

ZARZĄDZENIE NR 465

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 274.338.163,84 zł,
 - dochody majątkowe 31.023.358,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 106.087.853,19 zł,
 - dochody majątkowe 2.789.718,19 zł,

414.239.093,81 zł, w tym:

305.361.522,43 zł

108.877.571,38 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 269.486.928,42 zł,
 - wydatki majątkowe 38.764.511,03 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 96.774.113,07 zł,
 - wydatki majątkowe 10.405.938,33 zł.

415.431.490,85 zł w tym:

308.251.439,45 zł

107.180.051,40 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		146 470,00	0,00	146 470,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 300,00	-139,60	27 160,40
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-139,60	25 660,40
		Wydatki bieżące	27 300,00	-139,60	27 160,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 700,00	139,60	86 839,60
	4190	Nagrody konkursowe	6 212,98	-47,87	6 165,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,02	370,03	5 557,05
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	-182,56	65 917,44
		Wydatki bieżące	86 700,00	139,60	86 839,60
710	Działalność usługowa		2 017 200,00	0,00	2 017 200,00
	71095	Pozostała działalność	1 942 200,00	0,00	1 942 200,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	10,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	-1 510,00	120 990,00
		Wydatki bieżące	1 905 700,00	0,00	1 905 700,00
		Wydatki majątkowe	36 500,00	0,00	36 500,00
750	Administracja publiczna		20 517 479,51	0,00	20 517 479,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 424 524,51	-400,00	18 424 124,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 740,00	3 600,00	494 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 744,65	1 600,00	181 344,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 819,00	-600,00	1 225 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		Wydatki bieżące	16 930 024,51	-400,00	16 929 624,51
		Wydatki majątkowe	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 554,00	0,00	442 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	300,00	64 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 954,00	-300,00	362 654,00
		Wydatki bieżące	442 554,00	0,00	442 554,00
	75095	Pozostała działalność	131 551,00	400,00	131 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,00	539,00	9 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 445,00	-139,00	47 306,00
		Wydatki bieżące	131 551,00	400,00	131 951,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 890 325,00	0,00	2 890 325,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 588 100,00	0,00	2 588 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	2 800,00	31 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 800,00	57 200,00
		Wydatki bieżące	2 556 200,00	0,00	2 556 200,00
		Wydatki majątkowe	31 900,00	0,00	31 900,00
801	Oświata i wychowanie		84 024 663,27	0,00	84 024 663,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 269,00	6 000,00	427 269,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	421 269,00	6 000,00	427 269,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 783,04	-6 000,00	430 783,04
	4300	Zakup usług pozostałych	323 208,44	-6 000,00	317 208,44
		Wydatki bieżące	436 783,04	-6 000,00	430 783,04
2	Pomoc społeczna		89 018 565,08	7 000,00	89 025 565,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	7 000,00	37 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 743 361,82	0,00	3 743 361,82
	85495	Pozostała działalność	13 276,00	0,00	13 276,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 060,00	435,00	7 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00	-629,00	4 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	194,00	1 194,00
		Wydatki bieżące	13 276,00	0,00	13 276,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 708 114,15	0,00	31 708 114,15
	90095	Pozostała działalność	9 426 580,92	0,00	9 426 580,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 359,48	3 410,00	162 769,48
	4300	Zakup usług pozostałych	959 807,92	46 590,00	1 006 397,92
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 000,00	-50 000,00	68 000,00
		Wydatki bieżące	2 952 412,00	0,00	2 952 412,00
		Wydatki majątkowe	6 474 168,92	0,00	6 474 168,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 719 081,67	0,00	6 719 081,67
	92195	Pozostała działalność	3 632 131,67	0,00	3 632 131,67
	4190	Nagrody konkursowe	11 935,00	-300,00	11 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 091,55	-850,00	22 241,55
	4300	Zakup usług pozostałych	629 360,92	1 150,00	630 510,92
		Wydatki bieżące	762 131,67	0,00	762 131,67
		Wydatki majątkowe	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00

RAZEM WYDATKI			308 244 439,45	7 000,00	308 251 439,45
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 479 928,42	7 000,00	269 486 928,42
Wydatki majątkowe	38 764 511,03	0,00	38 764 511,03
RAZEM WYDATKI	308 244 439,45	7 000,00	308 251 439,45

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		239 323,00	0,00	239 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 323,00	0,00	239 323,00
	4260	Zakup energii	16 150,00	-3 000,00	13 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 000,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 736,74	1 000,00	45 736,74
		Wydatki bieżące	239 323,00	0,00	239 323,00
1	Oświata i wychowanie		53 758 725,15	0,00	53 758 725,15
	80130	Szkoły zawodowe	28 071 352,93	2 000,00	28 073 352,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 771 109,00	-3 000,00	13 768 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 144,74	-25 000,00	2 405 144,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 065,00	28 000,00	139 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 899,00	10 000,00	249 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 150,79	3 000,00	115 150,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 755,00	1 000,00	11 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 450,00	4 500,00	200 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 551,00	1 000,00	12 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 975,00	-20 500,00	1 011 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 740,00	3 000,00	13 740,00
		Wydatki bieżące	25 810 271,13	2 000,00	25 812 271,13
		Wydatki majątkowe	2 261 081,80	0,00	2 261 081,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 657,82	-2 000,00	180 657,82
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-4 000,00	31 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 874,00	2 000,00	43 874,00
		Wydatki bieżące	182 657,82	-2 000,00	180 657,82
852	Pomoc społeczna		13 465 604,85	-7 000,00	13 458 604,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 325 256,00	-7 000,00	5 318 256,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 800,00	-7 000,00	803 800,00
		Wydatki bieżące	5 325 256,00	-7 000,00	5 318 256,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 918 478,00	0,00	6 918 478,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	855 483,00	0,00	855 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 612,00	-7 000,00	484 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 992,00	7 000,00	86 992,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	855 483,00	0,00	855 483,00
RAZEM WYDATKI			107 187 051,40	-7 000,00	107 180 051,40

Z upr. Prezydenta Miasta
GABRIEL MIĘDZI
Włodzisław Łuczkowski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 781 113,07	-7 000,00	96 774 113,07
Wydatki majątkowe	10 405 938,33	0,00	10 405 938,33
RAZEM WYDATKI	107 187 051,40	-7 000,00	107 180 051,40

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak
Wioletta Łuczak

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania powiatu		
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 723,00	0,00	218 723,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 723,00	0,00	218 723,00
	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	16 150,00	-3 000,00	13 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 000,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 236,74	1 000,00	30 236,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 267,00	0,00	46 267,00
	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		477 477,00	0,00	477 477,00
	71015	Nadzór budowlany	477 477,00	0,00	477 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	0,00	1 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 593,00	0,00	83 593,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 031,00	0,00	241 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	0,00	22 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	0,00	52 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	0,00	5 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,00	0,00	12 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 658,00	0,00	13 658,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	0,00	1 471,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 192 979,00	0,00	8 192 979,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 192 979,00	0,00	8 192 979,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 772,18	0,00	414 772,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	0,00	27 280,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 102,86	0,00	68 102,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,14	0,00	7 457,14
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 630 685,42	0,00	5 630 685,42
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 826,62	0,00	172 826,62
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 432,96	0,00	459 432,96
	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	10 352,00	0,00	10 352,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	588 867,97	0,00	588 867,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 324,97	0,00	261 324,97
	4220	Zakup środków żywności	41,03	0,00	41,03
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 661,50	0,00	102 661,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 784,20	0,00	34 784,20
	4300	Zakup usług pozostałych	107 994,76	0,00	107 994,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 287,00	0,00	26 287,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	0,00	4 193,39
	4480	Podatek od nieruchomości	27 416,00	0,00	27 416,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	0,00	5 749,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		183 546,00	0,00	183 546,00
801	Oświata i wychowanie		13 292,00	0,00	13 292,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 766,00	0,00	6 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58,12	0,00	58,12
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		6 697,63	0,00	6 697,63
80111	Gimnazja specjalne		6 526,00	0,00	6 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54,66	0,00	54,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,15	0,00	10,15
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,94	0,00	0,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 460,25	0,00	6 460,25
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		569 460,00	0,00	569 460,00
85204	Rodziny zastępcze		561 000,00	0,00	561 000,00
3110	Świadczenia społeczne		555 446,00	0,00	555 446,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 140,00	0,00	3 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		548,00	0,00	548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00	0,00	76,00
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		305 953,00	0,00	305 953,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		305 953,00	0,00	305 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 000,00	0,00	157 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 883,00	0,00	17 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 671,00	0,00	25 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00	11 000,00
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		62 629,00	0,00	62 629,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			10 138 164,00	0,00	10 138 164,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak
Wioletta Łuczak