

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 roku

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 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 25.008,43 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 9.636,85 zł,
 - zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 15.371,58 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 25.008,43 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 29.444,53 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 4.436,10 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 | 413.927.453,93 zł, w tym: |
| ▪ dochody bieżące 274.324.644,54 zł, | 305.019.403,13 zł |
| ▪ dochody majątkowe 30.694.758,59 zł, | |
| - dochody dotyczące zadań powiatu | 108.908.050,80 zł |
| ▪ dochody bieżące 106.118.072,61 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 2.789.978,19 zł, | |

w y d a t k i

- | | |
|--|---------------------------------|
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 415.119.850,97 zł w tym: |
| ▪ wydatki bieżące 269.108.722,12 zł, | 307.763.443,47 zł |
| ▪ wydatki majątkowe 38.654.721,35 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 107.356.407,50 zł |
| ▪ wydatki bieżące 96.962.869,17 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 10.393.538,33 zł. | |

§ 2. Planowany deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 1.192.397,04 zł.

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

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

§ 5. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 5/B.

§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/368/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Krawczyk

Andrzej Krawczyk

RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA

Grażyna Gamrot
Grażyna Gamrot
t.1-179

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 961 112,00	-327 000,00	16 634 112,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 120 212,00	-327 000,00	15 793 212,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 592 000,00	-327 000,00	4 265 000,00
		Dochody bieżące	11 078 212,00	0,00	11 078 212,00
		Dochody majątkowe	5 042 000,00	-327 000,00	4 715 000,00
758	Różne rozliczenia		47 348 334,00	226 569,00	47 574 903,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 416 480,00	228 169,00	43 644 649,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 416 480,00	228 169,00	43 644 649,00
		Dochody bieżące	43 416 480,00	228 169,00	43 644 649,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	763 123,00	-1 600,00	761 523,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 938,00	-1 600,00	1 338,00
		Dochody bieżące	760 185,00	0,00	760 185,00
		Dochody majątkowe	2 938,00	-1 600,00	1 338,00
801	Oświata i wychowanie		8 835 107,70	-37 800,00	8 797 307,70
	80101	Szkoły podstawowe	454 770,00	200,00	454 970,00
	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	141 700,00	365,00	142 065,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 466,00	-165,00	10 301,00
		Dochody bieżące	454 770,00	200,00	454 970,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 638 847,00	-38 000,00	2 600 847,00
	0830	Wpływy z usług	1 227 200,00	-29 000,00	1 198 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	-9 000,00	155 000,00
		Dochody bieżące	2 638 847,00	-38 000,00	2 600 847,00
852	Pomoc społeczna		66 783 638,14	126 850,00	66 910 488,14
	85206	Wspieranie rodziny	60 136,00	-606,00	59 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 978,00	-606,00	41 372,00
		Dochody bieżące	60 136,00	-606,00	59 530,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 528,00	127 376,00	1 443 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 216 353,00	127 376,00	1 343 729,00
		Dochody bieżące	1 316 528,00	127 376,00	1 443 904,00
85295	Pozostała działalność		2 525 524,59	80,00	2 525 604,59
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	80,00	1 080,00
		Dochody bieżące	2 525 524,59	80,00	2 525 604,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 750 867,08	1 744,15	32 752 611,23
90095	Pozostała działalność		25 104 964,21	1 744,15	25 106 708,36
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 009 485,81	1 744,15	2 011 229,96
		Dochody bieżące	2 361 183,81	1 744,15	2 362 927,96
		Dochody majątkowe	22 743 780,40	0,00	22 743 780,40
RAZEM DOCHODY			305 029 039,98	-9 636,85	305 019 403,13

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Marek Bakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	274 005 681,39	318 963,15	274 324 644,54
Dochody majątkowe	31 023 358,59	-328 600,00	30 694 758,59
RAZEM DOCHODY	305 029 039,98	-9 636,85	305 019 403,13

WIELOWNIK
Kierownik Zarządu i Archa Finansowa, sp. z o.o.
Włodzisław Rakoczy
Włodzisław Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 236 409,00	69 950,00	19 306 359,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 450 100,00	69 950,00	1 520 050,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 290 000,00	37 000,00	1 327 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		160 000,00	33 000,00	193 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	-50,00	50,00
	Dochody bieżące		1 450 100,00	69 950,00	1 520 050,00
758	Różne rozliczenia		67 849 114,00	5 334,00	67 854 448,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		33 972,00	5 334,00	39 306,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 366,00	260,00	1 626,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		32 606,00	5 074,00	37 680,00
	Dochody bieżące		32 606,00	5 074,00	37 680,00
	Dochody majątkowe		1 366,00	260,00	1 626,00
801	Oświata i wychowanie		1 790 992,02	-101 938,58	1 689 053,44
80120	Licea ogólnokształcące		217 328,00	8 059,00	225 387,00
0690	Wpływy z różnych opłat		3 260,00	-327,00	2 933,00
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		173 946,00	8 836,00	182 782,00
0830	Wpływy z usług		6 672,00	-450,00	6 222,00
	Dochody bieżące		217 328,00	8 059,00	225 387,00
80130	Szkoły zawodowe		234 585,79	4 750,00	239 335,79
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	300,00	2 800,00
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		162 920,00	2 500,00	165 420,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		41 665,79	1 950,00	43 615,79
	Dochody bieżące		234 585,79	4 750,00	239 335,79
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		313 200,00	10 000,00	323 200,00
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		26 000,00	5 000,00	31 000,00
0830	Wpływy z usług		279 000,00	5 000,00	284 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	313 200,00	10 000,00	323 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		141 000,00	-18 600,00	122 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		42 000,00	-18 600,00	23 400,00
	Dochody bieżące		141 000,00	-18 600,00	122 400,00
80195	Pozostała działalność		871 586,23	-106 147,58	765 438,65
2001	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		548 184,08	-106 147,58	442 036,50
	Dochody bieżące		843 397,03	-106 147,58	737 249,45
	Dochody majątkowe		28 189,20	0,00	28 189,20
852	Pomoc społeczna		5 808 555,00	25 843,00	5 834 398,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 058 016,00	26 737,00	4 084 753,00
0830	Wpływy z usług		3 597 426,00	22 500,00	3 619 926,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		455 165,00	4 237,00	459 402,00
	Dochody bieżące		4 058 016,00	26 737,00	4 084 753,00
85204	Rodziny zastępcze		738 686,00	-894,00	737 792,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		76 516,00	-894,00	75 622,00
	Dochody bieżące		738 686,00	-894,00	737 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 784,00	-14 560,00	211 224,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		89 000,00	-9 400,00	79 600,00
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		7 000,00	-2 000,00	5 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	-3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 800,00	-4 400,00	9 400,00
	Dochody bieżące		89 000,00	-9 400,00	79 600,00
85410	Internaty i bursy szkolne		132 000,00	-5 160,00	126 840,00
0830	Wpływy z usług		132 000,00	-5 160,00	126 840,00
	Dochody bieżące		132 000,00	-5 160,00	126 840,00
RAZEM DOCHODY			108 923 422,38	-15 371,58	108 908 050,80

KIEROWNIK
Zarządu do Spraw i Analiz Finansowych
[Podpis]
[Data]

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	106 133 704,19	-15 631,58	106 118 072,61
Dochody majątkowe	2 789 718,19	260,00	2 789 978,19
RAZEM DOCHODY	108 923 422,38	-15 371,58	108 908 050,80

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Dariusz Kukuły

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
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		28 321 741,22	-7 000,00	28 314 741,22
	60016	Drogi publiczne gminne	19 319 310,82	-7 000,00	19 312 310,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 239 170,32	-7 000,00	13 232 170,32
		Wydatki bieżące	6 015 140,50	0,00	6 015 140,50
		Wydatki majątkowe	13 304 170,32	-7 000,00	13 297 170,32
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 134 950,00	-35 527,13	16 099 422,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 493 380,00	-35 527,13	4 457 852,87
	4300	Zakup usług pozostałych	161 434,60	-9 000,00	152 434,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-223,00	777,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 356,00	-5 150,00	94 206,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 544,00	-960,00	26 584,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 579 000,00	36 996,00	1 615 996,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 401,32	-1 117,00	34 284,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 113,84	-3 600,00	32 513,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 500,00	-52 473,13	2 444 026,87
		Wydatki bieżące	1 960 766,16	20 546,00	1 981 312,16
		Wydatki majątkowe	2 532 613,84	-56 073,13	2 476 540,71
750	Administracja publiczna		20 519 642,51	-79 596,55	20 440 045,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 424 124,51	-79 291,55	18 344 832,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 821,61	1 650,00	37 471,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 219,00	-33 075,00	1 192 144,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	-43 866,55	389 633,45
		Wydatki bieżące	16 929 624,51	-35 425,00	16 894 199,51
		Wydatki majątkowe	1 494 500,00	-43 866,55	1 450 633,45
	75095	Pozostała działalność	131 951,00	-305,00	131 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	-250,00	9 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 306,00	-55,00	47 251,00
		Wydatki bieżące	131 951,00	-305,00	131 646,00
801	Oświata i wychowanie		83 864 173,27	-23 296,23	83 840 877,04
	80101	Szkoły podstawowe	28 674 708,93	14 075,80	28 688 784,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 322,00	-243,00	15 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 826 772,56	9 646,00	17 836 418,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 193 407,00	1 400,00	3 194 807,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		363 608,17	800,00	364 408,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349 642,24	5 201,00	354 843,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		273 761,16	3 300,00	277 061,16
4260	Zakup energii		868 425,00	-1 076,00	867 349,00
4270	Zakup usług remontowych		159 705,34	-1 295,20	158 410,14
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 395,00	-1 272,00	11 123,00
4300	Zakup usług pozostałych		287 020,52	1 300,00	288 320,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 202,50	-137,00	18 065,50
4410	Podróże służbowe krajowe		2 762,00	-177,00	2 585,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 396 733,00	-2 449,00	1 394 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 338,00	-922,00	21 416,00
	Wydatki bieżące		28 286 778,14	14 075,80	28 300 853,94
	Wydatki majątkowe		387 930,79	0,00	387 930,79
80104	Przedszkola		20 932 358,60	4 840,00	20 937 198,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	4 840,00	24 840,00
	Wydatki bieżące		20 858 953,60	0,00	20 858 953,60
	Wydatki majątkowe		73 405,00	4 840,00	78 245,00
80110	Gimnazja		19 793 819,16	2 165,97	19 795 985,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 703 425,43	1 044,77	12 704 470,20
4270	Zakup usług remontowych		63 633,00	1 121,20	64 754,20
	Wydatki bieżące		19 495 833,51	2 165,97	19 497 999,48
	Wydatki majątkowe		297 985,65	0,00	297 985,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół		45 194,00	3 430,00	48 624,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 200,00	1 800,00	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 130,00	280,00	2 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00	1 350,00	2 400,00
	Wydatki bieżące		45 194,00	3 430,00	48 624,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 334 911,62	-40 647,00	6 294 264,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 365 177,00	-213,00	2 364 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		424 477,00	-34,00	424 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 705,00	-5,00	37 700,00
4220	Zakup środków żywności		2 457 888,00	-33 815,00	2 424 073,00
4260	Zakup energii		265 884,00	-620,00	265 264,00
4270	Zakup usług remontowych		16 690,00	-1 000,00	15 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 313,00	-120,00	2 193,00
4300	Zakup usług pozostałych		272 397,00	2 850,00	275 247,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 742,00	-7 690,00	55 052,00
	Wydatki bieżące		6 272 169,62	-32 957,00	6 239 212,62
	Wydatki majątkowe		62 742,00	-7 690,00	55 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		3 204 992,00	-7 161,00	3 197 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 877 309,36	-3 557,00	1 873 752,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 666,20	-1 105,00	327 561,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 080,57	-145,00	46 935,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 615,00	-530,00	21 085,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 516,79	-97,00	14 419,79
4260	Zakup energii		30 299,00	-928,00	29 371,00
4270	Zakup usług remontowych		3 172,00	2,00	3 174,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		740,00	-48,00	692,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 157,00	-554,00	12 603,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 374,00	-72,00	1 302,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 370,00	-42,00	57 328,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 077,00	-85,00	992,00
	Wydatki bieżące		3 204 992,00	-7 161,00	3 197 831,00
852	Pomoc społeczna		88 714 340,63	126 770,00	88 841 110,63
85206	Wspieranie rodziny		713 602,00	-606,00	712 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 415,46	-603,00	345 812,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 515,30	-3,00	63 512,30
	Wydatki bieżące		705 602,00	-606,00	704 996,00
	Wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 417 424,00	127 376,00	4 544 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000 852,00	106 500,00	3 107 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		531 634,00	18 595,00	550 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		54 888,00	2 281,00	57 169,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 703,00	-1 508,00	89 195,00
4260	Zakup energii		54 042,00	2 000,00	56 042,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		492,00	-492,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 301 224,00	127 376,00	4 428 600,00
	Wydatki majątkowe		116 200,00	0,00	116 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 754 361,82	-12 673,77	3 741 688,05
85401	Świetlice szkolne		2 063 801,82	-12 673,77	2 051 128,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142,77	-142,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 475 183,00	-8 596,00	1 466 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 966,00	-429,00	114 537,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 198,00	-633,00	268 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 536,00	-614,00	27 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 211,00	1 075,00	11 286,00
4260	Zakup energii		39 575,00	-2 135,00	37 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 404,00	-400,00	1 004,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 040,00	-425,00	6 615,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 755,05	-374,00	113 381,05
	Wydatki bieżące		2 063 801,82	-12 673,77	2 051 128,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 708 114,15	419,29	31 708 533,44
90095	Pozostała działalność		9 426 580,92	419,29	9 427 000,21
4300	Zakup usług pozostałych		1 006 397,92	419,29	1 006 817,21
	Wydatki bieżące		2 952 412,00	419,29	2 952 831,29
	Wydatki majątkowe		6 474 168,92	0,00	6 474 168,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 719 081,67	5 305,00	6 724 386,67
92195	Pozostała działalność		3 632 131,67	5 305,00	3 637 436,67
4300	Zakup usług pozostałych		630 510,92	5 305,00	635 815,92
	Wydatki bieżące		762 131,67	5 305,00	767 436,67
	Wydatki majątkowe		2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
926	Kultura fizyczna		13 024 003,06	-3 845,14	13 020 157,92
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 152 748,57	1 154,86	9 153 903,43
4270	Zakup usług remontowych		679 935,57	1 154,86	681 090,43
	Wydatki bieżące		8 865 748,57	1 154,86	8 866 903,43
	Wydatki majątkowe		287 000,00	0,00	287 000,00
92695	Pozostała działalność		89 934,00	-5 000,00	84 934,00
4190	Nagrody konkursowe		30 534,00	-5 000,00	25 534,00
	Wydatki bieżące		89 934,00	-5 000,00	84 934,00
RAZEM WYDATKI			307 792 888,00	-29 444,53	307 763 443,47

WIEJOWNIK
[Podpis]
 Beata Harkusz

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
 Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 028 376,97	80 345,15	269 108 722,12
Wydatki majątkowe	38 764 511,03	-109 789,68	38 654 721,35
RAZEM WYDATKI	307 792 888,00	-29 444,53	307 763 443,47

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		239 323,00	-50,00	239 273,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 323,00	-50,00	239 273,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 267,00	-1 038,00	46 229,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	-50,00	134,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 460,00	1 038,00	10 498,00	
		Wydatki bieżące	239 323,00	-50,00	239 273,00	
710	Działalność usługowa		1 126 333,90	11 970,10	1 138 304,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 129,90	11 970,10	656 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 161,90	161 970,10	330 132,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-150 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	-15 830,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 029,90	11 970,10	92 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 108,10	3 859,90	189 968,00	
		Wydatki bieżące	362 161,90	11 970,10	374 132,00	
		Wydatki majątkowe	281 968,00	0,00	281 968,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 513 348,84	0,00	8 513 348,84	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 248,84	0,00	8 314 248,84	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	418 772,18	-4 221,53	414 550,65	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 630 685,42	-7 060,69	5 623 624,73	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 826,62	7 329,01	180 155,63	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 432,96	-268,32	459 164,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 352,00	-1 600,00	8 752,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	595 766,41	-2 462,58	593 303,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 696,06	8 344,11	279 040,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-60,00	440,00	
		Wydatki bieżące	8 209 239,00	0,00	8 209 239,00	
		Wydatki majątkowe	105 009,84	0,00	105 009,84	
801	Oświata i wychowanie		53 919 215,15	-3 273,00	53 915 942,15	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 694 898,00	-3 326,00	2 691 572,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 819,12	-7 300,00	1 901 519,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 266,50	-3 000,00	356 266,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 210,00	5 000,00	15 210,00
4260	Zakup energii		33 500,00	1 500,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 199,00	474,00	162 673,00
	Wydatki bieżące		2 694 898,00	-3 326,00	2 691 572,00
80111	Gimnazja specjalne		1 905 637,00	-5 700,00	1 899 937,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 372 811,66	-7 200,00	1 365 611,66
4260	Zakup energii		33 500,00	1 500,00	35 000,00
	Wydatki bieżące		1 905 637,00	-5 700,00	1 899 937,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 509 172,52	8 133,00	16 517 305,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 334 652,42	5 133,00	10 339 785,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 476,00	540,00	137 016,00
4270	Zakup usług remontowych		100 267,10	2 460,00	102 727,10
	Wydatki bieżące		16 509 172,52	8 133,00	16 517 305,52
80130	Szkoły zawodowe		28 340 987,63	6 570,00	28 347 557,63
4120	Składki na Fundusz Pracy		264 725,00	1 600,00	266 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 563,00	170,00	258 733,00
4260	Zakup energii		912 863,00	4 800,00	917 663,00
	Wydatki bieżące		26 079 905,83	6 570,00	26 086 475,83
	Wydatki majątkowe		2 261 081,80	0,00	2 261 081,80
80134	Szkoły zawodowe specjalne		608 713,00	500,00	609 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 612,00	-500,00	446 112,00
4260	Zakup energii		15 842,00	1 000,00	16 842,00
	Wydatki bieżące		608 713,00	500,00	609 213,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 025 177,00	10 000,00	2 035 177,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 237 480,00	-17 300,00	1 220 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 906,00	2 300,00	226 206,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 900,00	7 000,00	50 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 400,00	10 000,00	92 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 000,00	6 000,00	44 000,00
4260	Zakup energii		104 000,00	-5 400,00	98 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 300,00	6 000,00	60 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 150,00	1 400,00	94 550,00
	Wydatki bieżące		2 025 177,00	10 000,00	2 035 177,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		381 161,00	-19 450,00	361 711,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 955,00	50,00	27 005,00
4220	Zakup środków żywności		122 000,00	-16 000,00	106 000,00
4260	Zakup energii		27 900,00	1 000,00	28 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	Wydatki bieżące		361 161,00	-14 950,00	346 211,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	-4 500,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 458 524,85	843,00	13 459 367,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 318 256,00	-25 000,00	5 293 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 377,00	-31 000,00	2 578 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 980,00	-9 000,00	458 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 460,00	-2 000,00	53 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 764,00	4 000,00	136 764,00
	4220	Zakup środków żywności	162 580,00	12 000,00	174 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	2 800,00	4 020,00
	4260	Zakup energii	135 650,00	-6 973,00	128 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 278,00	5 000,00	166 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	-300,00	2 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	50,00	3 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	200,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-193,00	1 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 739,00	416,00	86 155,00
		Wydatki bieżące	5 318 256,00	-25 000,00	5 293 256,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 387 651,00	26 737,00	4 414 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 715,00	16 000,00	2 421 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 569,00	5 000,00	434 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 117,00	1 500,00	44 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 970,00	4 237,00	158 207,00
		Wydatki bieżące	4 376 925,00	26 737,00	4 403 662,00
		Wydatki majątkowe	10 726,00	0,00	10 726,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 717 484,85	-894,00	3 716 590,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 550,96	-624,00	503 926,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 690,82	-170,00	124 520,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 638,22	-100,00	15 538,22
		Wydatki bieżące	3 717 484,85	-894,00	3 716 590,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 907 478,00	-5 054,00	6 902 424,00
	85401	Świetlice szkolne	336 922,00	3 926,00	340 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 590,00	2 500,00	264 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 828,00	1 000,00	39 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	150,00	4 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	276,00	11 104,00
		Wydatki bieżące	336 922,00	3 926,00	340 848,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 313 350,00	-7 380,00	2 305 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 508,00	-7 913,00	1 455 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00	10 720,00	54 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 682,00	-2 199,00	25 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 427,00	-88,00	107 339,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 432,00	-7 900,00	11 532,00
		Wydatki bieżące	2 233 350,00	520,00	2 233 870,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	-7 900,00	72 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		855 483,00	-600,00	854 883,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 612,00	-5 000,00	479 612,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 992,00	3 200,00	90 192,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	1 200,00	6 311,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 160,00	18 960,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00	-5 160,00	94 840,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	855 483,00	-600,00	854 883,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00	-1 000,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			107 351 971,40	4 436,10	107 356 407,50

KIEROWNIK
Biura i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	96 946 033,07	16 836,10	96 962 869,17
Wydatki majątkowe	10 405 938,33	-12 400,00	10 393 538,33
RAZEM WYDATKI	107 351 971,40	4 436,10	107 356 407,50

KIEROWNIK
Stanisław Łuczak
Stanisław Łuczak

SKARBNIK MIASTA

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		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		13 150,00	0,00	13 150,00
4270	Zakup usług remontowych		4 850,00	0,00	4 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 236,74	0,00	30 236,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 267,00	-1 038,00	45 229,00
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	1 038,00	6 498,00
710	Działalność usługowa		480 727,00	0,00	480 727,00
71015	Nadzór budowlany		480 727,00	0,00	480 727,00
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		15 627,00	0,00	15 627,00
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		8 212 239,00	0,00	8 212 239,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 212 239,00	0,00	8 212 239,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	418 772,18	-4 221,53	414 550,65
	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	-7 060,69	5 623 624,73
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 826,62	7 329,01	180 155,63
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 432,96	-268,32	459 164,64
	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	-1 600,00	8 752,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	595 766,41	-2 462,58	593 303,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 686,53	8 344,11	278 030,64
	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	-60,00	440,00
	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		567 778,00	0,00	567 778,00
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		549,00	0,00	549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	0,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 790,00	0,00	1 790,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 778,00	0,00	6 778,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 778,00	0,00	6 778,00
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		12 072,00	0,00	12 072,00
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		123,00	0,00	123,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		364,00	0,00	364,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 629,00	0,00	62 629,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		211,00	0,00	211,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 274,00	0,00	5 274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	200,00

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	44 670 119,69	3 304 680,94	47 974 800,63	-134 159,78	11 970,10	-122 189,68	44 535 959,91	3 316 651,04	47 852 610,95
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	34 733 801,74	2 941 452,00	37 675 253,74	-109 789,68	0,00	-109 789,68	34 624 012,06	2 941 452,00	37 565 464,06
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	10 713 068,32	2 591 102,00	13 304 170,32	-7 000,00	0,00	-7 000,00	10 706 068,32	2 591 102,00	13 297 170,32
§ 6050	Inwestycje drogowe	825 000,00	0,00	825 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 532 613,84	0,00	2 532 613,84	-56 073,13	0,00	-56 073,13	2 476 540,71	0,00	2 476 540,71
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	36 113,84	0,00	36 113,84	-3 600,00	0,00	-3 600,00	32 513,84	0,00	32 513,84
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	2 496 500,00	0,00	2 496 500,00	-52 473,13	0,00	-52 473,13	2 444 026,87	0,00	2 444 026,87
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00	-43 866,55	0,00	-43 866,55	1 450 633,45	0,00	1 450 633,45
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	83 500,00	0,00	83 500,00	-22 756,55	0,00	-22 756,55	60 743,45	0,00	60 743,45
§ 6060	Zakup samochodu osobowego dla UM	100 000,00	0,00	100 000,00	-21 110,00	0,00	-21 110,00	78 890,00	0,00	78 890,00
801-80104	oświata przedszkola	73 405,00	0,00	73 405,00	4 840,00	0,00	4 840,00	78 245,00	0,00	78 245,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8	5 000,00	0,00	5 000,00	4 840,00	0,00	4 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00
801-80148	oświata stołówki szkolne i przedszkolne	62 742,00	0,00	62 742,00	-7 690,00	0,00	-7 690,00	55 052,00	0,00	55 052,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8	43 400,00	0,00	43 400,00	-7 690,00	0,00	-7 690,00	35 710,00	0,00	35 710,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 936 317,95	363 228,94	10 299 546,89	-24 370,10	11 970,10	-12 400,00	9 911 947,85	375 199,04	10 287 146,89

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	
1	2												
710-71012	Działalność usługowa	51 938,10	230 029,90	281 968,00	-11 970,10	11 970,10	0,00	39 968,00	242 000,00	39 968,00	242 000,00	281 968,00	
	zadania z zakresu geodezji i kartografii												
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne	15 830,00	0,00	15 830,00	-15 830,00	0,00	-15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057	rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające	0,00	80 029,90	80 029,90		11 970,10	11 970,10	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
§ 6059	zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	36 108,10	150 000,00	186 108,10	3 859,90		3 859,90	39 968,00	150 000,00	39 968,00	150 000,00	189 968,00	189 968,00
	RAZEM	51 938,10	80 029,90	281 968,00	-11 970,10	11 970,10	15 830,00	39 968,00	242 000,00	39 968,00	242 000,00	281 968,00	281 968,00
801-80148	Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	światlice szkolne												
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SOSW	20 000,00	0,00	20 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
854-85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	80 000,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00	72 100,00
	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze												
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SOSW	19 432,00	0,00	19 432,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00	11 532,00	11 532,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Urzędu Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Miejski Zarząd Budżetu

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		400 100,00	0,00	400 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 100,00	0,00	400 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		168 161,90	161 970,10	330 132,00
	Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych		70 000,00	0,00	70 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		98 161,90	161 970,10	260 132,00
4309	Zakup usług pozostałych		150 000,00	-150 000,00	0,00
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		150 000,00	-150 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 830,00	-15 830,00	0,00
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		15 830,00	-15 830,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 108,10	3 859,90	39 968,00
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		36 108,10	3 859,90	39 968,00
RAZEM WYDATKI			400 100,00	0,00	400 100,00

KIEROWNIK
Biura Łączności i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2016 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	1 952,00	700,00	0,00	1 614,00	0,00	2 041,00	0,00	6 307,00
2.	Os. Południe	3 365,00	307,00	0,00	1 435,00	0,00	1 200,00	0,00	6 307,00
3.	Os. Armii Krajowej	1 500,00	207,00	0,00	1 600,00	0,00	2 200,00	800,00	6 307,00
4.	Os. Piastowskie	257,00	45,00	0,00	0,00	13 340,00	2 073,00	0,00	15 715,00
5.	Os. Słowackiego Północ	2 560,00	70,00	0,00	810,00	0,00	2 240,00	627,00	6 307,00
6.	Os. Leśna	2 500,00	207,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	300,00	6 307,00
7.	Os. Wronia	2 650,00	157,00	0,00	800,00	0,00	2 100,00	600,00	6 307,00
8.	Os. Wierzeje	0,00	1 200,00	0,00	0,00	34 620,00	1 207,00	400,00	37 427,00
9.	Os. Wyzwolenia	2 300,00	0,00	557,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00
10.	Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	400,00	1 517,00	0,00	1 000,00	1 400,00	6 307,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 286,00	2 901,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	19 527,00
12.	Os. Belzacka	2 100,00	307,00	300,00	1 500,00	0,00	800,00	1 300,00	6 307,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 200,00	100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 307,00	6 307,00
	OGÓŁEM	24 470,00	6 391,00	1 257,00	13 276,00	62 300,00	19 311,00	8 734,00	135 739,00

KIEROWNIK
Rajon. Dział. i Kier. Finans. J.
B. Białecki
Data: 12.12.2016

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 21 grudnia 2016 r.

I. DOCHODY w Gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	9.636,85 zł
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z brakiem chętnych na zakup nieruchomości, zmniejsza się planowane wpływy.	327.000,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	228.169,00 zł
1.3. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez szkoły, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem.	1.600,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez szkoły podstawowe (m.in. z najmu).	200,00 zł
1.5. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z niższym wykonaniem od przewidywanego.	38.000,00 zł
1.6. Zmniejsza się dochody w dziale 852 rozdziale 85206 w kwocie z tytułu dotacji celowej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z nadmiarem środków, zgodnie z decyzją Wojewody.	606,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z decyzją Wojewody.	127.376,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.	80,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	1.744,15 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę w tym:	15.371,58 zł
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłaty komunikacyjnej oraz z opłaty za wydanie prawa jazdy, w związku z obsługą większej liczby klientów.	69.950,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu pozostałych wpływów uzyskiwanych przez szkoły (m.in. ze zwrotu za energię elektryczną).	5.334,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z wpływów uzyskanych przez I LO z tytułu najmu pomieszczeń.	8.059,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z wpływów uzyskanych przez szkoły zawodowe, m.in.: z wynajmu pomieszczeń.	4.750,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, głównie z tytułu najmu pomieszczeń oraz wykonania dodatkowej produkcji.	10.000,00 zł
2.6. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z niższym wykonaniem od przewidywanego.	18.600,00 zł

2.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę środki UE przyznane dla ZSPiPOW na finansowanie realizacji zadania „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonali w Budowlance”. Środki wpłyną do budżetu w roku 2017.	106.147,58 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody (4.237,00 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej (22.500,00 zł).	26.737,00 zł
2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85204 o kwotę z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie Resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z nadmiarem środków, zgodnie z decyzją Wojewody.	894,00 zł
2.10. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.	9.400,00 zł
2.11. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskiwanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 za usługi świadczone przez bursę szkolną.	5.160,00 zł
III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę w tym:	29.444,53 zł
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, przeznaczone na inwestycje drogowe, w związku z oszczędnościami.	7.000,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.546,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem, * zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 56.073,13 zł, z tego: - zmniejsza się roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o kwotę 3.600,00 zł, w związku z oszczędnościami, - zmniejsza się wydatki na pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy o kwotę 52,473,13 zł, w związku z oszczędnościami.	35.527,13 zł
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone dla Urzędu Miasta, w tym: * wydatki bieżące o kwotę 35.425,00 zł, przeznaczone m.in. na obsługę korespondencji, koszty administrowania budynkami UM, * wydatki majątkowe o kwotę 43.866,55 zł, z tego: - zakupy inwestycyjne dla UM o kwotę 22.756,55 zł, - zakup samochodu osobowego dla UM o kwotę 21.110,00 zł, w związku z oszczędnościami.	79.291,55 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę - pozostała działalność w administracji publicznej, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	305,00 zł
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, głównie na płace i pochodne w związku z większym zapotrzebowaniem.	14.075,80 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8 (zakup mebli do łazienek).	4.840,00 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z przeznaczeniem dla gimnazjów, m.in. w związku z niedoborem środków na płace i pochodne oraz remonty.	2.165,97 zł

3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół, w związku z większym zapotrzebowaniem.	3.430,00 zł
3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę przeznaczone na wydatki dotyczące stołówek przedszkolnych i szkolnych, z tego na: * wydatki bieżące o 32.957,00 zł, m.in. na zakup artykułów żywnościowych w związku z mniejszymi potrzebami, * wydatki majątkowe o 7.690,00 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 8, w związku z oszczędnościami.	40.647,00 zł
3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 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, na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z mniejszymi potrzebami.	7.161,00 zł
3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85206 w kwocie w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w związku ze zmniejszeniem dotacji.	606,00 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę finansowane dotacją, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	127.376,00 zł
3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące świetlic szkolnych (m.in. wynagrodzenia), w związku z mniejszymi potrzebami.	12.673,77 zł
3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, jako zwrot kosztów poniesionych w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (wybite szyby w budynku przy ul. Batorego 10).	419,29 zł
3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, w związku z większym zapotrzebowaniem (5.000,00 zł) oraz w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki z innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek (305,00 zł).	5.305,00 zł
3.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie pojazdu).	1.154,86 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, przesuując środki do rozdziału 92195 w ramach planu finansowego Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta.	5.000,00 zł
IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę	4.436,10 zł
4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości powiatowych, w związku z wystąpieniem oszczędności.	50,00 zł
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę z przeznaczeniem na zadanie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, w związku z podwyższeniem kwot wydatków kwalifikowalnych na rok 2016.	11.970,10 zł

- | | |
|--|-------------|
| 4.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę
- internaty i bursy szkolne, przesuając środki między rozdziałami w ramach planu
ZSPiPOW Nr 3. | 600,00 zł |
| 4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85446 o kwotę
przeznaczone na wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
przesuwając środki między rozdziałami w ramach planu ZSPiPOW Nr 3. | 1.000,00 zł |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak