

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 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 2017 r. poz. 1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.817.261,24 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 3.005.347,43 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 188.086,19 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.417.738,76 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.621.156,26 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 203.417,50 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	414.215.175,76 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	300.197.471,05 zł
▪ dochody bieżące 293.363.241,47 zł,	
▪ dochody majątkowe 6.834.229,58 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	114.017.704,71 zł
▪ dochody bieżące 109.140.097,86 zł,	
▪ dochody majątkowe 4.877.606,85 zł,	
w y d a t k i	434.698.791,00 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	320.471.512,71 zł
▪ wydatki bieżące 281.096.394,68 zł,	
▪ wydatki majątkowe 39.375.118,03 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	114.227.278,29 zł
▪ wydatki bieżące 101.290.147,15 zł,	
▪ wydatki majątkowe 12.937.131,14 zł,	

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

2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 6.235.000,00 zł i wynosi po zmianie 20.483.615,24 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 36.169.196,24 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 29.016.396,24 zł,
- 2) kredytów w wysokości 3.500.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 3.652.800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLV/557/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 110.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 1.510.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wyniosą 1.412.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 98.000,00 zł.

§ 12. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1.000.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 642.438,62 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 238.524,00 zł, która po zmianie wyniesie 190.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 366.322,21 zł, która po zmianie wyniesie 617.810,07 zł.

§ 13. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 7.738.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 585.200,00 zł.

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

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

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 039 847,00	2 012 200,00	18 052 047,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 453 847,00	2 012 200,00	17 466 047,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	78 000,00	160 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 596 226,00	49 200,00	2 645 426,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	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	8 085 000,00	55 000,00	8 140 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	640 000,00	100 000,00	740 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00
		Dochody bieżące	11 813 847,00	162 200,00	11 976 047,00
		Dochody majątkowe	3 640 000,00	1 850 000,00	5 490 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		132 642 720,00	110 000,00	132 752 720,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 920 600,00	110 000,00	5 030 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00
		Dochody bieżące	4 920 600,00	110 000,00	5 030 600,00
758	Różne rozliczenia		49 688 933,37	50,00	49 688 983,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe	834 360,37	50,00	834 410,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 909,00	50,00	173 959,00
		Dochody bieżące	787 695,00	50,00	787 745,00
		Dochody majątkowe	46 665,37	0,00	46 665,37
801	Oświata i wychowanie		8 878 482,23	23 777,28	8 902 259,51
	80101	Szkoły podstawowe	856 036,00	1 983,28	858 019,28
	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	141 528,28	-300,00	141 228,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 753,72	2 283,28	19 037,00
		Dochody bieżące	856 036,00	1 983,28	858 019,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 547 740,80	21 794,00	2 569 534,80
0830	Wpływy z usług		1 334 417,80	21 794,00	1 356 211,80
	Dochody bieżące		2 547 740,80	21 794,00	2 569 534,80
852	Pomoc społeczna		10 338 811,00	780 000,00	11 118 811,00
85216	Zasiłki stałe		2 535 000,00	780 000,00	3 315 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 520 000,00	780 000,00	3 300 000,00
	Dochody bieżące		2 535 000,00	780 000,00	3 315 000,00
855	Rodzina		64 346 697,00	72 075,00	64 418 772,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 311 088,00	58 000,00	24 369 088,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 000,00	58 000,00	93 000,00
	Dochody bieżące		24 311 088,00	58 000,00	24 369 088,00
85504	Wspieranie rodziny		5 000,00	14 075,00	19 075,00
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	1 075,00	6 075,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13 000,00	13 000,00
	Dochody bieżące		5 000,00	14 075,00	19 075,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 191 790,82	7 245,15	10 199 035,97
90095	Pozostała działalność		1 516 475,46	7 245,15	1 523 720,61
0970	Wpływy z różnych dochodów		22 397,95	7 245,15	29 643,10
	Dochody bieżące		440 534,95	7 245,15	447 780,10
	Dochody majątkowe		1 075 940,51	0,00	1 075 940,51
RAZEM DOCHODY			297 192 123,62	3 005 347,43	300 197 471,05

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	292 207 894,04	1 155 347,43	293 363 241,47
Dochody majątkowe	4 984 229,58	1 850 000,00	6 834 229,58
RAZEM DOCHODY	297 192 123,62	3 005 347,43	300 197 471,05

KIEROWNIK
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 569 908,00	-2 200,00	1 567 708,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 908,00	-2 200,00	1 567 708,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	-2 200,00	0,00
		Dochody bieżące	1 569 908,00	-2 200,00	1 567 708,00
710	Działalność usługowa		2 616 258,52	-557 898,29	2 058 360,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 157 582,52	-557 898,29	1 599 684,23
	0830	Wpływy z usług	405 000,00	-100 000,00	305 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 639 482,52	-457 898,29	1 181 584,23
		Dochody bieżące	518 100,00	-100 000,00	418 100,00
		Dochody majątkowe	1 639 482,52	-457 898,29	1 181 584,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 874 152,00	7 600,00	8 881 752,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 854 152,00	2 600,00	8 856 752,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 832 310,00	2 600,00	8 834 910,00
		Dochody bieżące	8 834 152,00	2 600,00	8 836 752,00
		Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		67 364 335,00	6 000,00	67 370 335,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 793,00	6 000,00	27 793,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 793,00	6 000,00	26 793,00
		Dochody bieżące	20 793,00	6 000,00	26 793,00
		Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 203 124,75	267 308,10	2 470 432,85
	80120	Licea ogólnokształcące	177 824,45	4 180,00	182 004,45
	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	118 160,13	4 180,00	122 340,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	177 824,45	4 180,00	182 004,45
80130	Szkoły zawodowe		232 412,92	20 000,00	252 412,92
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	160 000,00	12 000,00	172 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 516,92	8 000,00	31 516,92
		Dochody bieżące	232 412,92	20 000,00	252 412,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		172 950,00	-21 794,00	151 156,00
0830		Wpływy z usług	172 950,00	-21 794,00	151 156,00
		Dochody bieżące	172 950,00	-21 794,00	151 156,00
80195	Pozostała działalność		1 119 207,07	264 922,10	1 384 129,17
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	626 783,97	264 922,10	891 706,07
		Dochody bieżące	1 119 207,07	264 922,10	1 384 129,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		302 672,33	73 460,00	376 132,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		267 068,00	73 460,00	340 528,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 737,00	73 460,00	340 197,00
		Dochody bieżące	267 068,00	73 460,00	340 528,00
855	Rodzina		1 961 439,74	17 644,00	1 979 083,74
85508	Rodziny zastępcze		1 027 924,74	11 144,00	1 039 068,74
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	754 982,00	11 144,00	766 126,00
		Dochody bieżące	1 027 924,74	11 144,00	1 039 068,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		933 515,00	6 500,00	940 015,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 015,00	6 500,00	14 515,00
		Dochody bieżące	933 515,00	6 500,00	940 015,00
RAZEM DOCHODY			114 205 790,90	-188 086,19	114 017 704,71

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	108 870 285,76	269 812,10	109 140 097,86
Dochody majątkowe	5 335 505,14	-457 898,29	4 877 606,85
RAZEM DOCHODY	114 205 790,90	-188 086,19	114 017 704,71

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Skarbnika 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			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 480 997,56	8 006,00	33 489 003,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 171 559,96	-46 432,00	8 125 127,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 814,52	-732,00	146 082,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 282 856,00	-26 700,00	7 256 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	7 944 559,96	-36 432,00	7 908 127,96
		Wydatki majątkowe	227 000,00	-10 000,00	217 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 250 072,46	58 538,00	24 308 610,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-12 700,00	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 862 533,78	143 413,00	3 005 946,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 594,75	-42 175,00	1 168 419,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 342 729,41	-30 000,00	18 312 729,41
		Wydatki bieżące	5 842 343,05	88 538,00	5 930 881,05
		Wydatki majątkowe	18 407 729,41	-30 000,00	18 377 729,41
	60017	Drogi wewnętrzne	795 524,21	-4 100,00	791 424,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 600,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	501 750,00	-1 000,00	500 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-1 500,00	26 300,00
		Wydatki bieżące	725 524,21	-4 100,00	721 424,21
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
630	Turystyka		618 380,00	-17 399,00	600 981,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 000,00	-17 000,00	535 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 256,92	-17 000,00	183 256,92
		Wydatki bieżące	522 000,00	-17 000,00	505 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	38 880,00	-399,00	38 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 997,00	-399,00	37 598,00
		Wydatki bieżące	38 880,00	-399,00	38 481,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 064 099,83	-1 792 329,98	15 271 769,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 168 984,00	-548 670,00	2 620 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 870,00	-22 000,00	103 870,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 000,00	-27 170,00	84 830,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 133,00	-5 500,00	26 633,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	917 730,00	-395 000,00	522 730,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	-8 500,00	12 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 231 813,00	-458 670,00	773 143,00
		Wydatki majątkowe	1 937 171,00	-90 000,00	1 847 171,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		8 531 100,00	140 000,00	8 671 100,00
4270		Zakup usług remontowych	6 337 000,00	-110 000,00	6 227 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	250 000,00	1 520 000,00
		Wydatki bieżące	7 261 100,00	-110 000,00	7 151 100,00
		Wydatki majątkowe	1 270 000,00	250 000,00	1 520 000,00
70095	Pozostała działalność		5 364 015,83	-1 383 659,98	3 980 355,85
4270		Zakup usług remontowych	2 033 659,98	-1 383 659,98	650 000,00
		Wydatki bieżące	2 459 015,83	-1 383 659,98	1 075 355,85
		Wydatki majątkowe	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00
750	Administracja publiczna		24 928 923,12	-211 900,00	24 717 023,12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 176 093,12	-214 500,00	20 961 593,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 540,00	-7 500,00	47 040,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	223 984,40	-6 000,00	217 984,40
4300		Zakup usług pozostałych	1 767 428,00	-206 000,00	1 561 428,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 670,00	6 000,00	115 670,00
		Wydatki bieżące	18 834 763,12	-214 500,00	18 620 263,12
		Wydatki majątkowe	2 341 330,00	0,00	2 341 330,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 177 030,00	-1 000,00	1 176 030,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 025 800,00	-1 000,00	1 024 800,00
		Wydatki bieżące	1 157 900,00	-1 000,00	1 156 900,00
		Wydatki majątkowe	19 130,00	0,00	19 130,00
75095	Pozostała działalność		224 010,00	3 600,00	227 610,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	6 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	127 970,00	1 000,00	128 970,00
		Wydatki bieżące	224 010,00	3 600,00	227 610,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 284 735,00	-224 000,00	3 060 735,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 977 400,00	-224 000,00	2 753 400,00
4270		Zakup usług remontowych	57 400,00	2 000,00	59 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 850,00	-226 000,00	49 850,00
		Wydatki bieżące	2 622 400,00	2 000,00	2 624 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	355 000,00	-226 000,00	129 000,00
758	Różne rozliczenia		4 866 034,15	-1 604 846,21	3 261 187,94
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 817 704,15	-1 604 846,21	3 212 857,94
	4810	Rezerwy	4 172 894,90	-1 604 846,21	2 568 048,69
		Wydatki bieżące	4 172 894,90	-1 604 846,21	2 568 048,69
		Wydatki majątkowe	644 809,25	0,00	644 809,25
801	Oświata i wychowanie		84 572 570,02	138 446,93	84 711 016,95
	80101 Szkoły podstawowe		29 183 893,57	-17 096,35	29 166 797,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 953 436,00	35 000,00	1 988 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 115,00	40,00	36 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 142 271,98	-45 900,00	18 096 371,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426 083,72	-2 600,00	1 423 483,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 128,99	-4 400,00	3 366 728,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403 217,17	-1 350,00	401 867,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 205,20	1 413,00	331 618,20
	4300	Zakup usług pozostałych	255 666,62	143,65	255 810,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396 655,00	334,00	1 396 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 416,00	223,00	23 639,00
		Wydatki bieżące	29 133 893,57	-17 096,35	29 116 797,22
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104 Przedszkola		21 805 987,00	670 000,00	22 475 987,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 879 240,00	666 000,00	8 545 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 598,00	4 000,00	35 598,00
		Wydatki bieżące	21 783 987,00	670 000,00	22 453 987,00
		Wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	80105 Przedszkola specjalne		749 983,84	20 000,00	769 983,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 983,84	20 000,00	769 983,84
		Wydatki bieżące	749 983,84	20 000,00	769 983,84
	80110 Gimnazja		18 234 249,61	9 000,00	18 243 249,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 792,00	9 000,00	947 792,00
		Wydatki bieżące	18 234 249,61	9 000,00	18 243 249,61
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		148 809,00	0,00	148 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 995,00	2 300,00	22 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,00	130,00	3 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	-130,00	399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 284,00	-2 300,00	112 984,00
		Wydatki bieżące	148 809,00	0,00	148 809,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		433 466,93	-500,00	432 966,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		320 096,55	-500,00	319 596,55
	Wydatki bieżące		433 466,93	-500,00	432 966,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 322 747,37	-4 180,00	6 318 567,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 601,00	4 121,00	171 722,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 359,00	-180,00	5 179,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00	-8 121,00	5 379,00
	Wydatki bieżące		6 309 247,37	3 941,00	6 313 188,37
	Wydatki majątkowe		13 500,00	-8 121,00	5 379,00
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		1 946 912,16	115 000,00	2 061 912,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 837 516,16	115 000,00	1 952 516,16
	Wydatki bieżące		1 946 912,16	115 000,00	2 061 912,16
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		3 585 139,28	31 240,00	3 616 379,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		889 816,00	30 000,00	919 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		356 692,99	1 500,00	358 192,99
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 019,85	150,00	52 169,85
4270	Zakup usług remontowych		5 630,00	-300,00	5 330,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 660,00	-200,00	14 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 435,00	90,00	64 525,00
	Wydatki bieżące		3 585 139,28	31 240,00	3 616 379,28
80195	Pozostała działalność		2 139 881,26	-685 016,72	1 454 864,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 827,72	1 983,28	33 811,00
4270	Zakup usług remontowych		835 900,00	-687 000,00	148 900,00
	Wydatki bieżące		1 853 889,26	-685 016,72	1 168 872,54
	Wydatki majątkowe		285 992,00	0,00	285 992,00
851	Ochrona zdrowia		1 427 674,59	109 600,00	1 537 274,59
85153	Zwalczanie narkomanii		85 000,00	13 000,00	98 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 500,00	8 000,00	51 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 950,00	5 000,00	14 950,00
	Wydatki bieżące		85 000,00	13 000,00	98 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 302 056,44	97 000,00	1 399 056,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 500,00	14 742,00	87 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 128,39	1 834,00	28 962,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 899,05	422,00	3 321,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 496,00	-1 400,00	198 096,00
4190	Nagrody konkursowe		35 500,00	52 900,00	88 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 829,00	-3 306,00	29 523,00
	4220	Zakup środków żywności	23 807,00	29 200,00	53 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 429,00	-9 592,00	172 837,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	-2 800,00	6 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	1 302 056,44	97 000,00	1 399 056,44
85195	Pozostała działalność		30 618,15	-400,00	30 218,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00	-400,00	5 008,00
		Wydatki bieżące	30 618,15	-400,00	30 218,15
852	Pomoc społeczna		31 803 111,16	972 800,00	32 775 911,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 070 130,00	4 700,00	5 074 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 766,00	4 000,00	210 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 776,00	700,00	39 476,00
		Wydatki bieżące	5 070 130,00	4 700,00	5 074 830,00
	85216	Zasiłki stałe	2 735 000,00	780 000,00	3 515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 720 000,00	780 000,00	3 500 000,00
		Wydatki bieżące	2 735 000,00	780 000,00	3 515 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 342 662,00	188 000,00	4 530 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 657,00	175 000,00	3 132 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 565,00	13 000,00	563 565,00
		Wydatki bieżące	4 274 462,00	188 000,00	4 462 462,00
		Wydatki majątkowe	68 200,00	0,00	68 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 422 961,00	-200,00	2 422 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 954,00	-200,00	45 754,00
		Wydatki bieżące	2 422 961,00	-200,00	2 422 761,00
	85295	Pozostała działalność	77 637,16	300,00	77 937,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		Wydatki bieżące	77 637,16	300,00	77 937,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		296 862,00	-100,00	296 762,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	46 962,00	0,00	46 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	3 744,00	11 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	25 722,15	-1 858,00	23 864,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 862,00	-886,00	3 976,00
		Wydatki bieżące	46 962,00	0,00	46 962,00
	85395	Pozostała działalność	249 900,00	-100,00	249 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-100,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	249 900,00	-100,00	249 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 084 849,25	55 387,00	3 140 236,25
	85401 Świetlice szkolne		2 034 219,75	51 680,00	2 085 899,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 902,39	43 800,00	1 492 702,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 028,00	7 400,00	274 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 012,00	1 400,00	32 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 891,00	-120,00	1 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 389,00	-480,00	108 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,00	-320,00	991,00
		Wydatki bieżące	2 034 219,75	51 680,00	2 085 899,75
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		83 074,00	2 000,00	85 074,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 074,00	2 000,00	85 074,00
		Wydatki bieżące	83 074,00	2 000,00	85 074,00
	85495 Pozostała działalność		38 246,00	1 707,00	39 953,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 077,00	1 707,00	11 784,00
		Wydatki bieżące	38 246,00	1 707,00	39 953,00
855	Rodzina		66 559 336,00	72 125,00	66 631 461,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 315 600,00	58 000,00	24 373 600,00
	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	35 000,00	58 000,00	93 000,00
		Wydatki bieżące	24 315 600,00	58 000,00	24 373 600,00
	85504 Wspieranie rodziny		794 185,00	14 125,00	808 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 595,00	8 895,00	384 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 096,00	1 700,00	74 796,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	1 030,00	6 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	694 185,00	14 125,00	708 310,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 780 609,51	-978 364,64	26 802 244,87
	90002 Gospodarka odpadami		8 118 797,00	0,00	8 118 797,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00	-83,79	156,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080 270,15	53,92	7 080 324,07
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 159,00	-0,13	74 158,87
		Wydatki bieżące	8 103 797,00	0,00	8 103 797,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 547 942,00	0,00	1 547 942,00
4260	Zakup energii		6 200,00	6 000,00	12 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 510 120,00	-6 000,00	1 504 120,00
	Wydatki bieżące		1 547 942,00	0,00	1 547 942,00
90095	Pozostała działalność		9 566 314,51	-978 364,64	8 587 949,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 900,00	-100,00	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 169,00	-9 384,64	98 784,36
4270	Zakup usług remontowych		98 036,00	-4 200,00	93 836,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 123 091,19	-24 680,00	1 098 411,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		534 790,00	-428 000,00	106 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 958 443,81	-512 000,00	4 446 443,81
	Wydatki bieżące		3 889 945,19	-466 364,64	3 423 580,55
	Wydatki majątkowe		5 676 369,32	-512 000,00	5 164 369,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 673 642,00	-228 165,86	6 445 476,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 883 900,00	-65 000,00	2 818 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 827 900,00	-65 000,00	2 762 900,00
	Wydatki bieżące		2 827 900,00	-65 000,00	2 762 900,00
	Wydatki majątkowe		56 000,00	0,00	56 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		265 000,00	-200 000,00	65 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		265 000,00	-200 000,00	65 000,00
	Wydatki bieżące		265 000,00	-200 000,00	65 000,00
92195	Pozostała działalność		2 692 542,00	36 834,14	2 729 376,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		17 000,00	5 000,00	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 560,00	1 000,00	60 560,00
4190	Nagrody konkursowe		32 700,00	200,00	32 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 268,94	-1 898,88	32 370,06
4220	Zakup środków żywności		7 749,40	500,00	8 249,40
4300	Zakup usług pozostałych		1 145 106,61	48 733,02	1 193 839,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00	-15 000,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	-1 000,00	600,00
4950	Różnice kursowe		1 000,00	-700,00	300,00
	Wydatki bieżące		1 371 542,00	36 834,14	1 408 376,14
	Wydatki majątkowe		1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
926	Kultura fizyczna		13 569 841,05	79 584,50	13 649 425,55
92601	Obiekty sportowe		958 557,05	-30 000,00	928 557,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 557,05	-30 000,00	928 557,05
	Wydatki majątkowe		958 557,05	-30 000,00	928 557,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 432 941,00	144 400,00	9 577 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 794 090,00	144 400,00	3 938 490,00
	Wydatki bieżące		9 102 841,00	144 400,00	9 247 241,00
	Wydatki majątkowe		330 100,00	0,00	330 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 951 495,00	-20 438,00	2 931 057,00
3250	Stypendia różne		1 718 900,00	10 000,00	1 728 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00	-20 000,00	64 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	-1 500,00	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych		62 830,00	-2 489,00	60 341,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	-1 289,00	168 711,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-5 160,00	144 840,00
	Wydatki bieżące		2 631 495,00	-13 989,00	2 617 506,00
	Wydatki majątkowe		320 000,00	-6 449,00	313 551,00
92695	Pozostała działalność		226 848,00	-14 377,50	212 470,50
4190	Nagrody konkursowe		39 034,00	3 693,00	42 727,00
4300	Zakup usług pozostałych		116 250,00	-18 070,50	98 179,50
	Wydatki bieżące		226 848,00	-14 377,50	212 470,50
RAZEM WYDATKI			324 092 668,97	-3 621 156,26	320 471 512,71

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 054 980,94	-2 958 586,26	281 096 394,68
Wydatki majątkowe	40 037 688,03	-662 570,00	39 375 118,03
RAZEM WYDATKI	324 092 668,97	-3 621 156,26	320 471 512,71

MIĘDZYGOSPODARSTWA
BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 408 723,06	-10 100,00	10 398 623,06
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	10 408 723,06	-10 100,00	10 398 623,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 200,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 306 733,22	-2 000,00	2 304 733,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308 630,10	-4 900,00	1 303 730,10
		Wydatki bieżące	4 084 049,76	-10 100,00	4 073 949,76
		Wydatki majątkowe	6 324 673,30	0,00	6 324 673,30
700	Gospodarka mieszkaniowa		188 865,00	-5 000,00	183 865,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	188 865,00	-5 000,00	183 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	-5 000,00	41 900,00
		Wydatki bieżące	188 865,00	-5 000,00	183 865,00
710	Działalność usługowa		2 385 085,85	-536 370,00	1 848 715,85
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 926 435,85	-536 370,00	1 390 065,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-26 000,00	177 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 650,40	-400 987,80	802 662,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 719,60	-104 382,20	347 337,40
		Wydatki bieżące	241 891,01	-31 000,00	210 891,01
		Wydatki majątkowe	1 684 544,84	-505 370,00	1 179 174,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 048 310,00	7 600,00	9 055 910,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 879 310,00	2 600,00	8 881 910,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	775 703,88	2 600,00	778 303,88
		Wydatki bieżące	8 844 310,00	2 600,00	8 846 910,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 563 958,56	869 431,36	56 433 389,92
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 923 391,00	121 800,00	3 045 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	400,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 701,33	108 000,00	2 208 701,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 192,90	11 000,00	391 192,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 303,99	1 600,00	53 903,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	800,00	3 400,00
	Wydatki bieżące		2 923 391,00	121 800,00	3 045 191,00
80111	Gimnazja specjalne		1 913 153,00	-107 750,00	1 805 403,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	-150,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 379 813,61	-82 000,00	1 297 813,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 554,01	-19 000,00	233 554,01
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 531,35	-6 000,00	27 531,35
4280	Zakup usług zdrowotnych		995,00	-500,00	495,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	-100,00	300,00
	Wydatki bieżące		1 913 153,00	-107 750,00	1 805 403,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 296 432,79	-14 418,64	16 282 014,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 560 069,00	-10 000,00	1 550 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 114 113,83	-4 435,00	10 109 678,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 806 254,00	-1 590,00	1 804 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		223 433,00	-223,00	223 210,00
4260	Zakup energii		583 426,00	-452,00	582 974,00
4270	Zakup usług remontowych		39 680,90	1 782,80	41 463,70
4300	Zakup usług pozostałych		135 579,52	498,56	136 078,08
	Wydatki bieżące		16 216 432,79	-14 418,64	16 202 014,15
	Wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00
80130	Szkoły zawodowe		28 570 987,63	784 000,00	29 354 987,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 904 233,13	835 000,00	7 739 233,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 440 230,66	-60 000,00	14 380 230,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 552 362,74	-27 000,00	2 525 362,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		299 185,00	-5 000,00	294 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212 724,00	6 000,00	218 724,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		118 804,93	4 000,00	122 804,93
4260	Zakup energii		919 341,00	21 000,00	940 341,00
4270	Zakup usług remontowych		84 762,00	10 000,00	94 762,00
	Wydatki bieżące		28 027 694,63	784 000,00	28 811 694,63
	Wydatki majątkowe		543 293,00	0,00	543 293,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		594 471,00	68 850,00	663 321,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	350,00	430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		432 270,00	65 000,00	497 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 267,00	4 000,00	82 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 570,00	-500,00	10 070,00
	Wydatki bieżące		594 471,00	68 850,00	663 321,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		382 389,00	500,00	382 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 957,00	500,00	163 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	382 389,00	500,00	382 889,00
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		897 631,24	10 880,00	908 511,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 205,38	8 884,00	625 089,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 935,26	1 590,00	115 525,26
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 656,00	223,00	16 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 239,00	25,00	4 264,00
4260	Zakup energii		38 640,00	94,00	38 734,00
4270	Zakup usług remontowych		1 140,00	10,00	1 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		43,00	2,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 842,00	42,00	7 884,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		165,00	10,00	175,00
		Wydatki bieżące	897 631,24	10 880,00	908 511,24
80195	Pozostała działalność		1 633 112,94	5 570,00	1 638 682,94
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 992,90	1 000,00	10 992,90
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 412,65	520,00	7 932,65
4121	Składki na Fundusz Pracy		870,58	50,00	920,58
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		32 872,83	2 000,00	34 872,83
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	1 000,00	4 900,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 355,00	1 000,00	6 355,00
		Wydatki bieżące	1 633 112,94	5 570,00	1 638 682,94
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 389 992,00	73 460,00	2 463 452,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		485 965,00	73 460,00	559 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 846,00	27 840,00	276 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 724,00	4 860,00	51 584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 895,00	700,00	4 595,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	8 000,00	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 388,00	3 201,00	11 589,00
4260	Zakup energii		20 740,00	5 000,00	25 740,00
4300	Zakup usług pozostałych		95 178,00	23 859,00	119 037,00
		Wydatki bieżące	485 965,00	73 460,00	559 425,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 937 627,98	-21 400,00	6 916 227,98
85401	Świetlice szkolne		303 407,00	8 400,00	311 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 252,00	6 850,00	233 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 431,00	1 400,00	41 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 436,00	150,00	5 586,00
		Wydatki bieżące	303 407,00	8 400,00	311 807,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 252 752,98	-91 800,00	2 160 952,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	-500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 771,00	-66 600,00	1 425 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 873,00	-21 400,00	253 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 660,00	-3 000,00	31 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	-260,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 930,00	1 160,00	32 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-200,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	-1 000,00	4 080,00
		Wydatki bieżące	2 252 752,98	-91 800,00	2 160 952,98
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		713 747,00	30 000,00	743 747,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 845,00	30 000,00	655 845,00
		Wydatki bieżące	713 747,00	30 000,00	743 747,00
85410	Internaty i bursy szkolne		860 051,00	77 000,00	937 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 512,00	70 000,00	558 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 992,00	2 000,00	83 992,00
	4260	Zakup energii	80 465,00	5 000,00	85 465,00
		Wydatki bieżące	860 051,00	77 000,00	937 051,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 286 896,00	-45 000,00	1 241 896,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 896,00	-45 000,00	1 241 896,00
		Wydatki bieżące	1 286 896,00	-45 000,00	1 241 896,00
855	Rodzina		9 176 333,74	-175 056,00	9 001 277,74
85508	Rodziny zastępcze		4 005 959,74	-156 556,00	3 849 403,74
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 354,00	-59 042,00	2 586 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 276,80	-97 544,00	586 732,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 873,00	27,00	126 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 623,00	3,00	16 626,00
		Wydatki bieżące	4 005 959,74	-156 556,00	3 849 403,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 141 459,00	-18 500,00	5 122 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 952,00	-25 000,00	250 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 345,00	6 500,00	125 845,00
		Wydatki bieżące	5 135 669,00	-18 500,00	5 117 169,00
		Wydatki majątkowe	5 790,00	0,00	5 790,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 756 770,86	852,14	7 757 623,00
92118	Muzea		1 250 789,86	852,14	1 251 642,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 789,86	852,14	1 251 642,00
		Wydatki bieżące	1 250 789,86	852,14	1 251 642,00

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

RAZEM WYDATKI			114 023 860,79	203 417,50	114 227 278,29
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Skarbnika 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	100 581 359,65	708 787,50	101 290 147,15
Wydatki majątkowe	13 442 501,14	-505 370,00	12 937 131,14
RAZEM WYDATKI	114 023 860,79	203 417,50	114 227 278,29

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	0,00	168 865,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 865,00	0,00	168 865,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 865,00	0,00	168 865,00	
710	Działalność usługowa		571 550,00	0,00	571 550,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	0,00	113 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	0,00	113 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	0,00	458 550,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 550,00	0,00	454 550,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00	
750	Administracja publiczna		145 435,00	0,00	145 435,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 952,00	0,00	129 952,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 952,00	0,00	129 952,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 483,00	0,00	15 483,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 483,00	0,00	15 483,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 852 310,00	2 600,00	8 854 910,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 852 310,00	2 600,00	8 854 910,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 832 310,00	2 600,00	8 834 910,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00	
801	Oświata i wychowanie		32 545,00	0,00	32 545,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 345,00	0,00	19 345,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 345,00	0,00	19 345,00	
	80111	Gimnazja specjalne	13 200,00	0,00	13 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	0,00	13 200,00
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
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 900,00	73 460,00	363 360,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		266 737,00	73 460,00	340 197,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 737,00	73 460,00	340 197,00
85334	Pomoc dla repatriantów		11 163,00	0,00	11 163,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 163,00	0,00	11 163,00
85395	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		754 982,00	11 144,00	766 126,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	11 144,00	766 126,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	754 982,00	11 144,00	766 126,00
RAZEM DOCHODY			11 030 399,00	87 204,00	11 117 603,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
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
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	0,00	168 865,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 865,00	0,00	168 865,00	
	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	30 900,00	0,00	30 900,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	0,00	13 600,00	
	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		571 550,00	0,00	571 550,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	0,00	113 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	458 550,00	0,00	458 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 713,00	0,00	79 713,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	0,00	238 928,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00	0,00	23 514,00	
	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	3 500,00	0,00	3 500,00	
	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	11 560,00	0,00	11 560,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	0,00	23 674,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	
750	Administracja publiczna		145 435,00	0,00	145 435,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 952,00	0,00	129 952,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		15 483,00	0,00	15 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	0,00	1 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492,80	0,00	492,80
4220	Zakup środków żywności		252,20	0,00	252,20
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 852 310,00	2 600,00	8 854 910,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 852 310,00	2 600,00	8 854 910,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		361 768,74	0,00	361 768,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00	0,00	30 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 508,51	0,00	78 508,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 701,49	0,00	7 701,49
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 972 254,41	0,00	5 972 254,41
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		197 330,59	0,00	197 330,59
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		474 345,30	0,00	474 345,30
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		90 796,80	0,00	90 796,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 694,96	0,00	201 694,96
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 100,00	0,00	18 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 566,00	0,00	7 566,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		775 703,88	2 600,00	778 303,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 505,24	0,00	201 505,24
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		165 000,00	0,00	165 000,00
4270	Zakup usług remontowych		39 952,39	0,00	39 952,39
4280	Zakup usług zdrowotnych		31 500,00	0,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 500,00	0,00	82 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00	0,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		26 000,00	0,00	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 252,00	0,00	2 252,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 545,03	0,00	4 545,03
4480	Podatek od nieruchomości		27 240,00	0,00	27 240,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 301,10	0,00	6 301,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 006,27	0,00	1 006,27
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 337,29	0,00	6 337,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 499,00	0,00	16 499,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 501,00	0,00	3 501,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
801	Oświata i wychowanie		32 545,00	0,00	32 545,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 345,00	0,00	19 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,33	0,00	162,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,90	0,00	27,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,99	0,00	1,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 152,78	0,00	19 152,78
	80111	Gimnazja specjalne	13 200,00	0,00	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,61	0,00	110,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,01	0,00	19,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,35	0,00	1,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,03	0,00	13 069,03
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		289 900,00	73 460,00	363 360,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 737,00	73 460,00	340 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	27 840,00	161 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	0,00	19 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 424,00	4 860,00	30 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	700,00	3 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	3 201,00	9 577,00
	4260	Zakup energii	10 740,00	5 000,00	15 740,00
	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	43 629,00	23 859,00	67 488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	0,00	5 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 163,00	0,00	11 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 163,00	0,00	11 163,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		754 982,00	11 144,00	766 126,00
	85508	Rodziny zastępcze	754 982,00	11 144,00	766 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 507,00	10 958,00	758 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	156,00	5 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	27,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00	3,00	126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 479,00	0,00	1 479,00

RAZEM WYDATKI			11 030 399,00	87 204,00	11 117 603,00
----------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		42 404 196,24	-6 235 000,00	36 169 196,24	ROZCHODY OGÓŁEM		15 685 581,00	0,00	15 685 581,00
kredyty	§ 952	9 000 000,00	-5 500 000,00	3 500 000,00	splata kredytów	§ 992	12 225 544,00	0,00	12 225 544,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	4 387 800,00	-735 000,00	3 652 800,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 332 529,25	0,00	5 332 529,25
wolne środki	§ 950	29 016 396,24	0,00	29 016 396,24					
					splata pożyczek	§ 992	1 103 197,00	0,00	1 103 197,00
					splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowych

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

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 zdan	inwestycyjne dotyczące zadań gminy	48 446 608,22	4 359 596,86	52 806 205,08	-766 952,20	-400 987,80	-1 167 940,00	47 679 656,02	3 958 609,06	51 638 265,08
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	38 454 974,57	937 904,21	39 392 878,78	-662 570,00	0,00	-662 570,00	37 792 404,57	937 904,21	38 730 308,78
600-60004	Transport i łączność zbiorowy transport	227 000,00	0,00	227 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00
§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	10 000,00	0	10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	18 407 729,41	0,00	18 407 729,41	-30 000,00	0,00	-30 000,00	18 377 729,41	0,00	18 377 729,41
§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	102 522,00	0	102 522,00	-30 000,00		-30 000,00	72 522,00	0,00	72 522,00
§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej w tym: pożyczka środki własne	4 350 230,00	0,00	4 350 230,00	0,00		0,00	4 350 230,00	0,00	4 350 230,00
				1 322 000,00			-735 000,00			587 000,00
				3 028 230,00			735 000,00			3 028 230,00
700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 171,00	0,00	1 937 171,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	1 847 171,00	0,00	1 847 171,00
§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	90 000,00	0,00	90 000,00	-90 000,00		-90 000,00	0,00	0,00	0,00
700-70021	Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	250 000,00		250 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
801-80148	Oświata stołówki szkolne i przedszkola	13 500,00	0,00	13 500,00	-8 121,00	0,00	-8 121,00	5 379,00	0,00	5 379,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 11	7 000,00	0,00	7 000,00	-1 621,00		-1 621,00	5 379,00	0,00	5 379,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 16	6 500,00	0,00	6 500,00	-6 500,00		-6 500,00	0,00	0,00	0,00
754-75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska	355 000,00	0,00	355 000,00	-226 000,00	0,00	-226 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	250 000,00	0,00	250 000,00	-226 000,00	0,00	-226 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
855-85504	Rodzina wspieranie rodziny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału „Promyk” zmiana nazwy zadania: Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału „Promyk” w ramach projektu „Razem możemy więcej”	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	4 957 088,81	719 280,51	5 676 369,32	-512 000,00	0,00	-512 000,00	4 445 088,81	719 280,51	5 164 369,32
§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej	294 442,50	0,00	294 442,50	-60 000,00	0,00	-60 000,00	234 442,50	0,00	234 442,50
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	50 000,00	0,00	50 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą	693 684,68	0,00	693 684,68	-50 000,00	0,00	-50 000,00	643 684,68	0,00	643 684,68
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej, w tym: pożyczka środki własne	2 903 667,00	0,00	2 903 667,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	2 523 667,00	0,00	2 523 667,00
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	958 557,05	0,00	958 557,05	-30 000,00	0,00	-30 000,00	928 557,05	0,00	928 557,05
§ 6050	Przebudowa Hali Relax	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
926-92605	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	320 000,00	0,00	320 000,00	-6 449,00	0,00	-6 449,00	313 551,00	0,00	313 551,00
§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	170 000,00	0,00	170 000,00	-1 289,00	0,00	-1 289,00	168 711,00	0,00	168 711,00
§ 6060	RAZEM	150 000,00	0,00	150 000,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00	144 840,00	0,00	144 840,00
B = R A Z E M powiatu	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 991 633,65	3 421 692,65	13 413 326,30	-104 382,20	-400 987,80	-505 370,00	9 887 251,45	3 020 704,85	12 907 956,30
710-71012	Działalność usługowa zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 719,60	1 203 650,40	1 655 370,00	-104 382,20	-400 987,80	-505 370,00	347 337,40	802 662,60	1 150 000,00
§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057			1 203 650,40	1 203 650,40		0,00	-400 987,80	0,00	802 662,60	802 662,60
§ 6059		451719,6	0	451 719,60	-104 382,20	0,00	-104 382,20	347 337,40	0,00	347 337,40
	RAZEM	451 719,60	1 203 650,40	1 655 370,00	-104 382,20	-400 987,80	-505 370,00	347 337,40	802 662,60	1 150 000,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2017

DOCHODY			zadania powiatu		
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		405 100,00	-100 000,00	305 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		405 100,00	-100 000,00	305 100,00
0830	Wpływy z usług		405 000,00	-100 000,00	305 000,00
	Dochody jednostek budżetowych		405 000,00	-100 000,00	305 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	100,00
	Dochody jednostek budżetowych		100,00	0,00	100,00
RAZEM DOCHODY			405 100,00	-100 000,00	305 100,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		565 719,60	-135 382,20	430 337,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		565 719,60	-135 382,20	430 337,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	-26 000,00	64 000,00
	Zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		70 000,00	-26 000,00	44 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 719,60	-104 382,20	347 337,40
	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną		451 719,60	-104 382,20	347 337,40
RAZEM WYDATKI			565 719,60	-135 382,20	430 337,40

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2017

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 248 784,00	875 000,00	15 123 784,00
80101	Szkoły podstawowe		1 953 436,00	35 000,00	1 988 436,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 953 436,00	35 000,00	1 988 436,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		313 617,00	0,00	313 617,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		170 599,00	0,00	170 599,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		141 342,00	30 000,00	171 342,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		788 496,00	-15 000,00	773 496,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		499 382,00	0,00	499 382,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		30 000,00	20 000,00	50 000,00
80104	Przedszkola		7 879 240,00	666 000,00	8 545 240,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 879 240,00	666 000,00	8 545 240,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		522 240,00	25 000,00	547 240,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		307 200,00	40 000,00	347 200,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		291 840,00	11 000,00	302 840,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha 2”		668 160,00	45 000,00	713 160,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		583 680,00	0,00	583 680,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		1 044 480,00	100 000,00	1 144 480,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		291 840,00	20 000,00	311 840,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		729 600,00	40 000,00	769 600,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		614 240,00	100 000,00	714 240,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		376 320,00	0,00	376 320,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		816 480,00	90 000,00	906 480,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		537 600,00	110 000,00	647 600,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		537 600,00	70 000,00	607 600,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!		325 760,00	25 000,00	350 760,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”		93 600,00	-10 000,00	83 600,00
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”		133 600,00	0,00	133 600,00
80105	Przedszkola specjalne		749 983,84	20 000,00	769 983,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		749 983,84	20 000,00	769 983,84
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia		326 910,00	20 000,00	346 910,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		423 073,84	0,00	423 073,84
80110	Gimnazja		938 792,00	9 000,00	947 792,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		938 792,00	9 000,00	947 792,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		15 865,00	10 000,00	25 865,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	55 831,00	3 000,00	58 831,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum</i>	30 994,00	-19 000,00	11 994,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	52 703,00	0,00	52 703,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	119 995,00	-15 000,00	104 995,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ</i>	377 126,00	0,00	377 126,00
		<i>Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z</i>	125 397,00	0,00	125 397,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	160 881,00	0,00	160 881,00
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	1 837 516,16	115 000,00	1 952 516,16
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 516,16	115 000,00	1 952 516,16
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	282 956,00	40 000,00	322 956,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	571 888,16	50 000,00	621 888,16
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	171 977,00	45 000,00	216 977,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	52 196,00	0,00	52 196,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	104 392,00	30 000,00	134 392,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	461 520,00	-50 000,00	411 520,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	156 587,00	0,00	156 587,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
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	889 816,00	30 000,00	919 816,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 816,00	30 000,00	919 816,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	248 617,00	-15 000,00	233 617,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	14 423,00	0,00	14 423,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	54 131,00	0,00	54 131,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	217 162,00	20 000,00	237 162,00
		<i>Dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	3 066,00	0,00	3 066,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	274 934,00	0,00	274 934,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum</i>	37 483,00	0,00	37 483,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	40 000,00	25 000,00	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 074,00	2 000,00	85 074,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 074,00	2 000,00	85 074,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 074,00	2 000,00	85 074,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”</i>	6 415,00	0,00	6 415,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	36 922,00	2 000,00	38 922,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	19 776,00	0,00	19 776,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia</i>	18 461,00	0,00	18 461,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI			14 331 858,00	877 000,00	15 208 858,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 494 302,13	825 000,00	9 319 302,13
80120	Licea ogólnokształcące		1 560 069,00	-10 000,00	1 550 069,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 560 069,00	-10 000,00	1 550 069,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		209 495,00	0,00	209 495,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED		250 761,00	-20 000,00	230 761,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”		60 152,00	10 000,00	70 152,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		137 935,00	0,00	137 935,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT		172 160,00	0,00	172 160,00
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		216 013,00	0,00	216 013,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR		244 386,00	0,00	244 386,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS		100 970,00	0,00	100 970,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ		66 375,00	0,00	66 375,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		97 488,00	0,00	97 488,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych Żak		4 334,00	0,00	4 334,00
80130	Szkoły zawodowe		6 904 233,13	835 000,00	7 739 233,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 904 233,13	835 000,00	7 739 233,13
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego		222 690,00	60 000,00	282 690,00
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej „AKZ		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej „AKZ”		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		57 288,00	0,00	57 288,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		221 258,00	0,00	221 258,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		253 150,00	0,00	253 150,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		59 841,00	0,00	59 841,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		925 743,13	140 000,00	1 065 743,13
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		88 647,00	0,00	88 647,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		295 425,00	0,00	295 425,00
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		434 666,00	80 000,00	514 666,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		719 158,00	195 000,00	914 158,00
	Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ		131 582,00	0,00	131 582,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT		228 245,00	0,00	228 245,00
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		647 858,00	300 000,00	947 858,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak”		63 071,00	0,00	63 071,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych		321 743,00	45 000,00	366 743,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	174 305,00	0,00	174 305,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	863 970,00	0,00	863 970,00
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	318 058,00	-30 000,00	288 058,00
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	86 853,00	0,00	86 853,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „ŻAK”</i>	53 309,00	-38 000,00	15 309,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	23 440,00	-7 000,00	16 440,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	442 783,00	110 000,00	552 783,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	196 150,00	0,00	196 150,00
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Społecznego Collegium Oświatowego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego SPSK młodzieżowe</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 960,00	0,00	159 960,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,00	0,00	159 960,00
2580		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	159 960,00	0,00	159 960,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	159 960,00	0,00	159 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 912 741,00	-15 000,00	1 897 741,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	625 845,00	30 000,00	655 845,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	625 845,00	30 000,00	655 845,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	436 195,00	0,00	436 195,00
		<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	189 650,00	30 000,00	219 650,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 286 896,00	-45 000,00	1 241 896,00
2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 286 896,00	-45 000,00	1 241 896,00
		<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 286 896,00	-45 000,00	1 241 896,00
RAZEM WYDATKI			10 567 003,13	810 000,00	11 377 003,13

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		7 786 670,86	-264 147,86	7 522 523,00
A	Razem zadania gminy		3 479 900,00	-265 000,00	3 214 900,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 827 900,00	-65 000,00	2 762 900,00
		921-92109 § 6220	56 000,00	0,00	56 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
3.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	265 000,00	-200 000,00	65 000,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	146 000,00	0,00	146 000,00
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	100 000,00	0,00	100 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 306 770,86	852,14	4 307 623,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	0,00	516 500,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 408 412,89	0,00	2 408 412,89
		921-92116 § 6220	35 600,00	0,00	35 600,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 250 789,86	852,14	1 251 642,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 468,11	0,00	95 468,11

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunańskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI Budżet na rok 2017

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 118 797,00	0,00	8 118 797,00
90002	Gospodarka odpadami		8 118 797,00	0,00	8 118 797,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	0,00	1 100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		673,60	0,00	673,60
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		426,40	0,00	426,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 545,13	0,00	628 545,13
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		419 054,56	0,00	419 054,56
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		209 490,57	0,00	209 490,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 900,87	0,00	38 900,87
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		38 900,87	0,00	38 900,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 400,00	0,00	109 400,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		69 097,12	0,00	69 097,12
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		40 302,88	0,00	40 302,88
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 560,00	0,00	12 560,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		8 036,89	0,00	8 036,89
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 523,11	0,00	4 523,11
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 200,00	0,00	52 200,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		32 559,44	0,00	32 559,44
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		19 640,56	0,00	19 640,56
4220	Zakup środków żywności		240,00	-83,79	156,21
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		83,79	-83,79	0,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		156,21	0,00	156,21
4260	Zakup energii		8 240,63	0,00	8 240,63
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 022,95	0,00	5 022,95
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 217,68	0,00	3 217,68
4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	0,00	42 000,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		40 971,07	0,00	40 971,07
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 028,93	0,00	1 028,93
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	0,00	307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	243,75	0,00	243,75
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	63,25	0,00	63,25
4300		Zakup usług pozostałych	7 080 270,15	53,92	7 080 324,07
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	128 813,84	53,92	128 867,76
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 903 205,28	0,00	3 903 205,28
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	787,20	0,00	787,20
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	2 992 220,72	0,00	2 992 220,72
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	55 243,11	0,00	55 243,11
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,62	0,00	4 963,62
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 443,62	0,00	3 443,62
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 520,00	0,00	1 520,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	0,00	5 412,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 444,00	0,00	3 444,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 968,00	0,00	1 968,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	1 340,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	947,18	0,00	947,18
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	392,82	0,00	392,82
4430		Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	30,00	30,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947,00	0,00	15 947,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 605,73	0,00	10 605,73
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 341,27	0,00	5 341,27
4480		Podatek od nieruchomości	3 898,00	0,00	3 898,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 689,00	0,00	1 689,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 209,00	0,00	2 209,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	0,00	232,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	133,00	0,00	133,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	99,00	0,00	99,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 159,00	-0,13	74 158,87
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	74 000,00	0,00	74 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,13	-0,13	0,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	158,87	0,00	158,87
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 424,60	0,00	4 424,60
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 049,67	0,00	4 049,67
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	374,93	0,00	374,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	0,00	9 657,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 707,85	0,00	4 707,85
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 949,15	0,00	4 949,15
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			8 118 797,00	0,00	8 118 797,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
z dnia 2017-10-25

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

		PLAN na 2017 r.							
Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	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	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	2 293	500	0	1 200	0,00	1 700	614	6 307
2.	Os. Południe	3 000	307	0	2 000	0,00	1 000	0	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 101	157	0	1 500	0,00	1 899	650	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	2 850	70	0	810	0,00	1 950	627	6 307
6.	Os. Leśna	2 280	207	0	1 300	0,00	2 220	300	6 307
7.	Os. Wronia	3 000	150	0	957	0,00	2 200	0	6 307
8.	Os. Wierzeje	0	900	0	0	53 550,00	1 007	100	55 557
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	1 517	0,00	1 000	1 800	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 800	107	0	1 000	0,00	1 400	0	6 307
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	6 307	0,00	0	0	6 307
	OGÓŁEM	28 481	3 325	577	18 841	53 550	20 426	6 041	131 241

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 25 października 2017 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę w tym:	3.005.347,43 zł
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: * zmniejsza się wpływy z tytułu udostępnienia terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej o 20.000,00 zł, w związku z wpływami niższymi od planowanych, * zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 100.000,00 zł, w związku z rezygnacją nabywców z rozłożenia opłat na raty, * zwiększa się wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej o 78.000,00 zł, w związku z rezygnacją właścicieli z rozłożenia opłat na raty, * zwiększa się wpływy z tytułu dzierżawy o 55.000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami, * zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o 1.750.000,00 zł, w związku z większym wykonaniem (m.in. sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wierzeje 1 oraz Asnyka), * zwiększa się wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 49.200,00 zł, w związku z aktualizacją opłat.	2.012.200,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wpływami wyższymi od zaplanowanych.	110.000,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.	50,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów uzyskanych przez szkoły podstawowe.	1.983,28 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z koniecznością przeklasyfikowania dochodów i przesunięcia kwoty z zadań powiatu (IV LO).	21.794,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody.	780.000,00 zł
1.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu dochodów z nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.	58.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, uzyskanej przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”, na podstawie umowy z PUP.	14.075,00 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.	7.245,15 zł
II. DOCHODY w Powiecie zmniejsza się o kwotę w tym:	188.086,19 zł
2.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę - gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu opłaty za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.	2.200,00 zł

2.2. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę w tym:	557.898,29 zł
- z tytułu dochodów związanych z geodezją i kartografią – 100.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem ilości wniosków o uwierzytelnienie dokumentów wykonywanych w ramach prac geodezyjnych,	
- z tytułu środków z Unii Europejskiej - 457.898,29 zł na realizację zadania pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. Środki otrzymamy w latach następnych.	
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z tytułu dotacji na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody.	2.600,00 zł
2.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup ubrań koszarowych oraz środków ochrony indywidualnej strażaków.	5.000,00 zł
2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe (ZSP Nr 2).	6.000,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez II LO z tytułu najmu.	4.180,00 zł
2.7. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez szkoły zawodowe (m.in. z najmu).	20.000,00 zł
2.8. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z koniecznością przeklasyfikowania dochodów i przesunięcia kwoty do zadań gminy (IV LO).	21.794,00 zł
2.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektu pn. „POWER. Praktyka czyni mistrza” w ramach programu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	264.922,10 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody.	73.460,00 zł
2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody.	11.144,00 zł
2.12. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z tytułu darowizn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	6.500,00 zł

III. WYDATKI w Gminie zmniejsza się o kwotę 3.621.156,26 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę
przeznaczone dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na : | 46.432,00 zł |
| * wydatki bieżące 36.432,00 zł, z tego: zmniejsza się wydatki związane z komunikacją miejską o kwotę 38.400,00 zł przesuając środki do rozdziału 60016 na bieżące remonty dróg, a zwiększa się wydatki przeznaczone na usunięcie zaistniałej szkody (dewastacja wiat przystankowych), w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 1.968,00 zł. | |
| * wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczone na modernizację wiat przystankowych, przesuując środki na bieżące remonty dróg. | |

- 3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 58.538,00 zł
- drogi publiczne gminne, w tym:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.538,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego w ramach bieżących remontów dróg,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, przeznaczone na przebudowę ul. Sienkiewicza, w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
- 3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 4.100,00 zł
- drogi wewnętrzne, przeznaczone na wydatki związane z infrastrukturą techniczną przenosząc środki na bieżące remonty dróg, w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63003 o kwotę 17.000,00 zł
przeznaczone na kreowanie, rozwój oraz promocję produktów turystycznych, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.
- 3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 399,00 zł
- pozostała działalność w turystyce, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuwając środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.
- 3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 548.670,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 458.670,00 zł, m.in. w związku z brakiem porozumienia w sprawie zaproponowanych przez gminę kwot odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości gminnych, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł przeznaczone na roszczenia realizowane w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z brakiem wniosków od właścicieli gruntów.
- 3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70021 o kwotę 140.000,00 zł
- towarzystwo budownictwa społecznego, w tym:
* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł, w związku z rezygnacją w bieżącym roku z remontu elewacji od strony podwórza przy Placu Czarneckiego 3,
* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych, m.in. na wykonanie instalacji c.o. i łazienek w zwalnianych lokalach.
- 3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 1.383.659,98 zł
- pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej, przeznaczone na „Rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto”. W związku z przeprowadzoną analizą planu finansowego możliwe jest zmniejszenie środków na tym zadaniu, które zostają przeniesione na rok 2020.
- 3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 214.500,00 zł
w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły w UM, głównie na obsłudze wysyłki korespondencji.
- 3.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 1.000,00 zł
- promocja miasta, przesuwając środki do rozdziału 75095, z przeznaczeniem na wydatki młodzieżowej Rady Miasta.
- 3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 3.600,00 zł
- pozostała działalność w administracji publicznej, m.in. z przeznaczeniem na obsługę tłumaczeń w Urzędzie Miasta.
- 3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 224.000,00 zł
z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej, z tego
* zwiększa się wydatki rzeczowe bieżące o 2.000,00 zł dotyczące systemu monitoringu miejskiego, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o 226.000,00 zł przeznaczone na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej, w związku z przedłużającą się procedurą w zakresie przystosowania pomieszczeń do wymogów prawa budowlanego.

- 3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 1.604.846,21 zł
w tym:
- rezerwę oświatową o 1.000.000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną o 238.524,00 zł,
- rezerwę ogólną – 366.322,21 zł.
- 3.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 17.096,35 zł
przeznaczone dla szkół podstawowych, w tym zwiększa się dotację dla szkół
niepublicznych o kwotę 35.000,00 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące szkół
o 52.096,35 zł (płace i pochodne), w związku z mniejszymi potrzebami.
- 3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 670.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki przedszkoli, w tym zwiększa się dotację dla przedszkoli
niepublicznych o kwotę 666.000,00 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem
PS Nr 16 o kwotę 4.000,00 zł.
- 3.16. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80105 o kwotę 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla specjalnych przedszkoli niepublicznych,
w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 9.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację dla gimnazjów niepublicznych, w związku z większymi
potrzebami.
- 3.18. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdziale 80113
w grupie wydatków dotyczących dowożenia uczniów do szkół.
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę 500,00 zł
przeznaczone na doskonalenie i kształcenie nauczycieli, w związku z mniejszym
zapotrzebowaniem.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 4.180,00 zł
przeznaczone na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w tym:
* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.941,00 zł, (dotyczące m.in. zakupu
środków żywnościowych, energii), w związku z większą liczbą dzieci korzystających,
* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.121,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 11, w związku z wystąpieniem
oszczędności po zakupie zmywarki i Przedszkola Samorządowego Nr 16, w związku
z dokonaniem naprawy starej obieraczki do warzyw i rezygnacją z zakupu nowej.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 115.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na dotację dla niepublicznych
jednostek oświatowych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 31.240,00 zł
z przeznaczeniem 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, m.in. na dotację dla niepublicznych jednostek
oświatowych, w związku z większymi potrzebami.
- 3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 685.016,72 zł
przeznaczone na pozostałą działalność w oświacie, przesuując środki z Urzędu
Miasta do jednostek oświatowych.
- 3.24. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85153 o kwotę 13.000,00 zł
- zwalczanie narkomanii, z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia.

3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (m.in. „Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł”).	97.000,00 zł
3.26. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki do innych działów, w ramach ogólnej kwoty przyznanej dla tych jednostek.	400,00 zł
3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.	4.700,00 zł
3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę finansowane dotacją przeznaczoną na zasiłki stałe z pomocy społecznej.	780.000,00 zł
3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.	188.000,00 zł
3.30. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczone na usługi opiekuńcze, przesuując środki do rozdziału 85295, w ramach planu finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej.	200,00 zł
3.31. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu "Razem możemy więcej".	300,00 zł
3.32. Dokonuje zmian pomiędzy paragrafami w dziale 853 rozdziale 85334 w grupie wydatków związanych z pomocą dla repatriantów.	
3.33. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 w kwocie - pozostała działalność w opiece społecznej, przesuując środki do rozdziału 85295 w związku z realizacją projektu "Razem możemy więcej".	100,00 zł
3.34. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicy szkolnej (m.in. płace i pochodne), w związku z większym zapotrzebowaniem (nowy etat).	51.680,00 zł
3.35. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego.	2.000,00 zł
3.36. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach działalności jednostek pomocniczych, przesuując środki z innych działów.	1.707,00 zł
3.37. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	58.000,00 zł
3.38. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę z przeznaczeniem dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP.	14.125,00 zł
3.39. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 900 rozdziale 90002 w grupie wydatków bieżących dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.	
3.40. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 900 rozdziale 90004 w grupie wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni na terenie miasta, parków i stawów.	

- 3.41. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 978.364,64 zł
 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w tym:
 * wydatki bieżące o kwotę 466.364,64 zł, w tym m.in. związane z gospodarką komunalną, administrowaniem targowisk, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem,
 * wydatki majątkowe o kwotę 512.0000 zł, na zadaniach:
 - Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – 50.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania;
 - Budowa infrastruktury w rejonie ul.Broniewskiego /ul.Wierzejskiej – 380.000,00 zł, przenosząc środki na rok 2018, w związku z oszczędnościami po kolejnym etapie robót;
 - Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 22.000,00 zł, w związku z brakiem projektów wymagających sporządzenia dokumentacji;
 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej – 60.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
- 3.42. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 65.000,00 zł
 przeznaczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z pozyskaniem przez instytucję środków z Muzeum Historii Polski, na cykl koncertów.
- 3.43. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92110 o kwotę 200.000,00 zł
 przeznaczone na dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych, w związku z pozyskaniem przez instytucję środków z Muzeum Historii Polski, na realizację filmu o Piotrkowie Trybunalskim.
- 3.44. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 36.834,14 zł
 z przeznaczeniem na organizację obchodów 25 rocznicy podpisania umowy o współpracy pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Esslingen.
- 3.45. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 30.000,00 zł
 - obiekty sportowe, przeznaczone na m.in. na wynagrodzenie dla komisji konkursowej, opiniującej projekty dotyczące przebudowy hali Relax, która za rok 2017 nie będzie go pobierać.
- 3.46. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 144.400,00 zł
 z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, na odprawy emerytalne i rentowe, dodatki przedemerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
- 3.47. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 20.438,00 zł
 przeznaczone na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
 * wydatki bieżące o kwotę 13.989,00 zł, m.in. stypendia, w związku z mniejszymi potrzebami,
 * wydatki majątkowe o kwotę 6.449,00 zł związku z oszczędnościami na zadaniu „Budowa i wyposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta”, przenosząc środki do innych działów w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 3.48. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 14.377,50 zł
 przeznaczone na pozostałą działalność w kulturze, w związku z oszczędnościami m.in. na organizacji obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego oraz na wymianie partnerskiej.

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 203.417,50 zł

- 4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę 10.100,00 zł
 - drogi powiatowe, przeznaczone na wydatki związane z infrastrukturą techniczną, przenosząc środki na remonty bieżące dróg, w ramach planu finansowego ZDiUM.
- 4.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 5.000,00 zł
 dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości powiatowych, w związku z wystąpieniem oszczędności.

- 4.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710 rozdziale 71012 o kwotę 536.370,00 zł
przeznaczone 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 koniecznością urealnienia planu finansowego, z uwagi na mniejsze przewidywane wykonanie. Środki zostają przeniesione na lata następne.
- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 2.600,00 zł
finansowane dotacją przeznaczoną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy
- 4.5. Wprowadza wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 5.000,00 zł
finansowane dotacją przeznaczoną na zakup ubrań koszarowych oraz środków ochrony indywidualnej strażaków.
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę 121.800,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. odprawy) specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę 107.750,00 zł
przeznaczone na wydatki bieżące (m.in. odprawy) specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę 14.418,64 zł
przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (10.000,00 zł), oraz dla liceów, w tym: zwiększa się wydatki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (2.281,36 zł), a zmniejsza płać i pochodne, przesuując środki do rozdziału 80150 (6.700,00 zł).
- 4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 784.000,00 zł
z przeznaczeniem dla szkół zawodowych, w tym zwiększa się dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (835.000,00 zł), a zmniejsza wydatki bieżące (51.000,00 zł), m.in. płać w związku z mniejszymi potrzebami.
- 4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę 68.850,00 zł
przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.
- 4.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 500,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych, w związku z większym zapotrzebowaniem.
- 4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 10.880,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w związku z większą liczbą uczniów wymagających kształcenia specjalnego.
- 4.13. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 5.570,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu „POWER – Praktyka czyni mistrza”. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ZSP Nr 1. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zagranicznych praktyk zawodowych, zakup odzieży ochronnej, pokrycie kosztów podróży, ubezpieczeń i kosztów samych praktyk.

- | | |
|---|---------------|
| 4.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę finansowane dotacją przeznaczoną na dofinansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. | 73.460,00 zł |
| 4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (płace i pochodne). | 8.400,00 zł |
| 4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę przeznaczone na wydatki dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. | 91.800,00 zł |
| 4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych. | 30.000,00 zł |
| 4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85410 o kwotę - internaty i bursy szkolne, przesuwając środki z rozdziału 80130 w ramach planu ZSPiPOW Nr 3, z przeznaczeniem na wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 77.000,00 zł |
| 4.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85419 o kwotę przeznaczone na dotację na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, w związku z weryfikacją potrzeb. | 45.000,00 zł |
| 4.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę przeznaczone na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, w związku z mniejszymi potrzebami, przesuwając środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. | 156.556,00 zł |
| 4.21. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę przeznaczone na wypłatę świadczeń na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z wydatkami niższymi od zakładanych. | 18.500,00 zł |
| 4.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem przez Muzeum (dwukrotna kradzież rynn). | 852,14 zł |

V. ZMNIEJSZA się przychody o kwotę
z tego:

6.235.000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę | 5.500.000,00 zł |
| 5.2. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące przebudowy ul. Kasztelańskiej. | 735.000,00 zł |

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

Beata Rakoczy