

ZARZĄDZENIE NR 97
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2017

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, poz. 1948) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. po9z. 191) oraz § 25 Uchwały Nr XXX/390/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 8.240,00 zł, w tym: |
| - zwiększa się dochody dotyczące gminy o | 8.240,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1/A. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 8.240,00 zł, w tym: |
| - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o | 14.440,00 zł, |
| - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o | 6.200,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B. | |
| 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A. | |
| 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A. | |

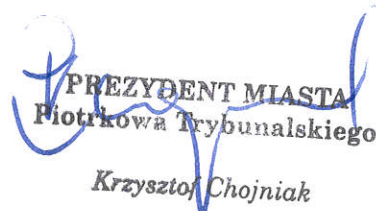
§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	395.750.046,58 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	287.411.336,91 zł
▪ dochody bieżące 283.766.756,91 zł,	
▪ dochody majątkowe 3.644.580,00 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.338.709,67 zł
▪ dochody bieżące 106.679.227,15 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.659.482,52 zł,	
w y d a t k i	443.251.744,94 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	322.807.583,22 zł
▪ wydatki bieżące 279.465.200,81 zł,	
▪ wydatki majątkowe 43.342.382,41 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	120.444.161,72 zł
▪ wydatki bieżące 99.293.651,67 zł,	
▪ wydatki majątkowe 21.150.510,05 zł.	


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		64 262 968,00	8 240,00	64 271 208,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00
		Dochody bieżące	0,00	8 240,00	8 240,00
RAZEM DOCHODY			287 403 096,91	8 240,00	287 411 336,91

Z up. Prezydenta Miasta
Piętkowa Trybunalskiego
K. R O W N I K
Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	283 758 516,91	8 240,00	283 766 756,91
Dochody majątkowe	3 644 580,00	0,00	3 644 580,00
RAZEM DOCHODY	287 403 096,91	8 240,00	287 411 336,91

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		613 300,00	0,00	613 300,00
	63095	Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 390,00	2 500,00	37 890,00
		Wydatki bieżące	38 800,00	0,00	38 800,00
.0	Działalność usługowa		2 189 910,00	0,00	2 189 910,00
	71095	Pozostała działalność	2 102 910,00	0,00	2 102 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	-1 900,00	108 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	1 900,00	26 700,00
		Wydatki bieżące	2 083 410,00	0,00	2 083 410,00
		Wydatki majątkowe	19 500,00	0,00	19 500,00
758	Różne rozliczenia		4 361 219,01	-117 481,00	4 243 738,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 322 889,01	-117 481,00	4 205 408,01
	4810	Rezerwy	3 523 737,29	-117 481,00	3 406 256,29
		Wydatki bieżące	3 523 737,29	-117 481,00	3 406 256,29
		Wydatki majątkowe	799 151,72	0,00	799 151,72
801	Oświata i wychowanie		82 820 371,90	-4 500,00	82 815 871,90
	80101	Szkoły podstawowe	27 670 907,72	-4 800,00	27 666 107,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 547 781,00	-1 463,00	17 546 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460 562,00	-3 337,00	1 457 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 090,52	-600,00	263 490,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	600,00	600,00
		Wydatki bieżące	27 620 907,72	-4 800,00	27 616 107,72
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	21 916 025,00	-7 085,00	21 908 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 800,00	-7 085,00	737 715,00
		Wydatki bieżące	21 916 025,00	-7 085,00	21 908 940,00
	80110	Gimnazja	18 891 037,61	-13 930,00	18 877 107,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 531,00	-13 930,00	1 027 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 350,00	3 600,00	73 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 130,00	800,00	9 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	145 745,00	-5 300,00	140 445,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	-1 000,00	12 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	900,00	8 200,00
		Wydatki bieżące	18 891 037,61	-13 930,00	18 877 107,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		431 766,93	0,00	431 766,93
	4300	Zakup usług pozostałych	315 196,55	500,00	315 696,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 528,00	-500,00	69 028,00
		Wydatki bieżące	431 766,93	0,00	431 766,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 288 199,00	6 480,00	6 294 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 420,00	-546,00	2 412 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 032,00	7 026,00	194 058,00
		Wydatki bieżące	6 288 199,00	6 480,00	6 294 679,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 121 645,00	605,00	1 122 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	605,00	605,00
		Wydatki bieżące	1 121 645,00	605,00	1 122 250,00
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		3 517 837,00	18 730,00	3 536 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 314,00	18 730,00	120 044,00
		Wydatki bieżące	3 517 837,00	18 730,00	3 536 567,00
80195	Pozostała działalność		1 556 181,64	-4 500,00	1 551 681,64
	4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	-4 500,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	1 556 181,64	-4 500,00	1 551 681,64
852	Pomoc społeczna		30 293 796,68	8 181,00	30 301 977,68
85203	Ośrodki wsparcia		2 286 515,00	8 181,00	2 294 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 153,00	8 181,00	1 093 334,00
		Wydatki bieżące	2 286 515,00	8 181,00	2 294 696,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 274 166,00	0,00	5 274 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 935,00	-566,00	13 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	566,00	7 312,00
		Wydatki bieżące	5 274 166,00	0,00	5 274 166,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 177 652,00	0,00	4 177 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 090,00	-5 119,00	16 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 683,00	5 119,00	90 802,00
		Wydatki bieżące	4 109 452,00	0,00	4 109 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 359 752,00	0,00	2 359 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 654 488,00	-1 171,00	1 653 317,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 031,00	1 171,00	123 202,00
	Wydatki bieżące		2 359 752,00	0,00	2 359 752,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 357 279,50	0,00	2 357 279,50
85401	Świetlice szkolne		2 057 140,00	0,00	2 057 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 463 700,00	-1 619,00	1 462 081,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 197,00	1 619,00	119 816,00
	Wydatki bieżące		2 057 140,00	0,00	2 057 140,00
855	Rodzina		66 261 283,00	23 240,00	66 284 523,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 314 480,00	0,00	24 314 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		105 599,00	-2 119,00	103 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00	2 119,00	13 241,00
	Wydatki bieżące		24 314 480,00	0,00	24 314 480,00
85504	Wspieranie rodziny		573 485,00	0,00	573 485,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 916,00	-1 369,00	26 547,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 486,00	1 369,00	12 855,00
	Wydatki bieżące		573 485,00	0,00	573 485,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		66 000,00	15 000,00	81 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		66 000,00	15 000,00	81 000,00
	Wydatki bieżące		66 000,00	15 000,00	81 000,00
85595	Pozostała działalność		0,00	8 240,00	8 240,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	8 000,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	200,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	35,00	35,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5,00	5,00
	Wydatki bieżące		0,00	8 240,00	8 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 140 195,48	0,00	29 140 195,48
90095	Pozostała działalność		10 935 972,48	0,00	10 935 972,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	1 300,00	11 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		927 284,00	-1 300,00	925 984,00
	Wydatki bieżące		3 177 608,30	0,00	3 177 608,30
	Wydatki majątkowe		7 758 364,18	0,00	7 758 364,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 262 722,00	105 000,00	8 367 722,00
92195	Pozostała działalność		3 355 022,00	105 000,00	3 460 022,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	20 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 365,00	25 000,00	49 365,00
4300	Zakup usług pozostałych		983 957,00	40 000,00	1 023 957,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 000,00	20 000,00	26 000,00
	Wydatki bieżące		1 155 022,00	105 000,00	1 260 022,00
	Wydatki majątkowe		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
926	Kultura fizyczna		13 628 063,51	0,00	13 628 063,51
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 537 941,00	0,00	9 537 941,00
4430	Różne opłaty i składki		18 100,00	-2 000,00	16 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00	2 000,00	8 800,00
	Wydatki bieżące		9 227 841,00	0,00	9 227 841,00
	Wydatki majątkowe		310 100,00	0,00	310 100,00
RAZEM WYDATKI			322 793 143,22	14 440,00	322 807 583,22

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	279 450 760,81	14 440,00	279 465 200,81
Wydatki majątkowe	43 342 382,41	0,00	43 342 382,41
RAZEM WYDATKI	322 793 143,22	14 440,00	322 807 583,22

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 BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		54 872 116,56	4 500,00	54 876 616,56
	80120	Licea ogólnokształcące	16 570 696,00	588,00	16 571 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336 662,00	-3 912,00	10 332 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	0,00	820,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	4 250,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	583 613,00	-500,00	583 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 022,00	250,00	141 272,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące	16 490 696,00	588,00	16 491 284,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	28 074 091,74	-52,00	28 074 039,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 135 950,00	4 977,00	14 140 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122 512,00	-5 029,00	1 117 483,00
		Wydatki bieżące	27 528 255,74	-52,00	27 528 203,74
		Wydatki majątkowe	545 836,00	0,00	545 836,00
	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	859 212,66	3 964,00	863 176,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 510,00	3 329,00	613 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 586,00	52,00	38 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 853,00	510,00	113 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 478,00	73,00	16 551,00
		Wydatki bieżące	859 212,66	3 964,00	863 176,66
852	Pomoc społeczna		4 564 943,00	4 300,00	4 569 243,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 564 943,00	4 300,00	4 569 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 900,00	4 300,00	2 565 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 005,00	4 799,00	196 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 615,00	-2 950,00	462 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 425,00	-955,00	49 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	-700,00	10 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 933,00	-194,00	28 739,00
		Wydatki bieżące	4 556 943,00	4 300,00	4 561 243,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 356 089,00	0,00	2 356 089,00
	85395	Pozostała działalność	278 572,00	0,00	278 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	-474,00	38 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	474,00	6 126,00
		Wydatki bieżące	278 572,00	0,00	278 572,00
855	Rodzina		9 265 313,00	-15 000,00	9 250 313,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 975 839,00	0,00	3 975 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 800,00	-1 284,00	195 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	1 284,00	16 600,00
		Wydatki bieżące	3 975 839,00	0,00	3 975 839,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 190 974,00	-15 000,00	5 175 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 040,00	-11 000,00	2 620 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00	-15 000,00	699 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 900,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 100,00	9 100,00
		Wydatki bieżące	5 185 184,00	-15 000,00	5 170 184,00
		Wydatki majątkowe	5 790,00	0,00	5 790,00
RAZEM WYDATKI			120 450 361,72	-6 200,00	120 444 161,72

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	99 299 851,67	-6 200,00	99 293 651,67
Wydatki majątkowe	21 150 510,05	0,00	21 150 510,05
RAZEM WYDATKI	120 450 361,72	-6 200,00	120 444 161,72

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkę k. Trybunalskiego
K. RÓWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2017

DOCHODY			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		803 510,00	0,00	803 510,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	803 510,00	0,00	803 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 510,00	0,00	803 510,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	0,00	15 056,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 056,00	0,00	15 056,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 056,00	0,00	15 056,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	0,00	5 200,00
852	Pomoc społeczna		1 019 573,00	0,00	1 019 573,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	0,00	608 640,00
	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	163 096,00	0,00	163 096,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 096,00	0,00	163 096,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	33 660,00	0,00	33 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 660,00	0,00	33 660,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 334,00	0,00	2 334,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334,00	0,00	2 334,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 843,00	0,00	211 843,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 843,00	0,00	211 843,00
855	Rodzina		63 859 657,00	8 240,00	63 867 897,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
85595	Pozostała działalność		0,00	8 240,00	8 240,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00
RAZEM DOCHODY			65 702 996,00	8 240,00	65 711 236,00

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		803 510,00	0,00	803 510,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	803 510,00	0,00	803 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 560,00	0,00	627 560,00
	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
1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 056,00	0,00	15 056,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 056,00	0,00	15 056,00
	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	29,24	0,00	29,24
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
852	Pomoc społeczna		1 019 573,00	0,00	1 019 573,00
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	0,00	351 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	0,00	25 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	0,00	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	0,00	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	0,00	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00	0,00	20 090,00
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	9 500,00	0,00	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	4 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	10 800,00
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	163 096,00	0,00	163 096,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 096,00	0,00	163 096,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 660,00	0,00	33 660,00
3110		Świadczenia społeczne	33 000,00	0,00	33 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	550,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334,00	0,00	2 334,00
3110		Świadczenia społeczne	2 334,00	0,00	2 334,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 843,00	0,00	211 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 708,00	0,00	78 708,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,00	0,00	8 099,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	0,00	2 672,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	0,00	60 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00
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
855		Rodzina	63 859 657,00	8 240,00	63 867 897,00
85501		Świadczenie wychowawcze	39 675 200,00	0,00	39 675 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	39 088 868,00	0,00	39 088 868,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,00	0,00	292 526,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 474,00	0,00	17 474,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	0,00	54 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	0,00	7 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260		Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 678,00	0,00	86 678,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	0,00	9 091,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 184 457,00	0,00	24 184 457,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
3110		Świadczenia społeczne	22 300 000,00	0,00	22 300 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 553,00	0,00	397 553,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 937,00	0,00	34 937,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 842,00	0,00	1 255 842,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	0,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 803,00	0,00	26 803,00
4260	Zakup energii		22 700,00	0,00	22 700,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		103 599,00	-2 119,00	101 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00	2 119,00	13 241,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00
85595	Pozostała działalność		0,00	8 240,00	8 240,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	8 000,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	200,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	35,00	35,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5,00	5,00
RAZEM WYDATKI			65 702 996,00	8 240,00	65 711 236,00

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