

ZARZĄDZENIE NR 536

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 grudnia 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 i poz. 1984) 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 277.210.389,54 zł,
 - dochody majątkowe 30.694.758,59 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 106.118.072,61 zł,
 - dochody majątkowe 2.789.978,19 zł,

416.813.198,93 zł, w tym:

307.905.148,13 zł

108.908.050,80 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 271.802.367,12 zł,
 - wydatki majątkowe 38.654.721,35 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 97.154.969,17 zł,
 - wydatki majątkowe 10.393.538,33 zł.

418.005.595,97 zł w tym:

310.457.088,47 zł

107.548.507,50 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZIDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

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
801	Oświata i wychowanie		83 676 777,04	0,00	83 676 777,04
	80101	Szkoły podstawowe	28 685 761,73	-300,00	28 685 461,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208 479,00	-300,00	3 208 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 231,24	2 020,00	357 251,24
	4260	Zakup energii	871 987,00	-2 020,00	869 967,00
		Wydatki bieżące	28 297 830,94	-300,00	28 297 530,94
		Wydatki majątkowe	387 930,79	0,00	387 930,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 283 192,62	0,00	6 283 192,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 577,00	590,00	205 167,00
	4260	Zakup energii	257 900,00	-590,00	257 310,00
		Wydatki bieżące	6 228 140,62	0,00	6 228 140,62
		Wydatki majątkowe	55 052,00	0,00	55 052,00
	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	3 190 597,63	300,00	3 190 897,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 377,36	300,00	1 872 677,36
		Wydatki bieżące	3 190 597,63	300,00	3 190 897,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 713 688,05	0,00	3 713 688,05
	85401	Świetlice szkolne	2 051 128,05	0,00	2 051 128,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 971,00	200,00	1 466 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 999,00	-200,00	266 799,00
		Wydatki bieżące	2 051 128,05	0,00	2 051 128,05
RAZEM WYDATKI			310 457 088,47	0,00	310 457 088,47

Z up. Prezydenta Miasta
Pietkowi a Trybunałskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Piłkowska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	271 802 367,12	0,00	271 802 367,12
Wydatki majątkowe	38 654 721,35	0,00	38 654 721,35
RAZEM WYDATKI	310 457 088,47	0,00	310 457 088,47

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 528,64	1 570,12	317 098,76
	4260	Zakup energii	161 568,72	-302,62	161 266,10
	4270	Zakup usług remontowych	102 661,50	-1 137,07	101 524,43
	4300	Zakup usług pozostałych	108 932,02	-130,43	108 801,59
		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		54 080 042,15	0,00	54 080 042,15
	80130	Szkoły zawodowe	28 492 450,63	0,00	28 492 450,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	-2 000,00	8 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 989 519,00	-5 001,00	13 984 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446 378,74	6 000,00	2 452 378,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 402,00	-9 000,00	267 402,00
	4260	Zakup energii	917 467,00	15 000,00	932 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 220,00	-5 000,00	185 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 765,00	1,00	1 003 766,00
		Wydatki bieżące	26 231 368,83	0,00	26 231 368,83
		Wydatki majątkowe	2 261 081,80	0,00	2 261 081,80
054	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 930 424,00	0,00	6 930 424,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	854 883,00	0,00	854 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 112,00	2 000,00	480 112,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	-2 000,00	76 000,00
		Wydatki bieżące	854 883,00	0,00	854 883,00
RAZEM WYDATKI			107 548 507,50	0,00	107 548 507,50

Zup. Prezydent Miasta
Piotrkowa Tyńskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Kalczyńska
Beata Kalczyńska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	97 154 969,17	0,00	97 154 969,17
Wydatki majątkowe	10 393 538,33	0,00	10 393 538,33
RAZEM WYDATKI	107 548 507,50	0,00	107 548 507,50

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R Ó W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

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	13 304,00	0,00	13 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	0,00	1 603,00
	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	45 229,00	0,00	45 229,00
	4520	Oplaty 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	6 498,00	0,00	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	305,00	0,00	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 857,00	0,00	73 857,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 426,00	0,00	250 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	0,00	22 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 674,00	0,00	57 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	0,00	4 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	0,00	15 146,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 982,00	0,00	16 982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 963,00	0,00	1 963,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	0,00	728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,00	0,00	6 539,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 022,00	0,00	1 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	225,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	0,00	8 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 532,00	0,00	18 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 391,00	0,00	2 391,00
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		415 267,82	0,00	415 267,82
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		5 623 624,73	0,00	5 623 624,73
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		180 155,63	0,00	180 155,63
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		459 164,64	0,00	459 164,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 053,07	0,00	18 053,07
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 449,11	0,00	2 449,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 752,00	0,00	8 752,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		593 303,83	0,00	593 303,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314 519,11	1 570,12	316 089,23
4220	Zakup środków żywności		41,03	0,00	41,03
4260	Zakup energii		160 568,72	-302,62	160 266,10
4270	Zakup usług remontowych		102 661,50	-1 137,07	101 524,43
4280	Zakup usług zdrowotnych		28 727,00	0,00	28 727,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 941,55	-130,43	98 811,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 033,32	0,00	22 033,32
4410	Podróże służbowe krajowe		26 452,50	0,00	26 452,50
4430	Różne opłaty i składki		1 153,63	0,00	1 153,63
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		731,42	0,00	731,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	0,00	343,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	0,00	1 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 853,20	0,00	181 853,20
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
1	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	Oplaty 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

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

RAZEM WYDATKI			10 158 992,00	0,00	10 158 992,00
----------------------	--	--	---------------	------	---------------

Zup. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIESIOWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy