

U C H W A Ł A N R XXV/339/16
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 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 928.261,09 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 801.511,09 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 126.750,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.701.188,91 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 7.494.712,53 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 206.476,38 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	403.124.619,56 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	294.631.688,87 zł
▪ dochody bieżące 263.201.168,28 zł,	
▪ dochody majątkowe 31.430.520,59 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.492.930,69 zł
▪ dochody bieżące 105.615.808,87 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.877.121,82 zł,	
w y d a t k i	408.967.016,60 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	300.302.171,25 zł
▪ wydatki bieżące 259.023.974,86 zł,	
▪ wydatki majątkowe 41.278.196,39 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	108.664.845,35 zł
▪ wydatki bieżące 97.320.673,65 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. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	30 000,00	35 200,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
75	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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	801 511,09	294 631 688,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

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	310 263,00	31 430 520,59
RAZEM DOCHODY	293 830 177,78	801 511,09	294 631 688,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Blaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 171 468,84	36 000,00	8 207 468,84
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	36 000,00	46 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	36 000,00	46 000,00
		Dochody bieżące	10 000,00	36 000,00	46 000,00
1	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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	126 750,00	108 492 930,69

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 489 058,87	126 750,00	105 615 808,87
Dochody majątkowe	2 877 121,82	0,00	2 877 121,82
RAZEM DOCHODY	108 366 180,69	126 750,00	108 492 930,69

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczowski

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
600	Transport i łączność		30 677 178,36	-1 724 410,75	28 952 767,61
	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	-1 727 230,00	19 854 308,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945 628,32	-1 727 230,00	14 218 398,32
		Wydatki bieżące	5 540 910,30	0,00	5 540 910,30
		Wydatki majątkowe	16 040 628,32	-1 727 230,00	14 313 398,32
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	33 000,00	2 903 285,00
	75416 Straż gminna (miejska)		2 585 100,00	3 000,00	2 588 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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
	75495 Pozostała działalność		260 485,00	30 000,00	290 485,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące		260 485,00	0,00	260 485,00
	Wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	30 000,00
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
001	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		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	-1 051 048,18	34 490 621,36
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	-1 208 134,68	11 619 342,86
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 563 598,17	-1 208 134,68	8 355 463,49
		Wydatki bieżące	3 164 953,87	0,00	3 164 953,87
		Wydatki majątkowe	9 662 523,67	-1 208 134,68	8 454 388,99
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		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	-7 494 712,53	300 302 171,25

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

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	-7 486 664,62	41 278 196,39
RAZEM WYDATKI	307 796 883,78	-7 494 712,53	300 302 171,25

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczczyński*

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 314 726,84	36 000,00	8 350 726,84
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	36 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 000,00	46 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	36 000,00	46 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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		Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
	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	-206 476,38	108 664 845,35

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

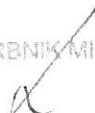

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	97 034 940,65	285 733,00	97 320 673,65
Wydatki majątkowe	11 836 381,08	-492 209,38	11 344 171,70
RAZEM WYDATKI	108 871 321,73	-206 476,38	108 664 845,35

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/339/16
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2016-08-31

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	splata 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	splata pożyczek	§ 992	1 825 015,00	0,00	1 825 015,00
wolne środki	§ 950	5 991 707,47	0,00	5 991 707,47	splata pożyczek	§ 963	9 433 106,52	0,00	9 433 106,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/339/16
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 OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zdania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	55 508 895,08	2 888 311,84	58 397 206,92	-7 346 837,56	296 350,00	-7 050 487,56	48 162 057,52	3 184 661,84	51 346 719,36
A = R A Z E M	wydatki na zadanania inwestycyjne dotyczące gminy	44 022 115,28	2 645 102,00	46 667 217,28	-6 854 628,18	296 350,00	-6 558 278,18	37 167 487,10	2 941 452,00	40 108 939,10
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	13 449 526,32	2 591 102,00	16 040 628,32	-1 727 230,00	0,00	-1 727 230,00	11 722 296,32	2 591 102,00	14 313 398,32
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	800 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	3 367 827,00	2 591 102,00	5 958 929,00
§ 6050	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul.18-go Stycznia	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	667 300,00	0,00	667 300,00
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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
§ 6050	<i>towarzystwo budownictwa społecznego</i>	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
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	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
§ 6050	<i>pozostała działalność</i>	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	-1 715 000,00	0,00	-1 715 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	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
750-75023	Administracja publiczna 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
754-75495	Administracja publiczna urząd miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 6230	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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, wjazdu, 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 - 90015	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

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	9 584 598,17	0,00	9 584 598,17	-1 474 484,68	266 350,00	-1 208 134,68	8 110 113,49	266 350,00	8 376 463,49
900-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność									
§ 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
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-507 000,00	0,00	-507 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00
§ 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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuszczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/339/16
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2016-08-31

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

SEKRETARZ MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/339/16
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	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		

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuszczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

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

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		49 267,20	0,00	49 267,20
	80101	Szkoły podstawowe	24 211,02	0,00	24 211,02
	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
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>3 004,69</i>	<i>0,00</i>	<i>3 004,69</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 905,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 905,75</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 707,75</i>	<i>0,00</i>	<i>1 707,75</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>10 944,77</i>	<i>0,00</i>	<i>10 944,77</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 648,06</i>	<i>0,00</i>	<i>6 648,06</i>
	80110	Gimnazja	17 771,74	0,00	17 771,74
	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
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 549,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2 549,43</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>2 574,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2 574,18</i>
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 559,21</i>	<i>0,00</i>	<i>6 559,21</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	<i>6 088,92</i>	<i>0,00</i>	<i>6 088,92</i>
	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	7 284,44	0,00	7 284,44
	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
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>586,60</i>	<i>0,00</i>	<i>586,60</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	163,36	0,00	163,36
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	4 356,32	0,00	4 356,32
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	2 178,16	0,00	2 178,16
851	Ochrona zdrowia		559 000,00	0,00	559 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 000,00	0,00	559 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 292,50	0,00	397 292,50
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	148 292,50	0,00	148 292,50
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	202 000,00	0,00	202 000,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	39 000,00	0,00	39 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	161 707,50	0,00	161 707,50
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	71 707,50	0,00	71 707,50
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		220 000,00	0,00	220 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	220 000,00	0,00	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 400,00	0,00	174 400,00
	85395	Pozostała działalność	174 400,00	0,00	174 400,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	0,00	74 400,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	0,00	14 400,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000,00	0,00	480 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	480 000,00	0,00	480 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	480 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 000,00	0,00	223 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 000,00	0,00	223 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	223 000,00	0,00	223 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	223 000,00	0,00	223 000,00
926	Kultura fizyczna		913 800,00	0,00	913 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 800,00	0,00	913 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	913 800,00	0,00	913 800,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>913 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>913 800,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 634 467,20	30 000,00	2 664 467,20

SKARBNIK MIASTA

Waldyga Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński