę 1.000,00 zł. W związku z planowanym rozpoczęciem w 2017 roku realizacji zadania wystąpiono w bieżącym roku o warunki przyłączenia do PGE.
- 3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 1.000,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na operaty wodnoprawne dotyczące wylotów, w związku z otrzymaniem umowy do dalszej realizacji od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
- 3.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 1.233.659,98 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego z przeznaczeniem na:
* remonty zasobów mieszkaniowych 933.659,98 zł, m.in. na remont dachu budynku przy Al. 3-go Maja 10, remonty zwalnianych lokali,
* modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace modernizacyjne i budowę centralnego ogrzewania w lokalach będących w zasobie TBS.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 1.748.659,98 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, w tym
* środki przeznaczone na tworzenie zasobu lokali komunalnych 1.715.000,00 zł, przenosząc je na rok 2017. W związku z możliwością skorzystania z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego, realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu 2 budynków komunalnych przy ul. Garncarskiej 6-8 zostaje przeniesiona na lata 2017-2018. Warunkiem przyznania bezzwrotnej

dotacji jest złożenie kompletnego wniosku w terminie do 30.09. br. Budowę możemy rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z BGK tj. w grudniu 2016 roku.

* w związku ze zmianą harmonogramu prac i realizacją projektu „Rewitalizacja Podzamcza – Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Tryb., planowaną na okres 07.2016-03.2017, konieczne staje się przeniesienie części zaplanowanych środków w kwocie 33.659,98 na rok 2017.

- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 2.391.636,00 zł z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta dokonując następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne dla UM o kwotę 10.000,00 zł, przenosząc środki na zakup nowego samochodu dla UM,
 - zwiększa się wydatki na zakup samochodu osobowego do UM o kwotę 10.000,00 zł, w związku z faktem, iż wszystkie oferty jakie wpłynęły do Urzędu w trzech przetargach opiewały na kwoty wyższe niż pierwotnie zaplanowana w budżecie,
 - zmniejsza się wydatki na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM o kwotę 2.400.000,00 zł. W związku z ostatecznym uzgodnieniem p.poż. i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Z uwagi na zakres i charakter robót cykl realizacji wydłuży się na 2 lata, co skutkuje koniecznością zaplanowania części wydatków w 2017 roku.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 2.230,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej na wydatki rzeczowe związane z koniecznością wyższych opłat czynszowych związanych z przejęciem powierzchni od TBS.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 1.000.000,00 zł przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, szczególnie z uwagi na utrzymujący się niższy od zakładanego poziom stawki WIBOR.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.344.210,44 zł w tym:
- rezerwę celową na regulację wynagrodzeń i pochodnych o 415.824,00 zł,
 - rezerwę na inwestycje o 928.386,44 zł.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 6.432,68 zł przeznaczone dla szkół podstawowych, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Szkoły Podstawowe Nr 8, 13.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 500,00 zł przeznaczone na wydatki przedszkoli, w tym zwiększa się wydatki dla PS Nr 7 w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł przesuwając ją do rozdziału 80148 w ramach planu finansowego PS Nr 1.
- 3.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 251.722,00 zł z przeznaczeniem na wydatki gimnazjów w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 1.722,00 zł, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zarwanie gruntu w ZSG Nr 1).
 - * wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem wykonanie koniecznej renowacji i ocieplenia budynku Gimnazjum Nr 5. W związku z przeprowadzoną okresową kontrolą stanu technicznego budynku zalecono niezwłoczne wykonanie remontu elewacji budynku, który w stanie obecnym zagraża bezpieczeństwu uczniów i pracowników.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej dla stołówki w PS Nr 1.

- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 22.860,00 zł z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej na regulację wynagrodzeń.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85206 w kwocie 13.072,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, na regulację wynagrodzeń.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej w latach ubiegłych.
- 3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 7.900,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą systemu wynagradzania.
- 3.19. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 203.034,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków stałych, a zwiększa się środki finansowane dotacją Wojewody na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej o kwotę 213.034,00 zł.
- 3.20. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 104.000,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą systemu wynagradzania.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 53.640,00 zł z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na regulację wynagrodzeń.
- 3.22. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85305 o kwotę 224.090,00 zł przeznaczone na wydatki Miejskiego Żłobka Dziennego, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.910,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń, a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł, w związku z tymczasowym odstępniem od realizacji zadania. Wykonano ekspertyzę pęknięcia ściany, w wyniku której zamontowano szkiełka obserwacyjne służące kontroli postępowania procesu, dlatego też na chwilę obecną dalsze prace zostają wstrzymane.
- 3.23. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 150.000,00 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy – etap I, w związku z wystąpieniem różnicy między przedmiarem i obmiarem w wynagrodzeniu kosztorysowym.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90013 o kwotę 47.913,50 zł przeznaczone na wydatki majątkowe dotyczące budowy wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt, przenosząc środki na rok 2017. W związku z brakiem kosztorysu na przebudowę wjazdu i fragmentu ul. Podole, obecnie zabezpieczamy środki na realizację zadania.
- 3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego, na budowę oświetlenia przy Przedszkolu „Okuszek” oraz wymiany lamp oświetleniowych przy parkingu wzdłuż budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej.
- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 701.134,68 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- * zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC” o 6.450,00 zł, w związku z przyznaniem mniejszej kwoty pożyczki, niż pierwotnie przewidywano. Ponadto wprowadza się środki z dotacji z WFOŚiGW – 266.350,00 zł, a zmniejsza o tę kwotę zaangażowanie środków własnych,
 - * zadanie „Modernizacja studni publicznej” o kwotę 1.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania,

* zadanie „Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska z budową kanalizacji sanitarnej etap I” o kwotę 693.684,68 zł, przenosząc środki na dalszą realizację zadania w 2017 roku (obejmującą ul. Chopina).

- 3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 40.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 9.692,16 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (spalenia pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Żwirki 6).

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 242.476,38 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 48.209,38 zł - drogi powiatowe, przeznaczone na rozbudowę i przebudowę ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.
- 4.2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80102 w grupie wydatków bieżących w szkole podstawowej specjalnej.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę 1.800,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz wymianę oświetlenia w I LO.
- 4.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 448.834,00 zł przeznaczone na wydatki szkół zawodowych, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 4.834,00 zł (m.in. zakup energii) w związku z oszczędnościami występującymi po analizie wykonania za I półrocze,
 - * wydatki majątkowe o kwotę 444.000,00 zł dokonując przesunięć na następujących zadaniach:
 - „Modernizacja budynku ZSP Nr 1” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 450.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, przenosząc środki na rok 2017, z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie nowej elewacji budynku głównego,
 - „Wymiana stolarki drzwiowej w ZSP Nr 6” zwiększa się wartość zadania o kwotę 6.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zakup energii oraz usług), w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.7. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80140 w grupie wydatków uzyskiwanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego.
- 4.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące stołówek szkolnych (zakup środków żywnościowych), w związku z większym zapotrzebowaniem w SOSz-W.
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 2.500,00 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 występującym w ZSP Nr 4.

- 4.10. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80195 w grupie wydatków dotyczących finansowania projektu realizowanego przez ZSPiPOW Nr 3 pn. „Profesjonali w Budowlance” w związku z ustaleniem z Instytucją Zarządzającą kosztów pośrednich z wkładem własnym oraz różnic w zaokrągleniach pomiędzy dofinansowaniem UE a dotacją z budżetu państwa.
- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 141.265,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Dziecka, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP oraz na odprawę emerytalną dla pracownika.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 81.600,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej, na regulację wynagrodzeń.
- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 w kwocie 8.500,00 zł - pozostała działalność w opiece społecznej, z przeznaczeniem na płace i pochodne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą systemu wynagradzania.
- 4.14. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 854 rozdziale 85401 w grupie wydatków bieżących dotyczących świetlic szkolnych.
- 4.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 600,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (głównie zakup leków), przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę 11.322,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych, w związku z planowanym wzrostem funduszu płac oraz narzutów na wynagrodzenia.
- 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie w wyniku przebiegu systemu alarmowego).
- V. ZMNIJSZA się przychody o kwotę 8.629.450,00 zł**
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 8.623.000,00 zł
- 5.3. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 6.450,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Luczak