

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, poz. 1257) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 229.037,02 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 325.785,65 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 554.822,67 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.879.037,02 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 4.133.645,66 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 745.391,36 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

- dochody dotyczące zadań gminy	403.202.326,54 zł, w tym:
▪ dochody bieżące 263.663.706,93 zł,	295.094.227,52 zł
▪ dochody majątkowe 31.430.520,59 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.108.099,02 zł
▪ dochody bieżące 105.358.446,03 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.749.652,99 zł,	

w y d a t k i

- wydatki dotyczące zadań gminy	404.394.723,58 zł w tym:
▪ wydatki bieżące 256.630.580,89 zł,	296.355.278,59 zł
▪ wydatki majątkowe 39.724.697,70 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	108.039.444,99 zł
▪ wydatki bieżące 96.980.904,34 zł,	
▪ wydatki majątkowe 11.058.540,65 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 4.650.000,00 zł i wynosi po zmianie 1.192.397,04 zł.

§ 3 Ustala się przychody w kwocie 22.490.935,06 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 15.350.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 1.149.227,59 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy na regulację wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 745.304,92 zł, która po zmianie wyniesie 213.169,08 zł.

§ 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 19.590.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 3.090.772,41 zł.

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

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

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

BIURO
PRAWNO PODATKOWE
Wiktoria Sobiera
Wiktoria Sobiera
41-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 659 102,00	7 500,00	2 666 602,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
	0570	Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
		Dochody bieżące	0,00	7 500,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 289 900,00	1 013 712,00	17 303 612,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 449 000,00	1 013 712,00	16 462 712,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	12 710,00	2 058,00	14 768,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 187 290,00	201 654,00	2 388 944,00
	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	7 500 000,00	860 000,00	8 360 000,00
		Dochody bieżące	9 999 000,00	1 013 712,00	11 012 712,00
		Dochody majątkowe	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		123 316 261,00	-899 730,00	122 416 531,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 000,00	200,00	136 200,00
	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
		Dochody bieżące	136 000,00	200,00	136 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 232 764,00	100 070,00	34 332 834,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	0910	Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,00	170,00
		Dochody bieżące	34 232 764,00	100 070,00	34 332 834,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 956 709,00	-1 000 000,00	65 956 709,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 226 782,00	-1 000 000,00	2 226 782,00
		Dochody bieżące	66 956 709,00	-1 000 000,00	65 956 709,00
758	Różne rozliczenia		47 344 026,00	32 850,00	47 376 876,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	758 815,00	32 850,00	791 665,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505 820,00	2 850,00	508 670,00
		Dochody bieżące	756 715,00	32 850,00	789 565,00
		Dochody majątkowe	2 100,00	0,00	2 100,00
801	Oświata i wychowanie		8 775 992,70	109 793,00	8 885 785,70
	80101	Szkoły podstawowe	456 884,00	-4 200,00	452 684,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 200,00	-4 500,00	137 700,00
	0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 166,00	300,00	10 466,00
		Dochody bieżące	456 884,00	-4 200,00	452 684,00
	80104	Przedszkola	5 064 980,60	100 000,00	5 164 980,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		Dochody bieżące	5 064 980,60	100 000,00	5 164 980,60
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	110,00	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
		Dochody bieżące	0,00	110,00	110,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 617 200,00	8 000,00	2 625 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 149 200,00	8 000,00	1 157 200,00
		Dochody bieżące	2 617 200,00	8 000,00	2 625 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 109,00	5 883,00	19 992,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 883,00	5 883,00
		Dochody bieżące	14 109,00	5 883,00	19 992,00
852	Pomoc społeczna		58 423 490,59	56 995,00	58 480 485,59
	85203	Ośrodki wsparcia	879 662,00	-3 520,00	876 142,00
	0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	-1 400,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	-2 120,00	80,00
		Dochody bieżące	879 662,00	-3 520,00	876 142,00
	85206	Wspieranie rodziny	59 516,00	620,00	60 136,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	620,00	5 120,00
		Dochody bieżące	59 516,00	620,00	60 136,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 634 530,00	59 895,00	19 694 425,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 105,00	59 895,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	19 634 530,00	59 895,00	19 694 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 515 298,01	4 665,65	32 519 963,66
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	843,87	843,87
0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	843,87	843,87
		Dochody bieżące	0,00	843,87	843,87
90095		Pozostała działalność	25 091 126,01	3 821,78	25 094 947,79
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 995 647,61	3 821,78	1 999 469,39
		Dochody bieżące	2 347 345,61	3 821,78	2 351 167,39
		Dochody majątkowe	22 743 780,40	0,00	22 743 780,40
RAZEM DOCHODY			294 768 441,87	325 785,65	295 094 227,52

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

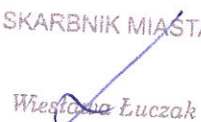
DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	263 337 921,28	325 785,65	263 663 706,93
Dochody majątkowe	31 430 520,59	0,00	31 430 520,59
RAZEM DOCHODY	294 768 441,87	325 785,65	295 094 227,52

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


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
600	Transport i łączność		2 547 621,98	-42 468,83	2 505 153,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 547 621,98	-42 468,83	2 505 153,15
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		2 547 621,98	-42 468,83	2 505 153,15
	Dochody majątkowe		2 547 621,98	-42 468,83	2 505 153,15
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 572 244,00	-342 965,00	1 229 279,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 572 244,00	-342 965,00	1 229 279,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności		14 918,00	-230,00	14 688,00
0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 134,00	265,00	1 399,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		85 000,00	-85 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 245 767,00	-258 000,00	987 767,00
	Dochody bieżące		1 487 244,00	-257 965,00	1 229 279,00
	Dochody majątkowe		85 000,00	-85 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 017 076,00	9,70	1 017 085,70
71015	Nadzór budowlany		466 976,00	9,70	466 985,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	9,70	9,70
	Dochody bieżące		466 976,00	9,70	466 985,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 459 709,00	-238 000,00	19 221 709,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 989 309,00	-238 000,00	17 751 309,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		703 473,00	-238 000,00	465 473,00
	Dochody bieżące		17 989 309,00	-238 000,00	17 751 309,00
758	Różne rozliczenia		67 841 118,00	1 700,00	67 842 818,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		25 976,00	1 700,00	27 676,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 686,00	1 700,00	26 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	24 686,00	1 700,00	26 386,00
		Dochody majątkowe	1 290,00	0,00	1 290,00
801	Oświata i wychowanie		1 114 869,20	66 901,46	1 181 770,66
	80120	Licea ogólnokształcące	202 028,00	9 800,00	211 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00	9 800,00	30 750,00
		Dochody bieżące	202 028,00	9 800,00	211 828,00
	80130	Szkoły zawodowe	194 863,86	26 101,46	220 965,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 743,86	26 101,46	38 845,32
		Dochody bieżące	194 863,86	26 101,46	220 965,32
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	282 200,00	31 000,00	313 200,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		Dochody bieżące	282 200,00	31 000,00	313 200,00
RAZEM DOCHODY			108 662 921,69	-554 822,67	108 108 099,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 785 799,87	-427 353,84	105 358 446,03
Dochody majątkowe	2 877 121,82	-127 468,83	2 749 652,99
RAZEM DOCHODY	108 662 921,69	-554 822,67	108 108 099,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 952 767,61	-71 012,22	28 881 755,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 078 471,99	-17 510,22	8 060 961,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	-2 000,00	26 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 485,99	9 689,78	179 175,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 770,00	-1 200,00	2 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	-14 000,00	187 000,00
		Wydatki bieżące	7 867 471,99	6 489,78	7 873 961,77
		Wydatki majątkowe	211 000,00	-24 000,00	187 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 854 308,62	-51 302,00	19 803 006,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-7 000,00	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 617 371,00	-3 500,00	2 613 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 016,00	31 960,00	1 277 976,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 463,00	-4 200,00	7 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 218 398,32	-37 862,00	14 180 536,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
		Wydatki bieżące	5 540 910,30	16 560,00	5 557 470,30
		Wydatki majątkowe	14 313 398,32	-67 862,00	14 245 536,32
	60017	Drogi wewnętrzne	772 423,00	-2 200,00	770 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 863,00	-500,00	233 363,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 638,00	-600,00	1 038,00
		Wydatki bieżące	472 423,00	-2 200,00	470 223,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
630	Turystyka		147 250,00	0,00	147 250,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 300,00	0,00	27 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	800,00	25 800,00
		Wydatki bieżące	27 300,00	0,00	27 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 700,00	0,00	86 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	0,00	64 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	86 700,00	0,00	86 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 625 350,00	-136 600,00	15 488 750,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 147 780,00	6 400,00	4 154 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-24 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	-20 000,00	184 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 156,00	-52 600,00	88 556,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 844,00	-2 400,00	37 444,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	-600,00	30 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	-213 000,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 000,00	319 500,00	2 138 500,00
		Wydatki bieżące	1 945 780,00	-100 100,00	1 845 680,00
		Wydatki majątkowe	2 202 000,00	106 500,00	2 308 500,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		9 502 983,98	-143 000,00	9 359 983,98
	4260	Zakup energii	88 000,00	-8 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 430 659,98	-70 000,00	6 360 659,98
	4300	Zakup usług pozostałych	708 110,00	-130 000,00	578 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	-7 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	77 000,00	1 527 000,00
		Wydatki bieżące	7 317 759,98	-220 000,00	7 097 759,98
		Wydatki majątkowe	2 185 224,00	77 000,00	2 262 224,00
750	Administracja publiczna		20 717 561,50	-394 690,00	20 322 871,50
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 885 302,50	-384 690,00	18 500 612,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 878 599,28	-60 000,00	10 818 599,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 278,00	-40 000,00	182 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 740,00	-71 000,00	490 740,00
	4260	Zakup energii	605 000,00	-100 000,00	505 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356 809,00	-60 990,00	1 295 819,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97 000,00	-5 000,00	92 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	-5 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	-44 000,00	1 061 000,00
		Wydatki bieżące	17 346 802,50	-340 690,00	17 006 112,50
		Wydatki majątkowe	1 538 500,00	-44 000,00	1 494 500,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		450 054,00	-10 000,00	440 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 954,00	-10 000,00	362 954,00
		Wydatki bieżące	450 054,00	-10 000,00	440 054,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 903 285,00	-17 960,00	2 885 325,00
	75495 Pozostała działalność		290 485,00	-17 960,00	272 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 100,00	-17 960,00	209 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	260 485,00	-17 960,00	242 525,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 405 000,00	-550 000,00	1 855 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 405 000,00	-550 000,00	1 855 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	-550 000,00	1 650 000,00
		Wydatki bieżące	2 405 000,00	-550 000,00	1 855 000,00
758	Różne rozliczenia		5 360 441,65	-745 304,92	4 615 136,73
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 303 872,65	-745 304,92	4 558 567,73
	4810	Rezerwy	4 947 764,86	-745 304,92	4 202 459,94
		Wydatki bieżące	4 947 764,86	-745 304,92	4 202 459,94
		Wydatki majątkowe	356 107,79	0,00	356 107,79
801	Oświata i wychowanie		81 683 249,58	-5 351,00	81 677 898,58
	80101 Szkoły podstawowe		27 864 018,42	-23 045,00	27 840 973,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 211,02	-1 821,66	22 389,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 068 568,00	-21 140,77	17 047 427,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377 827,17	1 000,00	378 827,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 095,93	10 914,82	324 010,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 361,31	-2 737,39	287 623,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 023,50	-590,00	26 433,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	-300,00	3 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 159,00	-200,00	3 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384 861,00	-4 500,00	1 380 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 522,00	790,00	5 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825,00	-500,00	20 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 890,79	-3 960,00	387 930,79
		Wydatki bieżące	27 472 127,63	-19 085,00	27 453 042,63
		Wydatki majątkowe	391 890,79	-3 960,00	387 930,79
	80104 Przedszkola		19 338 261,60	8 200,00	19 346 461,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 827,00	3 200,00	255 027,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	19 278 261,60	3 200,00	19 281 461,60
		Wydatki majątkowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	80110 Gimnazja		19 832 768,60	349,00	19 833 117,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 771,74	1 386,12	19 157,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 388,00	-9,17	12 600 378,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 311,00	1 274,00	208 585,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 519,20	-2 301,95	224 217,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	-2 985,65	8 514,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	2 985,65	297 985,65
		Wydatki bieżące	19 537 768,60	-2 636,65	19 535 131,95
		Wydatki majątkowe	295 000,00	2 985,65	297 985,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		437 083,04	-2 000,00	435 083,04
	4300	Zakup usług pozostałych	319 408,44	-1 000,00	318 408,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 648,00	-1 000,00	70 648,00
		Wydatki bieżące	437 083,04	-2 000,00	435 083,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 178 935,00	65 985,00	6 244 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 102,00	10 200,00	170 302,00
	4220	Zakup środków żywności	2 503 995,00	8 000,00	2 511 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 645,00	-615,00	40 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 400,00	58 400,00
		Wydatki bieżące	6 168 935,00	17 585,00	6 186 520,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	48 400,00	58 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 642 847,00	-2 000,00	3 640 847,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 284,44	-163,36	7 121,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 841,00	-700,00	31 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 623,79	163,36	13 787,15
	4260	Zakup energii	55 669,00	-500,00	55 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 058,00	-800,00	19 258,00
		Wydatki bieżące	3 642 847,00	-2 000,00	3 640 847,00
80195	Pozostała działalność		721 982,92	-52 840,00	669 142,92
	4270	Zakup usług remontowych	70 764,96	-5 000,00	65 764,96
	4300	Zakup usług pozostałych	192 625,69	-47 840,00	144 785,69
		Wydatki bieżące	721 982,92	-52 840,00	669 142,92
852	Pomoc społeczna		80 225 199,08	-2 900,00	80 222 299,08
	85203	Ośrodki wsparcia	2 161 309,00	-3 520,00	2 157 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 778,00	-1 520,00	45 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00	-2 000,00	63 024,00
		Wydatki bieżące	2 131 309,00	-3 520,00	2 127 789,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	739 482,00	620,00	740 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 135,00	620,00	23 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	731 482,00	620,00	732 102,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 185 399,00	9 500,00	3 194 899,00
	85401 Świetlice szkolne		2 132 620,00	9 500,00	2 142 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 464,00	7 000,00	1 522 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 119,00	2 000,00	278 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 964,00	500,00	33 464,00
		Wydatki bieżące	2 132 620,00	9 500,00	2 142 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 490 621,36	-2 172 533,19	32 318 088,17
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 545 721,00	-125 000,00	4 420 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 221,00	-125 000,00	371 221,00
		Wydatki bieżące	496 221,00	-125 000,00	371 221,00
		Wydatki majątkowe	4 049 500,00	0,00	4 049 500,00
	90002 Gospodarka odpadami		10 786 521,00	-594 879,27	10 191 641,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	-4 000,00	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 412,00	-2 000,00	3 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 318 685,00	-100 000,00	9 218 685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	-2 400,00	5 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-486 479,27	13 520,73
		Wydatki bieżące	10 271 521,00	-108 400,00	10 163 121,00
		Wydatki majątkowe	515 000,00	-486 479,27	28 520,73
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 367 945,00	-50 000,00	1 317 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 903,00	-50 000,00	86 903,00
		Wydatki bieżące	1 367 945,00	-50 000,00	1 317 945,00
	90095 Pozostała działalność		11 619 342,86	-1 402 653,92	10 216 688,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	-6 000,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 652,50	51 000,00	158 652,50
	4260	Zakup energii	154 860,00	-20 000,00	134 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 239,00	-13 354,50	77 884,50
	4300	Zakup usług pozostałych	985 696,27	-45 316,35	940 379,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	-2 400,00	5 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 412,00	-95 000,00	30 412,00
	4430	Różne opłaty i składki	470 974,50	-5 000,00	465 974,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	215 000,00	-97 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 355 463,49	-1 148 583,07	7 206 880,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 164 953,87	-233 070,85	2 931 883,02
		Wydatki majątkowe	8 454 388,99	-1 169 583,07	7 284 805,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 722 868,00	-15 524,33	6 707 343,67
	92195	Pozostała działalność	3 645 918,00	-15 524,33	3 630 393,67
	3250	Stypendia różne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4090	Honoraria	25 000,00	-13 896,17	11 103,83
	4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,55	-2 000,00	19 619,55
	4300	Zakup usług pozostałych	627 958,08	-628,16	627 329,92
		Wydatki bieżące	775 918,00	-15 524,33	760 393,67
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
926	Kultura fizyczna		13 044 616,57	-31 270,00	13 013 346,57
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 136 748,57	0,00	9 136 748,57
	4270	Zakup usług remontowych	677 435,57	-2 500,00	674 935,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00	2 500,00	276 000,00
		Wydatki bieżące	8 863 248,57	-2 500,00	8 860 748,57
		Wydatki majątkowe	273 500,00	2 500,00	276 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 745 820,00	-16 270,00	2 729 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	-15 000,00	72 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 970,00	-4 000,00	9 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 730,00	92 730,00
		Wydatki bieżące	2 435 820,00	-16 270,00	2 419 550,00
		Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	310 000,00
	92695	Pozostała działalność	114 048,00	-15 000,00	99 048,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 734,00	5 000,00	29 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	-5 868,15	12 295,85
	4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	15 868,15	57 018,15
		Wydatki bieżące	114 048,00	-15 000,00	99 048,00
RAZEM WYDATKI			300 488 924,25	-4 133 645,66	296 355 278,59

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	259 210 727,86	-2 580 146,97	256 630 580,89
Wydatki majątkowe	41 278 196,39	-1 553 498,69	39 724 697,70
RAZEM WYDATKI	300 488 924,25	-4 133 645,66	296 355 278,59

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		37 000,00	-27 000,00	10 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00	-27 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-27 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	-27 000,00	10 000,00
600	Transport i łączność		12 382 928,62	-689 039,82	11 693 888,80
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 382 928,62	-689 039,82	11 693 888,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 703 484,00	-381 958,77	3 321 525,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 622,00	55 000,00	1 256 622,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 275,00	-1 200,00	2 075,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 050,00	-50 050,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888 847,22	-285 631,05	6 603 216,17
		Wydatki bieżące	5 490 138,00	-403 408,77	5 086 729,23
		Wydatki majątkowe	6 892 790,62	-285 631,05	6 607 159,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		251 425,00	-6 400,00	245 025,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 425,00	-6 400,00	245 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 236,74	500,00	44 736,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 969,00	-6 000,00	52 969,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	-900,00	184,00
		Wydatki bieżące	251 425,00	-6 400,00	245 025,00
801	Oświata i wychowanie		54 051 705,41	32 854,46	54 084 559,87
	80111	Gimnazja specjalne	1 965 373,00	0,00	1 965 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 616,00	-2,11	1 422 613,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	212,50	7 040,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 942,91	-210,39	6 732,52
		Wydatki bieżące	1 965 373,00	0,00	1 965 373,00
	80130	Szkoły zawodowe	28 301 803,00	1 854,46	28 303 657,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 099,00	1 700,00	210 799,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		105 828,86	101,46	105 930,32
4270	Zakup usług remontowych		87 935,00	53,00	87 988,00
	Wydatki bieżące		25 951 721,20	1 854,46	25 953 575,66
	Wydatki majątkowe		2 350 081,80	0,00	2 350 081,80
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 990 945,00	31 000,00	2 021 945,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 900,00	7 000,00	49 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 400,00	12 000,00	74 400,00
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	7 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 500,00	5 000,00	52 500,00
	Wydatki bieżące		1 990 945,00	31 000,00	2 021 945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		595 210,00	-55 806,00	539 404,00
90095	Pozostała działalność		555 210,00	-55 806,00	499 404,00
4270	Zakup usług remontowych		520 210,00	-55 000,00	465 210,00
4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	-806,00	34 194,00
	Wydatki bieżące		555 210,00	-55 806,00	499 404,00
RAZEM WYDATKI			108 784 836,35	-745 391,36	108 039 444,99

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	97 440 664,65	-459 760,31	96 980 904,34
Wydatki majątkowe	11 344 171,70	-285 631,05	11 058 540,65
RAZEM WYDATKI	108 784 836,35	-745 391,36	108 039 444,99

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 352,90	0,00	13 352,90
	01095	Pozostała działalność	13 352,90	0,00	13 352,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,82	0,00	261,82
	4430	Różne opłaty i składki	13 091,08	0,00	13 091,08
750	Administracja publiczna		784 568,00	0,00	784 568,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 568,00	0,00	784 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 218,00	0,00	608 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 576,00	0,00	113 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	0,00	15 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		54 272,00	0,00	54 272,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	54 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	0,00	39 245,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 200,00	0,00	5 200,00
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
801	Oświata i wychowanie		513 552,00	0,00	513 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	272 000,00	0,00	272 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 211,02	-1 821,66	22 389,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	-21,77	2 251,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,17	0,00	29,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,82	2 199,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 095,81	-356,39	244 739,42
	80110	Gimnazja	227 443,00	0,00	227 443,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 771,74	1 386,12	19 157,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,00	-9,17	1 891,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,06	0,00	24,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	925,00	925,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		207 419,20	-2 301,95	205 117,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		14 109,00	0,00	14 109,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 284,44	-163,36	7 121,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,00	0,00	118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20,20	0,00	20,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,57	0,00	1,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 684,79	163,36	6 848,15
851	Ochrona zdrowia		1 422,00	0,00	1 422,00
85195	Pozostała działalność		1 422,00	0,00	1 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,00	0,00	29,00
4300	Zakup usług pozostałych		954,00	0,00	954,00
4410	Podróże służbowe krajowe		439,00	0,00	439,00
852	Pomoc społeczna		48 364 242,00	0,00	48 364 242,00
85203	Ośrodki wsparcia		485 546,00	0,00	485 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 239,00	0,00	291 239,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 664,00	0,00	17 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 405,00	0,00	52 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 487,00	0,00	7 487,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 170,00	0,00	13 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 428,00	0,00	22 428,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00	0,00	400,00
4260	Zakup energii		24 495,00	0,00	24 495,00
4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 021,00	0,00	34 021,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 940,00	0,00	2 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 300,00	0,00	9 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 397,00	0,00	4 397,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		27 835 314,00	0,00	27 835 314,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne		27 289 524,00	0,00	27 289 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 000,00	0,00	280 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 250,00	0,00	48 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 700,00	0,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 299,00	0,00	47 299,00
4260	Zakup energii		29 000,00	0,00	29 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 541,00	0,00	5 541,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	54 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 567 425,00	0,00	19 567 425,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne		17 997 500,00	0,00	17 997 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 000,00	0,00	345 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 261,00	0,00	30 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065 286,00	0,00	1 065 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 803,00	0,00	12 803,00
4260	Zakup energii		13 700,00	0,00	13 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 834,00	0,00	69 834,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00	0,00	11 122,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 119,00	0,00	3 119,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		180 000,00	0,00	180 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		180 000,00	0,00	180 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		80 916,00	0,00	80 916,00
3110	Świadczenia społeczne		79 330,00	0,00	79 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 321,00	0,00	1 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		232,00	0,00	232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33,00	0,00	33,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 080,00	0,00	55 080,00
3110	Świadczenia społeczne		54 267,00	0,00	54 267,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677,00	0,00	677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119,00	0,00	119,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00	0,00	17,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		159 391,00	0,00	159 391,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 723,00	0,00	66 723,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 349,00	0,00	7 349,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 180,00	0,00	12 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 475,00	0,00	65 475,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 664,00	0,00	2 664,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	0,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność		570,00	0,00	570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475,00	0,00	475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,00	0,00	83,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	0,00	12,00

RAZEM WYDATKI			49 736 608,90	0,00	49 736 608,90
----------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

KIEROWNIK
Urzędu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		224 425,00	0,00	224 425,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		224 425,00	0,00	224 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 905,00	0,00	75 905,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	0,00	4 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048,00	0,00	13 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 859,00	0,00	1 859,00
4260	Zakup energii		19 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 236,74	0,00	29 236,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 969,00	0,00	51 969,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84,00	0,00	84,00
4580	Pozostałe odsetki		59,97	0,00	59,97
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		23 563,29	0,00	23 563,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 460,00	0,00	5 460,00
710	Działalność usługowa		616 976,00	0,00	616 976,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00	0,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	150 000,00
71015	Nadzór budowlany		466 976,00	0,00	466 976,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 244,00	0,00	1 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 193,00	0,00	115 193,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		213 928,00	0,00	213 928,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 134,00	0,00	22 134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 911,00	0,00	47 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 107,00	0,00	4 107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 377,00	0,00	7 377,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 260,00	0,00	7 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 900,00	0,00	1 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 871,00	0,00	26 871,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 251,00	0,00	7 251,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		143 953,00	0,00	143 953,00
75011	Urzędy wojewódzkie		128 463,00	0,00	128 463,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00	0,00	99 443,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 490,00	0,00	15 490,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	0,00	1 496,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	0,00	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 154 233,00	0,00	8 154 233,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 154 233,00	0,00	8 154 233,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	394 800,00	0,00	394 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	0,00	27 280,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 910,00	0,00	67 910,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 689 697,35	0,00	5 689 697,35
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	139 137,65	0,00	139 137,65
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 800,00	0,00	451 800,00
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	317,00	0,00	317,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	0,00	18 650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 781,00	0,00	574 781,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 510,00	0,00	220 510,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	0,00	28 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	0,00	5 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	0,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 546,00	0,00	183 546,00
801	Oświata i wychowanie		13 516,00	0,00	13 516,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 503,00	0,00	6 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	55,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,50	0,00	9,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,75	0,00	0,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,75	0,00	6 437,75
	80111	Gimnazja specjalne	7 013,00	0,00	7 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	-2,11	56,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,15	0,00	10,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,94	0,00	0,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,50	212,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 942,91	-210,39	6 732,52
851	Ochrona zdrowia		27 427,00	0,00	27 427,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 427,00	0,00	27 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	0,00	27 427,00
852	Pomoc społeczna		552 460,00	0,00	552 460,00
	85204	Rodziny zastępcze	544 000,00	0,00	544 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 614,00	0,00	538 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	0,00	523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	1 790,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 977,00	0,00	261 977,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 977,00	0,00	261 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	0,00	17 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 629,00	0,00	52 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 026,00	0,00	2 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	0,00	5 274,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00

RAZEM WYDATKI			10 183 867,00	0,00	10 183 867,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 4
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		27 140 935,06	-4 650 000,00	22 490 935,06	ROZCHODY OGÓŁEM		21 298 538,02	0,00	21 298 538,02
kredyty	§ 952	20 000 000,00	-4 650 000,00	15 350 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 040 416,50	0,00	10 040 416,50
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	643 350,00	0,00	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					
					spłata 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	spłata pożyczek	§ 963	9 433 106,52	0,00	9 433 106,52

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ 2	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne 3	dotacje 4	RAZEM 5	środki własne 6	dotacje 7	RAZEM 8	środki własne 9	dotacje 10	RAZEM 11
1	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	48 162 057,52	3 184 661,84	51 346 719,36	-1 839 129,74	0,00	-1 839 129,74	46 322 927,78	3 184 661,84	49 507 589,62
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące	37 167 487,10	2 941 452,00	40 108 939,10	-1 553 498,69	0,00	-1 553 498,69	35 613 988,41	2 941 452,00	38 555 440,41
gminy		211 000,00	0,00	211 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
600-60004	Transport i łączność lokalny transport zbiorowy	201 000,00	0,00	201 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	11 215 296,32	2 591 102,00	13 806 398,32	-67 862,00	0,00	-67 862,00	11 147 434,32	2 591 102,00	13 738 536,32
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00	-29 000,00		-29 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj	30 000,00	0,00	30 000,00	-10 000,00		-10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora	50 000,00	0,00	50 000,00	-49 862,00		-49 862,00	138,00	0,00	138,00
§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	50 000,00	0,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	95 000,00	0,00	95 000,00	-30 000,00		-30 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00	106 500,00	0,00	106 500,00	2 308 500,00	0,00	2 308 500,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	0,00	383 000,00	-213 000,00	0,00	-213 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1 819 000,00	0,00	1 819 000,00	319 500,00	0,00	319 500,00	2 138 500,00	0,00	2 138 500,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy									

klasyfik. budżet.	TREŚĆ 2	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	1 538 500,00	0,00	1 538 500,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	44 000,00	0,00	44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80101	oświata szkoły podstawowe	391 890,79	0,00	391 890,79	-3 960,00	0,00	-3 960,00	387 930,79	0,00	387 930,79
§ 6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00	-13 960,00	0,00	-13 960,00	36 040,00	0,00	36 040,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 16	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801-80110	Oświata i wychowanie gimnazja	295 000,00	0,00	295 000,00	2 985,65	0,00	2 985,65	297 985,65	0,00	297 985,65
§ 6050	Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4	25 000,00	0,00	25 000,00	-1 775,68	0,00	-1 775,68	23 224,32	0,00	23 224,32
§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 4	0,00	0,00	0,00	4 761,33	0,00	4 761,33	4 761,33	0,00	4 761,33
801-80148	Oświata i wychowanie stołówki szkolne i przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00	48 400,00	0,00	48 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 15	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900 - 90002	Gospodarka komunalna gospodarka odpadami	515 000,00	0,00	515 000,00	-486 479,27	0,00	-486 479,27	28 520,73	0,00	28 520,73
§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000,00	0,00	500 000,00	-486 479,27	0,00	-486 479,27	13 520,73	0,00	13 520,73
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	8 617 113,49	266 350,00	8 883 463,49	-1 169 583,07	0,00	-1 169 583,07	7 447 530,42	266 350,00	7 713 880,42

Klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Prawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA	108 333,33	0,00	108 333,33	-108 333,33	0,00	-108 333,33	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	21 000,00	0,00	21 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki	160 000,00	0,00	160 000,00	-3 447,24	0,00	-3 447,24	156 552,76	0,00	156 552,76
§ 6050	Odtworzenia części ul. Kasztanowej	50 000,00	0,00	50 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej	30 000,00	0,00	30 000,00	-24 442,50	0,00	-24 442,50	5 557,50	0,00	5 557,50
§ 6050	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	400 000,00	0,00	400 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	50 000,00	0,00	50 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	160 000,00	0,00	160 000,00	-67 360,00	0,00	-67 360,00	92 640,00	0,00	92 640,00
926-92604	Kultura fizyczna	273 500,00	0,00	273 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	276 000,00	0,00	276 000,00
§ 6060	instytucje kultury fizycznej	273 500,00	0,00	273 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	276 000,00	0,00	276 000,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		10 994 570,42	243 209,84	11 237 780,26	-285 631,05	0,00	-285 631,05	10 708 939,37	243 209,84	10 952 149,21
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	6 892 790,62	0,00	6 892 790,62	-285 631,05	0,00	-285 631,05	6 607 159,57	0,00	6 607 159,57
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej,	1 057 056,60	0,00	1 057 056,60	-61 000,00		-61 000,00	996 056,60	0,00	996 056,60
§ 6059	przebudowa ul. Spacerowej	3 943,40	0,00	3 943,40	0,00		0,00	3 943,40	0,00	3 943,40
	RAZEM	1 061 000,00		1 061 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	180 000,00	0,00	180 000,00	-174 631,05	0,00	-174 631,05	5 368,95	0,00	5 368,95

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

WYDATKI						zadania gminy
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00	
71095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	0,00	15 000,00	
	Propagowanie informacji europejskiej		15 000,00	0,00	15 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	30 000,00	
75495	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00	
	Dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP		30 000,00	0,00	30 000,00	
801	Oświata i wychowanie		49 267,20	-598,90	48 668,30	
80101	Szkoły podstawowe		24 211,02	-1 821,66	22 389,36	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		24 211,02	-1 821,66	22 389,36	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły		3 004,69	0,00	3 004,69	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		1 905,75	-297,00	1 608,75	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		1 707,75	0,00	1 707,75	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		10 944,77	-1 524,66	9 420,11	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		6 648,06	0,00	6 648,06	
80110	Gimnazja		17 771,74	1 386,12	19 157,86	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		17 771,74	1 386,12	19 157,86	
	Dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły		2 549,43	148,52	2 697,95	
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły		2 574,18	0,00	2 574,18	
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły		6 559,21	1 361,35	7 920,56	
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły		6 088,92	-123,75	5 965,17	
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	-163,36	7 121,08	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 284,44	-163,36	7 121,08	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły		586,60	0,00	586,60	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	163,36	-163,36	0,00
		<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 wypoczynku 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 wypoczynku 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			2 664 467,20	-598,90	2 663 868,30

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 786 521,00	-594 879,27	10 191 641,73
90002	Gospodarka odpadami		10 786 521,00	-594 879,27	10 191 641,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	0,00	1 100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 100,00	0,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		607 360,00	0,00	607 360,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		607 360,00	0,00	607 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 044,00	0,00	38 044,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		38 044,00	0,00	38 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 800,00	0,00	106 800,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		106 800,00	0,00	106 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 670,00	0,00	11 670,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		11 670,00	0,00	11 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 200,00	-4 000,00	54 200,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		58 200,00	-4 000,00	54 200,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 412,00	-2 000,00	3 412,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 412,00	-2 000,00	3 412,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	0,00	307,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		307,00	0,00	307,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 318 685,00	-100 000,00	9 218 685,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		6 401,00	0,00	6 401,00
	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych		9 241 821,00	-100 000,00	9 141 821,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		70 463,00	0,00	70 463,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 550,00	-2 400,00	5 150,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		7 550,00	-2 400,00	5 150,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 412,00	0,00	5 412,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 412,00	0,00	5 412,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 340,00	0,00	1 340,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 340,00	0,00	1 340,00
4430	Różne opłaty i składki		88,00	0,00	88,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	88,00	0,00	88,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	0,00	14 607,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 607,00	0,00	14 607,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 898,00	0,00	3 898,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 898,00	0,00	3 898,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	0,00	232,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	232,00	0,00	232,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 159,00	0,00	66 159,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	159,00	0,00	159,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	0,00	9 657,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	9 657,00	0,00	9 657,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-486 479,27	13 520,73
		<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	500 000,00	-486 479,27	13 520,73
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	0,00	15 000,00

RAZEM WYDATKI			10 786 521,00	-594 879,27	10 191 641,73
----------------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak
Wiesław Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		167 300,00	61 000,00	228 300,00
60016	Drogi publiczne gminne		167 300,00	61 000,00	228 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 300,00	61 000,00	228 300,00
		<i>Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia</i>	167 300,00	0,00	167 300,00
		<i>Przebudowa ul. Cmentarnej</i>	0,00	61 000,00	61 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 200,00	0,00	34 200,00
90095	Pozostała działalność		34 200,00	0,00	34 200,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	0,00	3 100,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	100,00	0,00	100,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 000,00	0,00	8 000,00

RAZEM WYDATKI

201 500,00

61 000,00

262 500,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		61 000,00	-61 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		61 000,00	-61 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	-61 000,00	0,00
	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej		61 000,00	-61 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	0,00	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			101 000,00	-61 000,00	40 000,00

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 28 września 2016 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	325.785,65 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę z tytułu zaległych wpływów dotyczących mandatów karnych za przekroczenie prędkości uzyskiwanych przez Straż Miejską.	7.500,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: zmniejsza się wpływy z opłaty adiacenckiej o 50.000,00 zł, w związku z trudnościami występującymi na etapie wyceny nieruchomości, a zwiększa się: opłaty z tytułu trwałego zarządu o 2.058,00 zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego o 201.654,00 zł w związku z aktualizacją opłat rocznych oraz zwiększa się wpływy z tytułu dzierżawy o 860.000,00 zł, w związku z pomniejszeniem podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z przeprowadzonymi inwestycjami w dzierżawiony majątek.	1.013.712,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej.	200,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w związku z wyższym poziomem realizacji.	100.070,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę z tytułu udziałów w podatku CIT, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem.	1.000.000,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (30.000,00 zł) oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Straż Miejską – 2.850,00 zł.	32.850,00 zł
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 13 (z powodu rezygnacji dotychczasowego najemcy z prowadzenia sklepu szkolnego).	4.200,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę w związku z rozliczeniem wypłacanych za 2015 rok dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Piotrkowa Trybunalskiego.	100.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę w związku z rozliczeniem wypłacanych za 2015 rok dotacji dla specjalnych przedszkoli niepublicznych z terenu Piotrkowa Trybunalskiego.	110,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówkę przy Szkole Podstawowej Nr 10, głównie na skutek większej liczby uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.	8.000,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę w związku z rozliczeniem wypłacanych za 2015 rok dotacji dla niepublicznych szkół i placówek z terenu Piotrkowa Trybunalskiego.	5.883,00 zł
1.12. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę w związku z przeszacowaniem wpływów z tytułu darowizn i wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazania podatku PIT przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	3.520,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1.13. Zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85206 w kwocie z tytułu wpływów z opłat za półkolonie. | 620,00 zł |
| 1.14. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. | 59.895,00 zł |
| 1.15. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90020 o kwotę z tytułu wpływów z opłaty produktowej. | 843,87 zł |
| 1.16. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku. | 3.821,78 zł |

II. DOCHODY w Powiecie zmniejsza się o kwotę 554.822,67 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, z tytułu środków z UE uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego refundujących część wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej” w związku kwotą dofinansowania otrzymaną w kwocie niższej od planowanej. | 42.468,83 zł |
| 2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: zwiększa się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego o 265,00 zł w związku z aktualizacją opłat rocznych, a zmniejsza się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o 85.000,00 zł, w związku z odstąpieniem przez użytkowników od nabycia nieruchomości, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 258.000,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami, opłaty z tytułu trwałego zarządu o 230,00 zł, | 342.965,00 zł |
| 2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71015 o kwotę z tytułu 5% dochodów należnych Miastu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (PINB). | 9,70 zł |
| 2.4. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75622 o kwotę z tytułu udziałów w podatku CIT, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem. | 238.000,00 zł |
| 2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z wpływów uzyskanych przez ZSP Nr 2 w związku z przekazaniem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za materiały wykorzystane podczas przeprowadzenia egzaminów zawodowych. | 1.700,00 zł |
| 2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę w związku z rozliczeniem wypłacanych za 2015 rok dotacji dla niepublicznych liceów z terenu Piotrkowa Trybunalskiego. | 9.800,00 zł |
| 2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z wpływów uzyskanych przez ZSP Nr 5, w związku z przekazaniem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za materiały wykorzystane podczas przeprowadzenia egzaminów zawodowych (101,46) oraz zwiększa się w związku z rozliczeniem wypłacanych za 2015 rok dotacji dla niepublicznych szkół i placówek z terenu Piotrkowa Trybunalskiego (26.000,00 zł). | 26.101,46 zł |
| 2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, głównie w związku z organizacją dodatkowych kursów spawalniczych. | 31.000,00 zł |

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę

4.133.645,66 zł

w tym:

- 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 17.510,22 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.489,78 zł, (z tego 689,78 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem, a 5.800,00 zł na remonty przystanków i wiat),
 - * zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00 zł, przeznaczone na:
 - Zakup wiat i urządzeń przystankowych – 14.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych – 10.000,00 zł, przesuwając środki m.in. na remonty przystanków i wiat (wydatki bieżące).
- 3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 51.302,00 zł - drogi publiczne gminne, w tym:
- * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.560,00 zł, (wydatki związane z obsługą płatnego parkowania),
 - * zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 67.862,00 zł, dokonując zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - zmniejsza się środki na zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - 29.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu projektu, przenosząc kwotę na rok 2017 na dalszą realizację zadania,
 - zmniejsza się środki na budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna - 10.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu projektu,
 - zmniejsza się środki na przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - 49.862,00 zł, przenosząc realizację zadania na rok 2017, jednocześnie umieszczając je w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania,
 - zmniejsza się środki na przebudowę ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - 10.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu projektu,
 - zwiększa się środki na przebudowę ul. Cmentarnej - 61.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie kanalizacji deszczowej,
 - zmniejsza się środki na zakupy inwestycyjne dla ZDiUM - 30.000,00 zł w związku z oszczędnościami.
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 2.200,00 zł przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące dróg wewnętrznych, przenosząc środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 3.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 630 rozdziale 63001 w grupie wydatków bieżących Centrum Informacji Turystycznej.
- 3.5. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 630 rozdziale 63003 w grupie wydatków bieżących dotyczących organizacji wydarzeń turystycznych, w związku z przygotowaniem do Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej.
- 3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 6.400,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
- * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.100,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami od zakładanych,
 - * zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 106.500,00 zł, z tego:
 - zmniejsza się roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o kwotę 213.000,00 zł, w związku z zasadzoną niższą kwotą odszkodowania od pierwotnie zaplanowanej,
 - zwiększa się wydatki na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy o kwotę 319.500,00 zł, ponieważ w toku znajduje się kilka spraw dotyczących nabycia do gminnego zasobu działek m.in. przy ul. Błotnej, Wroniej, Granicznej, Energetyków, Rakowskiej.

- 3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 143.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł (80.000,00 zł na rozbiórki obiektów i budynków, 140.000,00 zł na: Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, utrzymanie nieruchomości objętych w umowie o zarządzanie, utrzymanie schronów i lokali), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 77.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację i termomodernizację nieruchomości objętych umową dzierżawy pomiędzy Gminą a spółką TBS.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 384.690,00 zł
z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 340.690,00 zł, przeznaczone m.in. na płace i pochodne, obsługę korespondencji, koszty utrzymania budynków UM oraz na zagospodarowanie pomieszczeń – etap II – w adaptowanym budynku przy ul. Szkolnej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
* wydatki majątkowe o kwotę 44.000,00 zł przeznaczone na modernizację pomieszczeń pod potrzeby USC, w związku z przedłużaniem terminu oddania do użytkowania wszystkich pomieszczeń przy ul. Szkolnej 28, nie ma możliwości planowanego na br. powiększenia archiwum USC.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 10.000,00 zł
przeznaczone na promocję miasta, w związku z wystąpieniem oszczędności.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 17.960,00 zł
przeznaczone na przeprowadzanie dzieci w ramach programu Bezpieczne Miasto, w związku z oszczędnościami w realizacji zadania.
- 3.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 550.000,00 zł
przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, szczególnie z uwagi na utrzymujący się niższy od zakładanego poziom stawki WIBOR.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 745.304,92 zł
rezerwę celową na regulację wynagrodzeń i pochodnych.
- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 23.045,00 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 19.085,00 zł, przeznaczone na statutową działalność, w związku z oszczędnościami,
* wydatki majątkowe o kwotę 3.960,00 zł, z tego przeznaczone na:
- modernizację dachu Szkoły Podstawowej Nr 5, zmniejsza się środki o kwotę 13.960,00 zł, w związku z oszczędnościami,
- monitoring wizyjny w SP Nr 16, wprowadza się środki w kwocie 10.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania systemu zabezpieczeń w placówce.
- 3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 8.200,00 zł
przeznaczone na wydatki przedszkoli, w tym:
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego Nr 8,
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 349,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki gimnazjów w tym:
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.636,65 zł, zwiększając wydatki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem o 349,00 zł (kradzież kamery kopułkowej) oraz przenosząc środki w kwocie 2.985,65 zł na zadania inwestycyjne w ramach planu finansowego Gimnazjum Nr 4.
* wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.985,65 zł, dokonując zmian w zadaniach inwestycyjnych:
- zmniejsza się środki o kwotę 1.775,68 zł na wymianę parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania,
- zwiększa się środki o kwotę 4.761,33 zł na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 4, w związku z bardzo złym stanem istniejącej stolarki zagrażającej bezpieczeństwu uczniów.

- 3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 2.000,00 zł
przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z mniejszym
zapotrzebowaniem, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planów finansowych
jednostek oświatowych.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 65.985,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 17.585,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki
związane ze statutową działalnością jednostek oświatowych,
* wydatki majątkowe o kwotę 48.400,00 zł, dokonując zmian w zadaniach
inwestycyjnych:
- zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8 – 43.400,00 zł, (uzupełnienie
niezbędnego wyposażenia kuchni i zmywalni)
- zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 15 – 5.000,00 zł, z przeznaczeniem
na zakup zmywarki do naczyń.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 2.000,00 zł
przeznaczone 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, przesuując środki do innych rozdziałów
w ramach planów finansowych placówek oświatowych.
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 52.840,00 zł
przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, przesuując środki z Urzędu
Miasta do Przedszkola Samorządowego Nr 8 na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni,
zmywalni, magazynu oraz sal przedszkolnych.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 3.520,00 zł
przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z mniejszymi
dochodami.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85206 w kwocie 620,00 zł
z przeznaczeniem dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”,
na wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia).
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 9.500,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicy szkolnej (m.in. płace i pochodne),
w Szkole Podstawowej Nr 8, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu
finansowego jednostki.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 125.000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeznaczone na uporządkowanie zbiornika Bugaj
i kąpieliska, w związku z koniecznością przeniesienia prac na czerwiec 2017 roku.
- 3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 594.879,27 zł
przeznaczone na organizację i obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 108.400,00 zł, w związku z dokonaniem analizy
i optymalizacji wydatków,
* wydatki majątkowe o kwotę 486.479,27 zł, na zadaniu „Budowa punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych”, przesuując realizację zadania na rok 2017.
- 3.25. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 50.000,00 zł
przeznaczone na nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, w związku
z oszczędnościami.

- 3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.402.653,92 zł
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
- * wydatki bieżące o kwotę 233.070,85 zł, w tym m.in.: 75.000,00 zł przeznaczone na wykonanie koncepcji „Piotrków Trybunalski Inteligentne Miasto -PTIM” przesuwając realizację na rok następny, w związku z opóźnieniami ze strony wykonawcy opracowania; 40.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych; 50.000,00 zł przeznaczone na płatności wynikające z wyroków sądowych dotyczących służebności przesyłu, 47.000,00 zł przeznaczone na zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów pod zajętych pod budowę infrastruktury technicznej oraz inne wydatki związane z gospodarką komunalną 15.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności,
 - * wydatki majątkowe o kwotę 1.169.583,07 zł, na zadaniach:
 - Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji, realizowana w ramach programu KAWKA, rezygnując z realizacji zadania, w związku z odstąpieniem NFOŚiGW od finansowania projektu,
 - Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie Miasta o kwotę 11.000,00 zł w związku z oszczędnościami,
 - Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki o kwotę 3.447,24 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania,
 - Odwodnienia części ul. Kasztanowej o kwotę 35.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu projektu,
 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej o kwotę 24.442,50 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu dokumentacji technicznej, przenosząc środki na rok 2017 na rzeczową realizację projektu,
 - Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej o kwotę 700.000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z kosztorysów budowlanych,
 - Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej o kwotę 200.000,00 zł, z uwagi na brak wniosków w sprawie odpłatnego przejęcia przez Miasto na własność wybudowanej przez Inwestora prywatnego infrastruktury technicznej zachodzi konieczność uwolnienia środków,
 - Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji o kwotę 20.000,00 zł, w związku z wciąż toczącymi się postępowaniami ws. odszkodowań i brakiem decyzji z ŁUW,
 - Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej o kwotę 67.360,00 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu Założeń Techniczno-Ekonomicznych.

3.27. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 15.524,33 zł
przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w związku z wystąpieniem oszczędności.

3.28. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 926 rozdziale 92604 w grupie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwając kwotę 2.500,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne.

3.29. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 16.270,00 zł
przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 15.000,00 zł
przeznaczone m.in. na nagrody za wysokie wyniki sportowe, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

IV. WYDATKI w Powiecie zmniejsza się o kwotę 745.391,36 zł

4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 020 rozdziale 02002 o kwotę 27.000,00 zł
przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania.

- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 689.039,82 zł
- drogi powiatowe, w tym:
* wydatki bieżące o kwotę 403.408,77 zł, zmniejszając środki na remont ul. Sikorskiego, w związku z oszczędnościami po postępowaniu przetargowym (380.958,77 zł) i na wydatki bieżące związane z infrastrukturą techniczną (77.450,00 zł) oraz zwiększając środki na odwodnienie rowów (55.000,00 zł),
* wydatki majątkowe o kwotę 285.631,05 zł, na zadaniach:
- Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej, przebudowa ul. Spacerowej o kwotę 61.000,00 zł, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej, odstępuje się od realizacji tej części zadania w br.,
- Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II o kwotę 50.000,00 zł przesuwając środki na rok 2017, w związku z brakiem środków zewnętrznych na realizację projektu,
- Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o kwotę 174.631,05 zł, w związku z brakiem dofinansowania środkami zewnętrznymi, środki własne zostają przeniesione na 2017 rok.
- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 6.400,00 zł dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości powiatowych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- 4.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80111 w grupie wydatków bieżących dotyczących gimnazjum specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 1.854,46 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół zawodowych, w tym 1.801,46 zł stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, a 53,00 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie w ZSP Nr 2.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego (zakup materiałów, remonty, wynagrodzenia bezosobowe).
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 55.806,00 zł pozostała działalność w gospodarce komunalnej (m.in. administrowanie targowisk, placów zabaw), w związku z dokonaniem analizy i optymalizacji wydatków.
- V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę 4.650.000,00 zł**
z tego:
- 5.1. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 4.650.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak