

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 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, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 131.293,08 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 87.022,08 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 44.271,00 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 131.293,08 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 85.126,57 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 46.166,51 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	423.455.772,41 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	315.333.908,51 zł
▪ dochody bieżące 298.466.110,09 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.867.798,42 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.121.863,90 zł
▪ dochody bieżące 105.964.324,64 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.157.539,26 zł,	
 w y d a t k i	 485.907.772,63 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	346.530.788,49 zł
▪ wydatki bieżące 284.364.461,21 zł,	
▪ wydatki majątkowe 62.166.327,28 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	139.376.984,14 zł
▪ wydatki bieżące 102.906.190,64 zł,	
▪ wydatki majątkowe 36.470.793,50 zł.	

§ 2. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.



§ 6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 590.254,37 zł, która po zmianie wyniesie 1.857.446,63 zł.

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

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

RADCA PRAWNY

mgr Anna Karlińska
mgr Anna Karlińska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 410 537,63	66 849,62	7 477 387,25
	80195	Pozostała działalność	167 108,63	66 849,62	233 958,25
	2057	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	137 744,43	-1 614,68	136 129,75
	2059	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	12 284,20	26 682,13	38 966,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 950,00	24 950,00
	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	0,00	1 614,68	1 614,68
	6259	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	0,00	15 217,49	15 217,49
		Dochody bieżące	167 108,63	50 017,45	217 126,08
		Dochody majątkowe	0,00	16 832,17	16 832,17
852	Pomoc społeczna		9 656 858,20	20 172,46	9 677 030,66
	85295	Pozostała działalność	682 187,20	20 172,46	702 359,66
	2009	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	11 575,96	5 099,86	16 675,82
	2059	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	23 757,71	14 735,93	38 493,64
	6259	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	0,00	336,67	336,67
		Dochody bieżące	682 187,20	19 835,79	702 022,99
		Dochody majątkowe	0,00	336,67	336,67

RAZEM DOCHODY			315 246 886,43	87 022,08	315 333 908,51
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	298 396 256,85	69 853,24	298 466 110,09
Dochody majątkowe	16 850 629,58	17 168,84	16 867 798,42
RAZEM DOCHODY	315 246 886,43	87 022,08	315 333 908,51

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 188 877,29	44 271,00	1 233 148,29
	80195	Pozostała działalność	396 196,29	44 271,00	440 467,29
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 271,00	44 271,00
		Dochody bieżące	396 196,29	44 271,00	440 467,29
RAZEM DOCHODY			108 077 592,90	44 271,00	108 121 863,90

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 920 053,64	44 271,00	105 964 324,64
Dochody majątkowe	2 157 539,26	0,00	2 157 539,26
RAZEM DOCHODY	108 077 592,90	44 271,00	108 121 863,90

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Flakoczy
Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 691 960,31	37 000,00	38 728 960,31
	60016	Drogi publiczne gminne	28 766 737,31	37 000,00	28 803 737,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 059 152,31	37 000,00	23 096 152,31
		Wydatki bieżące	5 642 585,00	0,00	5 642 585,00
		Wydatki majątkowe	23 124 152,31	37 000,00	23 161 152,31
758	Różne rozliczenia		5 765 522,26	590 254,37	6 355 776,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 717 192,26	590 254,37	6 307 446,63
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 267 192,26	590 254,37	1 857 446,63
		Wydatki bieżące	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
		Wydatki majątkowe	1 267 192,26	590 254,37	1 857 446,63
801	Oświata i wychowanie		83 680 715,69	438 637,40	84 119 353,09
	80195	Pozostała działalność	1 665 606,49	438 637,40	2 104 243,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 310,09	82 819,70	198 129,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 278,39	7 457,85	17 736,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,46	14 886,16	34 639,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,14	1 343,91	3 108,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 680,88	2 365,00	5 045,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	241,67	216,70	458,37
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	5 430,00	20 930,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 016,57	178 016,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 176,80	16 176,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 411,76	4 570,00	8 981,76
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 950,00	39 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 032,56	17 032,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 547,44	1 547,44
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 607,22	76 607,22
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 217,49	15 217,49
		Wydatki bieżące	1 665 606,49	346 812,69	2 012 419,18
		Wydatki majątkowe	0,00	91 824,71	91 824,71
851	Ochrona zdrowia		1 550 777,00	0,00	1 550 777,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	3 000,00	11 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 250,00	-65 500,00	15 750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		90 000,00	0,00	90 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	20 000,00	80 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	5 000,00	55 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		177 000,00	3 000,00	180 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	73 000,00	73 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	7 200,00	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 165,00	15 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 095,00	1 095,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000,00	43 800,00	132 800,00
4190	Nagrody konkursowe		35 500,00	8 000,00	43 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 700,00	-56 330,00	31 370,00
4220	Zakup środków żywności		20 200,00	1 500,00	21 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		459 600,00	-126 730,00	332 870,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	800,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	800,00	6 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 600,00	3 600,00
	Wydatki bieżące		1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
852	Pomoc społeczna		31 312 703,02	85 934,98	31 398 638,00
85295	Pozostała działalność		658 496,02	85 934,98	744 431,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		148 655,51	29 326,76	177 982,27
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 120,15	1 601,94	9 722,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 483,09	2 654,04	209 137,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 278,91	144,97	11 423,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 922,10	819,31	37 741,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 016,82	44,75	2 061,57
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 469,34	31,76	3 501,10
4129	Składki na Fundusz Pracy		189,50	1,74	191,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		53 258,79	-39 771,53	13 487,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 909,21	-2 172,47	736,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		69 693,09	9 482,06	79 175,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 806,91	517,94	4 324,85
4277	Zakup usług remontowych		0,00	28 446,16	28 446,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 553,84	1 553,84
	4307	Zakup usług pozostałych	4 551,39	50 495,43	55 046,82
	4309	Zakup usług pozostałych	248,61	2 758,28	3 006,89
		Wydatki bieżące	651 996,02	85 934,98	737 931,00
		Wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 900,00	100 000,00	406 900,00
	85395 Pozostała działalność		266 900,00	100 000,00	366 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	266 900,00	100 000,00	366 900,00
855	Rodzina		70 013 470,00	29 246,10	70 042 716,10
	85501 Świadczenie wychowawcze		41 907 049,00	0,00	41 907 049,00
	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	2 300,00	-300,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		Wydatki bieżące	41 907 049,00	0,00	41 907 049,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 623 579,00	29 246,10	25 652 825,10
	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	24 946,63	59 946,63
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 299,47	4 299,47
		Wydatki bieżące	25 623 579,00	29 246,10	25 652 825,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 458 213,00	0,00	30 458 213,00
	90095 Pozostała działalność		12 745 124,00	0,00	12 745 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 571,00	0,00	1 020 571,00
		Wydatki bieżące	3 692 091,00	0,00	3 692 091,00
		Wydatki majątkowe	9 053 033,00	0,00	9 053 033,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 056 768,34	-1 197 914,28	12 858 854,06
	92195 Pozostała działalność		10 954 768,34	-1 197 914,28	9 756 854,06
	6259	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	1 468 411,05	-1 197 914,28	270 496,77
		Wydatki bieżące	763 420,84	0,00	763 420,84
		Wydatki majątkowe	10 191 347,50	-1 197 914,28	8 993 433,22
926	Kultura fizyczna		15 009 016,00	1 968,00	15 010 984,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		9 841 800,00	1 968,00	9 843 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 000,00	1 968,00	672 968,00
		Wydatki bieżące	9 541 800,00	1 968,00	9 543 768,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			346 445 661,92	85 126,57	346 530 788,49

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	283 800 499,44	563 961,77	284 364 461,21
Wydatki majątkowe	62 645 162,48	-478 835,20	62 166 327,28
RAZEM WYDATKI	346 445 661,92	85 126,57	346 530 788,49

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Raskoczy
Beata Raskoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		58 397 814,15	44 271,00	58 442 085,15
	80195	Pozostała działalność	1 016 275,19	44 271,00	1 060 546,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	7 818,00	11 631,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 647,00	16 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	19 806,00	55 006,00
		Wydatki bieżące	1 016 275,19	44 271,00	1 060 546,19
4	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 962 565,98	1 895,51	6 964 461,49
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 010 739,98	1 895,51	2 012 635,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,98	1 895,51	44 316,49
		Wydatki bieżące	2 010 739,98	1 895,51	2 012 635,49
RAZEM WYDATKI			139 330 817,63	46 166,51	139 376 984,14

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Farkoci

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 860 024,13	46 166,51	102 906 190,64
Wydatki majątkowe	36 470 793,50	0,00	36 470 793,50
RAZEM WYDATKI	139 330 817,63	46 166,51	139 376 984,14

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM	środki własne kredyty	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	86 723 903,92	10 974 379,80	97 698 283,72	-1 160 914,28	91 824,71	-1 069 089,57	85 562 989,64	11 066 204,51	96 629 194,15
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	51 721 069,28	9 506 420,94	61 227 490,22	-1 160 914,28	91 824,71	-1 069 089,57	50 560 155,00	9 598 245,65	60 158 400,65
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	23 124 152,31	0,00	23 124 152,31	37 000,00	0,00	37 000,00	23 161 152,31	0,00	23 161 152,31
§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	193 400,00	0,00	193 400,00	37 000,00		37 000,00	230 400,00	0,00	230 400,00
801-80195	Oświata	0,00	0,00	0,00	0,00	91 824,71	91 824,71	0,00	91 824,71	91 824,71
§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej”	0,00	0,00	0,00	0,00	64 604,16	64 604,16	0,00	64 604,16	64 604,16
§ 6069		0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,84	14 177,84	0,00	14 177,84	14 177,84
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	78 782,00	78 782,00	0,00	78 782,00	78 782,00
§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w PT	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003,06	12 003,06	0,00	12 003,06	12 003,06
§ 6069		0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,65	1 039,65	0,00	1 039,65	1 039,65
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042,71	13 042,71	0,00	13 042,71	13 042,71
921-92195	Kultura i sztuka	2 900 017,56	7 291 329,94	10 191 347,50	-1 197 914,28	0,00	-1 197 914,28	1 702 103,28	7 291 329,94	8 993 433,22
	pozostała działalność									
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	784 131,62	0,00	784 131,62			0,00	784 131,62	0,00	784 131,62
§ 6057		0,00	3 451 951,16	3 451 951,16			0,00	0,00	3 451 951,16	3 451 951,16
§ 6059		917 971,66	284 278,34	1 202 250,00			0,00	917 971,66	284 278,34	1 202 250,00
§ 6257		0,00	3 284 603,67	3 284 603,67			0,00	0,00	3 284 603,67	3 284 603,67
§ 6259		1 197 914,28	270 496,77	1 468 411,05	-1 197 914,28	0,00	-1 197 914,28	0,00	270 496,77	270 496,77
	RAZEM	2 900 017,56	7 291 329,94	10 191 347,50	-1 197 914,28	0,00	-1 197 914,28	1 702 103,28	7 291 329,94	8 993 433,22

KIEROWNIK
Prac Biurowo-Administracyjnych
Blaszyński

SKARBNIK MIASTA

Miełkowska Łuczak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

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
	OGÓŁEM = A + B		7 303 000,00	5 000,00	7 308 000,00
A	Razem zadania gminy		2 610 000,00	5 000,00	2 615 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00	5 000,00	55 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 693 000,00	0,00	4 693 000,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	517 000,00	0,00	517 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 255 000,00		1 255 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	96 000,00	0,00	96 000,00

KIEROWNIK
Referatu Kultury i Współpracy Społecznej
[Podpis]
Krzysztof Ralski

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ I UMÓW
Budżet na rok 2018**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	20 000,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	20 000,00	80 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	60 000,00	20 000,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			60 000,00	20 000,00	80 000,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Małgorzata Rakoczy
Małgorzata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2018**

WYDATKI						
zadania gminy						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00	
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		554 000,00	3 000,00	557 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 000,00	3 000,00	557 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377 000,00	0,00	377 000,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>197 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197 000,00</i>	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00	3 000,00	180 000,00	
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>82 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	
852	Pomoc społeczna		456 775,66	30 928,70	487 704,36	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	0,00	300 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00	
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	
	85295	Pozostała działalność	156 775,66	30 928,70	187 704,36	
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 655,51	29 326,76	177 982,27	
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>148 655,51</i>	<i>29 326,76</i>	<i>177 982,27</i>	
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 120,15	1 601,94	9 722,09	
		<i>Razem możemy więcej</i>	<i>8 120,15</i>	<i>1 601,94</i>	<i>9 722,09</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 400,00	0,00	249 400,00	
	85395	Pozostała działalność	249 400,00	0,00	249 400,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	100 000,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 400,00	0,00	149 400,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	0,00	135 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 591,00	0,00	2 800 591,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	592 000,00	0,00	592 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	0,00	592 000,00
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	592 000,00	0,00	592 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
		<i>Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła</i>	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		252 000,00	0,00	252 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 000,00	0,00	252 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	0,00	252 000,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	252 000,00	0,00	252 000,00
926	Kultura fizyczna		750 000,00	0,00	750 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	0,00	750 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	0,00	750 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	750 000,00	0,00	750 000,00
RAZEM WYDATKI			5 077 766,66	33 928,70	5 111 695,36

KIEROWNIK
 Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		182 400,00	0,00	182 400,00
60016	Drogi publiczne gminne		182 400,00	0,00	182 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 400,00	0,00	182 400,00
		<i>Przebudowa ul. Kaszelańskiej</i>	<i>182 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 400,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 214,02	12 600,00	46 814,02
90095	Pozostała działalność		34 214,02	12 600,00	46 814,02
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	12 600,00	15 600,00
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 114,02	0,00	8 114,02
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>8 114,02</i>	<i>0,00</i>	<i>8 114,02</i>
RAZEM WYDATKI			216 614,02	12 600,00	229 214,02

KIEROWNIK
Referat ds. Ochrony Środowiska
[Podpis]
Ewelina Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Luczak

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 24 stycznia 2018 r.

I. DOCHODY w Gminie zwiększa się o kwotę	87.022,08 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu środków UE, na realizację projektu pn. „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim” oraz na program edukacji ekologicznej dla SP 3, w związku z faktycznie otrzymanym dofinansowaniem w 2018 roku .	66.849,62 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę z tytułu dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Razem możemy więcej”, w związku z faktycznie otrzymanym dofinansowaniem w 2018 roku.	20.172,46 zł
II. DOCHODY w Powiecie zwiększa się o kwotę	44.271,00 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę z tytułu dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej w szkołach (ZSP 2 oraz ZSP 5).	44.271,00 zł
III. WYDATKI w Gminie zwiększa się o kwotę	85.126,57 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20”. Zmiana podyktowana jest zakończonym przetargiem i tym, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą od zaplanowanej.	37.000,00 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej.	590.254,37 zł
3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę w tym: z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim”, w związku z niewykorzystaniem środków (413.687,40 zł) w roku 2017 wskutek nierozstrzygniętych przetargów (brak ofert, środki przenosi się do budżetu roku 2018) oraz na realizację programu edukacji ekologicznej przez SP 3 (24.950,00 zł).	438.637,40 zł
3.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 851 rozdziale 85153 w grupie wydatków bieżących (65.000,00 zł) dotyczących działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia, przesuwając środki z Urzędu Miasta do jednostki realizującej (80.000,00 zł).	
3.5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 851 rozdziale 85154 w grupie wydatków dotyczących m.in. przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacji wypoczynku letniego i zimowego oraz finansowania programów profilaktycznych, przesuwając środki z Urzędu Miasta do jednostki realizującej (202.000,00 zł).	
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę - pozostała działalność w pomocy społecznej, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku na realizacji projektu „Razem możemy więcej” przenosi się je do planu roku 2018.	85.934,98 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 w kwocie - pozostała działalność w opiece społecznej, na wdrożenie systemu pn. Karta Mieszkańca.	100.000,00 zł
3.8. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 855 rozdziale 85501 w grupie wydatków dotyczących zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych (300,00 zł).	

3.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 29.246,10 zł
z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.

3.10. Dokonuje się zmian między zadaniami w dziale 900 rozdziale 90095
- pozostała działalność w gospodarce komunalnej, w grupie zadań bieżących
Dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (m.in. edukacji
ekologicznej).

3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 1.968,00 zł
z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą
szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.

IV. WYDATKI w Powiecie zwiększa się o kwotę 46.166,51 zł

4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 44.271,00 zł
z przeznaczeniem na realizację programu edukacji ekologicznej przez ZSP Nr 2
oraz ZSP Nr 5.

4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę 1.895,51 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (zalanie).

11.4

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak