

ZARZĄDZENIE NR 106
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 9 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. poz. 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. 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 283.766.756,91 zł,
 - dochody majątkowe 3.644.580,00 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 106.679.227,15 zł,
 - dochody majątkowe 1.659.482,52 zł,

395.750.046,58 zł, w tym:
287.411.336,91 zł

108.338.709,67 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 279.465.200,81 zł,
 - wydatki majątkowe 43.342.382,41 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 99.293.651,67 zł,
 - wydatki majątkowe 21.150.510,05 zł.

443.251.744,94 zł w tym:
322.807.583,22 zł

120.444.161,72 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kocperek
WICEPREZYDENT MIASTA

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
750	Administracja publiczna		26 934 526,58	90 000,00	27 024 526,58
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 100,00	90 000,00	1 090 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00	90 000,00	953 000,00
		Wydatki bieżące	980 100,00	90 000,00	1 070 100,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		4 243 738,01	-90 000,00	4 153 738,01
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 205 408,01	-90 000,00	4 115 408,01
	4810	Rezerwy	3 406 256,29	-90 000,00	3 316 256,29
		Wydatki bieżące	3 406 256,29	-90 000,00	3 316 256,29
		Wydatki majątkowe	799 151,72	0,00	799 151,72
855	Rodzina		66 284 523,00	0,00	66 284 523,00
	85504 Wspieranie rodziny		573 485,00	0,00	573 485,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 196,52	2 196,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 547,00	-2 196,52	24 350,48
		Wydatki bieżące	573 485,00	0,00	573 485,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 354 455,00	0,00	1 354 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	1 354 455,00	0,00	1 354 455,00
RAZEM WYDATKI			322 807 583,22	0,00	322 807 583,22

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. B. ROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

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

Z up. Prezydenta Miasta
Piórkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 445 420,00	0,00	8 445 420,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 296 420,00	0,00	8 296 420,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 776 000,00	-6 124,92	5 769 875,08
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 700,00	6 124,92	135 824,92
		Wydatki bieżące	8 281 420,00	0,00	8 281 420,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			120 444 161,72	0,00	120 444 161,72

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

Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	99 293 651,67	0,00	99 293 651,67
Wydatki majątkowe	21 150 510,05	0,00	21 150 510,05
RAZEM WYDATKI	120 444 161,72	0,00	120 444 161,72

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. J. RÓWNIAK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 234,00	0,00	162 234,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 234,00	0,00	162 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,00	0,00	79 552,00
	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	11 900,00	0,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 369,00	0,00	7 369,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 631,00	0,00	6 631,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 035,00	0,00	5 035,00
710	Działalność usługowa		542 550,00	0,00	542 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	0,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	0,00	458 550,00
	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	238 928,00	0,00	238 928,00
	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	3 377,00	0,00	3 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	0,00	4 260,00
	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	26 374,00	0,00	26 374,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		146 452,00	0,00	146 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 932,00	0,00	100 932,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 284 420,00	0,00	8 284 420,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 284 420,00	0,00	8 284 420,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 700,00	0,00	357 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 650,00	0,00	27 650,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		68 780,00	0,00	68 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 090,00	0,00	8 090,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 776 000,00	-6 124,92	5 769 875,08
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		129 700,00	6 124,92	135 824,92
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		474 400,00	0,00	474 400,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		32 700,00	0,00	32 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 100,00	0,00	199 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 900,00	0,00	17 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 900,00	0,00	14 900,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		564 300,00	0,00	564 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 048,00	0,00	167 048,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		176 000,00	0,00	176 000,00
4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	0,00	37 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		36 000,00	0,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 500,00	0,00	77 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		27 000,00	0,00	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 352,00	0,00	2 352,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		27 900,00	0,00	27 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 400,00	0,00	6 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	0,00	1 100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 400,00	0,00	6 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	0,00	60 725,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	0,00	125 086,12
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 997,00	0,00	249 997,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 997,00	0,00	249 997,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 424,00	0,00	25 424,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	0,00	6 376,00
4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 629,00	0,00	39 629,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 026,00	0,00	2 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	0,00	5 870,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00
3110		Świadczenia społeczne	747 507,00	0,00	747 507,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	873,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	0,00	1 479,00
RAZEM WYDATKI			10 355 447,00	0,00	10 355 447,00

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