

ZARZĄDZENIE NR 90
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 25 Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

- § 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.857.042,00 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody dotyczące gminy o 1.966.799,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 109.757,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.857.042,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.018.599,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 161.557,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	421.784.077,04 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	313.383.176,33 zł
▪ dochody bieżące 296.523.477,91 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.859.698,42 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.400.900,71 zł
▪ dochody bieżące 106.194.081,64 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.206.819,07 zł,	
w y d a t k i	490.575.077,26 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	349.888.062,77 zł
▪ wydatki bieżące 282.300.665,33 zł,	
▪ wydatki majątkowe 67.587.397,44 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	140.687.014,49 zł
▪ wydatki bieżące 103.434.521,79 zł,	
▪ wydatki majątkowe 37.252.492,70 zł.	
▪	

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.541,70 zł, która po zmianie wyniesie 973.497,10 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 25.890,00 zł, która po zmianie wyniesie 893.390,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kasperk
WICEPREZYDENT MIASTA

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
710	Działalność usługowa		10 000,00	43 000,00	53 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	43 000,00	43 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	43 000,00
		Dochody bieżące	0,00	43 000,00	43 000,00
750	Administracja publiczna		1 317 013,00	10 337,00	1 327 350,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 513,00	10 337,00	801 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 291,00	10 337,00	801 628,00
		Dochody bieżące	791 513,00	10 337,00	801 850,00
852	Pomoc społeczna		9 677 030,66	-280 095,00	9 396 935,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	473 376,00	-8 236,00	465 140,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 873,00	11 405,00	203 278,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 503,00	-19 641,00	260 862,00
		Dochody bieżące	473 376,00	-8 236,00	465 140,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 970 793,00	-145 858,00	1 824 935,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 793,00	-145 858,00	1 816 935,00
		Dochody bieżące	1 970 793,00	-145 858,00	1 824 935,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 408,00	30 408,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 408,00	30 408,00
		Dochody bieżące	0,00	30 408,00	30 408,00
	85216	Zasiłki stałe	2 396 610,00	-75 474,00	2 321 136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381 610,00	-75 474,00	2 306 136,00
		Dochody bieżące	2 396 610,00	-75 474,00	2 321 136,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 011 480,00	-8 227,00	1 003 253,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 880,00	-8 227,00	3 653,00
		Dochody bieżące	1 011 480,00	-8 227,00	1 003 253,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		396 986,00	6 764,00	403 750,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 554,00	6 764,00	264 318,00
		Dochody bieżące	396 986,00	6 764,00	403 750,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 635 464,00	-79 472,00	1 555 992,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 633 964,00	-79 472,00	1 554 492,00
		Dochody bieżące	1 635 464,00	-79 472,00	1 555 992,00
855	Rodzina		67 815 965,00	-1 740 041,00	66 075 924,00
85501	Świadczenie wychowawcze		41 907 049,00	-1 650 969,00	40 256 080,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 904 749,00	-1 650 969,00	40 253 780,00
		Dochody bieżące	41 907 049,00	-1 650 969,00	40 256 080,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 579 266,00	-89 072,00	25 490 194,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 509 219,00	-89 072,00	25 420 147,00
		Dochody bieżące	25 579 266,00	-89 072,00	25 490 194,00
RAZEM DOCHODY			315 349 975,33	-1 966 799,00	313 383 176,33

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	298 490 276,91	-1 966 799,00	296 523 477,91
Dochody majątkowe	16 859 698,42	0,00	16 859 698,42
RAZEM DOCHODY	315 349 975,33	-1 966 799,00	313 383 176,33

Z up. Prezydent Miasta
SZARONA GÓRKA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 706 666,00	-3 278,00	1 703 388,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 666,00	-3 278,00	1 703 388,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 360,00	-3 278,00	216 082,00
		Dochody bieżące	1 706 666,00	-3 278,00	1 703 388,00
710	Działalność usługowa		3 011 139,07	107 000,00	3 118 139,07
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 555 919,07	107 000,00	2 662 919,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	107 000,00	107 000,00
		Dochody bieżące	350 100,00	107 000,00	457 100,00
		Dochody majątkowe	2 205 819,07	0,00	2 205 819,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 701 502,00	-32 300,00	8 669 202,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 676 502,00	-32 300,00	8 644 202,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 659 660,00	-17 300,00	8 642 360,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Dochody bieżące	8 661 502,00	-17 300,00	8 644 202,00
		Dochody majątkowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 400,00	-8 400,00	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	35 400,00	-8 400,00	27 000,00
		Dochody bieżące	35 400,00	-8 400,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		4 553 090,00	10 812,00	4 563 902,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 553 090,00	10 812,00	4 563 902,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	424 320,00	10 812,00	435 132,00
		Dochody bieżące	4 553 090,00	10 812,00	4 563 902,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 897,33	20 184,00	270 081,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		237 456,00	20 184,00	257 640,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 090,00	20 184,00	257 274,00
		Dochody bieżące	237 456,00	20 184,00	257 640,00
855	Rodzina		1 641 669,00	15 739,00	1 657 408,00
85508	Rodziny zastępcze		798 669,00	15 739,00	814 408,00
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	697 471,00	15 739,00	713 210,00
		Dochody bieżące	798 669,00	15 739,00	814 408,00
RAZEM DOCHODY			108 291 143,71	109 757,00	108 400 900,71

Z up. Prezydenta Miasta
 SKARBNIK MIASTA
 Władysław Łucniak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	106 069 324,64	124 757,00	106 194 081,64
Dochody majątkowe	2 221 819,07	-15 000,00	2 206 819,07
RAZEM DOCHODY	108 291 143,71	109 757,00	108 400 900,71

Z up. Przewodniczącego Miasta
SARBYŃSKA 10A 10A

Włodzisław Mucyński

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		39 814 132,73	0,00	39 814 132,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 406 359,23	0,00	8 406 359,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	-45,00	28 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
		Wydatki bieżące	8 179 359,23	0,00	8 179 359,23
		Wydatki majątkowe	227 000,00	0,00	227 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 884 509,50	0,00	29 884 509,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	-120,00	72 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 800,00	120,00	185 920,00
		Wydatki bieżące	5 642 585,00	0,00	5 642 585,00
		Wydatki majątkowe	24 241 924,50	0,00	24 241 924,50
	60017	Drogi wewnętrzne	1 222 516,00	0,00	1 222 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	-15,00	9 035,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
		Wydatki bieżące	422 516,00	0,00	422 516,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 977 957,41	10 425,00	16 988 382,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 917 677,00	10 425,00	2 928 102,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00	10 425,00	26 525,00
		Wydatki bieżące	1 367 677,00	10 425,00	1 378 102,00
		Wydatki majątkowe	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
710	Działalność usługowa		2 023 150,00	43 000,00	2 066 150,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	43 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	43 000,00	73 000,00
750	Administracja publiczna		28 206 240,82	10 337,00	28 216 577,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 291,00	10 337,00	801 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 819,00	10 337,00	626 156,00
		Wydatki bieżące	791 291,00	10 337,00	801 628,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 677,00	0,00	809 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 901,00	2 301,00	550 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	-2 301,00	42 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	809 677,00	0,00	809 677,00
758	Różne rozliczenia		6 330 344,75	-37 431,70	6 292 913,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 161 838,40	-37 431,70	6 124 406,70
	4810	Rezerwy	4 254 318,80	-37 431,70	4 216 887,10
		Wydatki bieżące	4 254 318,80	-37 431,70	4 216 887,10
		Wydatki majątkowe	1 907 519,60	0,00	1 907 519,60
801	Oświata i wychowanie		84 782 212,17	-38 000,00	84 744 212,17
	80101	Szkoły podstawowe	33 433 404,26	29 083,13	33 462 487,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 125 222,00	-3 563,00	21 121 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594 220,00	32 396,13	1 626 616,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 288,20	-12 000,00	336 288,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 606,00	520,00	41 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 418,00	12 000,00	66 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 254,00	-277,00	19 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 089,00	277,00	4 366,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 771,00	-270,00	4 501,00
		Wydatki bieżące	32 753 404,26	29 083,13	32 782 487,39
		Wydatki majątkowe	680 000,00	0,00	680 000,00
	80104	Przedszkola	23 335 529,00	-6 312,00	23 329 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 477 026,00	57 852,00	9 534 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 400,00	-64 164,00	698 236,00
		Wydatki bieżące	23 280 529,00	-6 312,00	23 274 217,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	80110	Gimnazja	12 303 825,59	-70 525,75	12 233 299,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876 400,00	-70 275,75	806 124,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 780,00	0,00	179 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	-250,00	500,00
		Wydatki bieżące	12 303 825,59	-70 525,75	12 233 299,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 136,65	-6 000,00	432 136,65
	4300	Zakup usług pozostałych	322 180,53	-3 000,00	319 180,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 528,00	-3 000,00	65 528,00
		Wydatki bieżące	438 136,65	-6 000,00	432 136,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 551 286,00	2 494,00	6 553 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 023,00	3 390,00	2 428 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 060,00	-896,00	189 164,00
		Wydatki bieżące	6 551 286,00	2 494,00	6 553 780,00
	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	2 294 713,00	5 045,00	2 299 758,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	5 045,00	5 326,00
		Wydatki bieżące	2 294 713,00	5 045,00	2 299 758,00
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	2 927 561,00	11 615,62	2 939 176,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 445,00	-1 680,00	1 696 765,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 911,00	13 295,62	118 206,62
		Wydatki bieżące	2 927 561,00	11 615,62	2 939 176,62
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tutechnikach, branżowych szkołach	838 731,00	-3 400,00	835 331,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 430,00	-3 400,00	17 030,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	0,00	465,00
		Wydatki bieżące	838 731,00	-3 400,00	835 331,00
851		Ochrona zdrowia	1 543 284,66	0,00	1 543 284,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 520,00	200,00	169 720,00
4190		Nagrody konkursowe	43 500,00	10 000,00	53 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 370,00	-14 000,00	17 370,00
4220		Zakup środków żywności	21 700,00	-5 000,00	16 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	281 176,00	8 800,00	289 976,00
		Wydatki bieżące	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
852		Pomoc społeczna	31 515 638,00	-274 005,00	31 241 633,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	473 376,00	-8 236,00	465 140,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	472 376,00	-8 236,00	464 140,00
		Wydatki bieżące	473 376,00	-8 236,00	465 140,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 289 293,00	-145 858,00	3 143 435,00
3110		Świadczenia społeczne	3 281 293,00	-145 858,00	3 135 435,00
		Wydatki bieżące	3 289 293,00	-145 858,00	3 143 435,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 978 776,00	30 408,00	5 009 184,00
3110		Świadczenia społeczne	4 660 000,00	28 626,00	4 688 626,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 827,00	498,00	211 325,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 879,00	86,00	39 965,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	12,00	5 012,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	1 186,00	7 312,00
		Wydatki bieżące	4 978 776,00	30 408,00	5 009 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		2 596 610,00	-75 474,00	2 521 136,00
3110	Świadczenia społeczne		2 581 610,00	-75 474,00	2 506 136,00
	Wydanki bieżące		2 596 610,00	-75 474,00	2 521 136,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 371 854,00	-8 227,00	4 363 627,00
3110	Świadczenia społeczne		11 705,00	-8 172,00	3 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 013 107,00	-47,00	3 013 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		559 395,00	-7,00	559 388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 494,00	-1,00	71 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 200,00	-3 617,00	77 583,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 940,00	3 617,00	94 557,00
	Wydanki bieżące		4 303 854,00	-8 227,00	4 295 627,00
	Wydanki majątkowe		68 000,00	0,00	68 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 485 245,00	12 854,00	2 498 099,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 704 068,00	6 373,00	1 710 441,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 800,00	1 717,00	135 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321 101,00	1 000,00	322 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 000,00	3 764,00	76 764,00
	Wydanki bieżące		2 485 245,00	12 854,00	2 498 099,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		3 315 464,00	-79 472,00	3 235 992,00
3110	Świadczenia społeczne		3 313 964,00	-79 472,00	3 234 492,00
	Wydanki bieżące		3 315 464,00	-79 472,00	3 235 992,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 900,00	0,00	406 900,00
85395	Pozostała działalność		366 900,00	0,00	366 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	-1 500,00	108 500,00
	Wydanki bieżące		366 900,00	0,00	366 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 523 798,00	0,00	2 523 798,00
85401	Świetlice szkolne		2 160 946,00	0,00	2 160 946,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 537 553,00	-3 684,00	1 533 869,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 120,00	4 068,00	124 188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 189,00	-384,00	277 805,00
	Wydanki bieżące		2 160 946,00	0,00	2 160 946,00
855	Rodzina		70 061 836,10	-1 734 041,00	68 327 795,10
85501	Świadczenie wychowawcze		41 907 049,00	-1 650 969,00	40 256 080,00
3110	Świadczenia społeczne		41 276 178,00	-1 626 205,00	39 649 973,00
4260	Zakup energii		34 000,00	-10 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 674,00	-14 764,00	67 910,00
	Wydanki bieżące		41 907 049,00	-1 650 969,00	40 256 080,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 656 945,10	-89 072,00	25 567 873,10
3110	Świadczenia społeczne		23 493 947,00	-86 400,00	23 407 547,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 980,00	-2 672,00	98 308,00
	Wydatki bieżące		25 656 945,10	-89 072,00	25 567 873,10
85504	Wspieranie rodziny		712 548,00	6 000,00	718 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 178,00	5 000,00	457 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 417,00	875,00	85 292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 847,00	125,00	11 972,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	-250,00	21 750,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	250,00	250,00
	Wydatki bieżące		712 548,00	6 000,00	718 548,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 983 438,00	0,00	33 983 438,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 698 905,00	0,00	1 698 905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 240,00	588,00	7 828,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 521 260,00	-600,00	1 520 660,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	12,00	12,00
	Wydatki bieżące		1 698 905,00	0,00	1 698 905,00
90095	Pozostała działalność		15 969 349,00	0,00	15 969 349,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	-1 560,00	18 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 111,00	-578,00	106 533,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 030 571,00	1 560,00	1 032 131,00
4430	Różne opłaty i składki		552 885,98	78,00	552 963,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 400,00	500,00	13 900,00
	Wydatki bieżące		3 707 091,00	0,00	3 707 091,00
	Wydatki majątkowe		12 262 258,00	0,00	12 262 258,00
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 867 654,06	1 116,70	12 868 770,76
92195	Pozostała działalność		9 765 654,06	1 116,70	9 766 770,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 100,00	1 116,70	9 216,70
	Wydatki bieżące		772 220,84	1 116,70	773 337,54
	Wydatki majątkowe		8 993 433,22	0,00	8 993 433,22
RAZEM WYDATKI			351 906 661,77	-2 018 599,00	349 888 062,77

Z upr. Prezydent / Miasta
 STAROSTA MIASTA
 Włodzisław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 319 264,33	-2 018 599,00	282 300 665,33
Wydatki majątkowe	67 587 397,44	0,00	67 587 397,44
RAZEM WYDATKI	351 906 661,77	-2 018 599,00	349 888 062,77

Z up. Prezydenta Miasta
CZARSKA WIAŚĆ


Włodzisław Łucyk

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
600	Transport i łączność		3 934 304,00	0,00	3 934 304,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 934 304,00	0,00	3 934 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-30,00	18 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		Wydatki bieżące	2 784 304,00	0,00	2 784 304,00
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		244 360,00	-3 278,00	241 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 360,00	-3 278,00	241 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 240,00	-3 278,00	156 962,00
		Wydatki bieżące	244 360,00	-3 278,00	241 082,00
710	Działalność usługowa		3 448 853,20	107 000,00	3 555 853,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 993 633,20	107 000,00	3 100 633,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	107 000,00	167 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	107 000,00	202 000,00
		Wydatki majątkowe	2 898 633,20	0,00	2 898 633,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 840 160,00	-32 300,00	8 807 860,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 686 660,00	-32 300,00	8 654 360,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00	-17 300,00	340 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	800,00	8 890,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 050,00	-15 800,00	6 249 250,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	15 000,00	489 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	200,00	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	200,00	2 900,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	605 350,00	0,00	605 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	-400,00	219 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 671 660,00	-17 300,00	8 654 360,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		58 479 437,45	38 000,00	58 517 437,45
	80115	Technika	17 598 390,00	191 348,00	17 789 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 009,00	9 980,00	11 637 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 445,00	186 218,00	982 663,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 481,00	-2 350,00	2 031 131,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 211,00	50,00	61 261,00
4300		Zakup usług pozostałych	127 275,00	-2 050,00	125 225,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 062,00	-500,00	11 562,00
		Wydatki bieżące	17 594 190,00	191 348,00	17 785 538,00
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 210 332,00	27 100,00	1 237 432,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	26 200,00	64 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 675,00	900,00	143 575,00
		Wydatki bieżące	1 210 332,00	27 100,00	1 237 432,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 231 791,25	-16 000,00	17 215 791,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 669 612,00	-2 500,00	10 667 112,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 659,00	-18 000,00	867 659,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	2 500,00	3 320,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	17 231 791,25	-16 000,00	17 215 791,25
80130	Szkoły zawodowe		3 725 213,53	-163 200,00	3 562 013,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 330,00	-178 200,00	129 130,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 934,00	11 500,00	372 434,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 734,00	2 000,00	50 734,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 640,00	1 000,00	22 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe	955,00	500,00	1 455,00
		Wydatki bieżące	3 208 107,53	-163 200,00	3 044 907,53
		Wydatki majątkowe	517 106,00	0,00	517 106,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		188 088,96	6 000,00	194 088,96
4300		Zakup usług pozostałych	29 700,00	2 100,00	31 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 250,00	3 900,00	56 150,00
		Wydatki bieżące	188 088,96	6 000,00	194 088,96
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, tetrchnikach, branżowych szkołac		899 555,00	-7 248,00	892 307,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	-8 528,00	35 942,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 643,00	280,00	131 923,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 976,00	0,00	18 976,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	1 000,00	4 870,00
		Wydatki bieżące	899 555,00	-7 248,00	892 307,00
851	Ochrona zdrowia		82 157,00	-8 400,00	73 757,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	-8 400,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	35 400,00	-8 400,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		4 680 957,00	30 612,00	4 711 569,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 680 957,00	30 612,00	4 711 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 500,00	19 800,00	2 657 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 554,00	6 797,00	216 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 797,00	4 015,00	139 812,00
		Wydatki bieżące	4 673 857,00	30 612,00	4 704 469,00
		Wydatki majątkowe	7 100,00	0,00	7 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 405 867,00	20 184,00	2 426 051,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 569,00	20 184,00	516 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 070,00	17 000,00	288 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 262,00	2 900,00	46 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	103,00	4 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	181,00	7 888,00
		Wydatki bieżące	496 569,00	20 184,00	516 753,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 959 759,49	0,00	6 959 759,49
	85410	Internaty i bursy szkolne	866 410,00	0,00	866 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 610,00	-1 000,00	496 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 030,00	1 000,00	39 030,00
		Wydatki bieżące	866 410,00	0,00	866 410,00
855	Rodzina		9 211 522,00	9 739,00	9 221 261,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 934 226,00	9 739,00	3 943 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 612 179,00	9 499,00	2 621 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 348,00	133,00	599 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 531,00	23,00	130 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 317,00	2,00	18 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	82,00	19 053,00
		Wydatki bieżące	3 934 226,00	9 739,00	3 943 965,00
RAZEM WYDATKI			140 525 457,49	161 557,00	140 687 014,49

Z up. Prezydenta Miasta
CLAUDYJA MIĄDZIA
 Wiceburmistrz

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	103 257 964,79	176 557,00	103 434 521,79
Wydatki majątkowe	37 267 492,70	-15 000,00	37 252 492,70
RAZEM WYDATKI	140 525 457,49	161 557,00	140 687 014,49

Z up. Prezydenta Miasta
CIECHANOWA MIASTA

Włodzisław Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		791 291,00	10 337,00	801 628,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 291,00	10 337,00	801 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 291,00	10 337,00	801 628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00	0,00	15 031,00
852	Pomoc społeczna		1 161 243,00	40 350,00	1 201 593,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00	0,00	699 936,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 873,00	11 405,00	203 278,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 873,00	11 405,00	203 278,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 408,00	30 408,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 408,00	30 408,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 880,00	-8 227,00	3 653,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 880,00	-8 227,00	3 653,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 554,00	6 764,00	264 318,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 554,00	6 764,00	264 318,00
855	Rodzina		67 413 968,00	-1 740 041,00	65 673 927,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 904 749,00	-1 650 969,00	40 253 780,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 904 749,00	-1 650 969,00	40 253 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 509 219,00	-89 072,00	25 420 147,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 509 219,00	-89 072,00	25 420 147,00
RAZEM DOCHODY			69 381 533,00	-1 689 354,00	67 692 179,00

Z up. Prezydenta Miasta
STARBINA MIASTA

Władysław Lucznic

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		219 360,00	-3 278,00	216 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 360,00	-3 278,00	216 082,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 360,00	-3 278,00	216 082,00
710	Działalność usługowa		455 220,00	107 000,00	562 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	107 000,00	107 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	107 000,00	107 000,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	0,00	455 220,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 070,00	0,00	130 070,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	0,00	16 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	0,00	16 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 679 660,00	-32 300,00	8 647 360,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 674 660,00	-32 300,00	8 642 360,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 659 660,00	-17 300,00	8 642 360,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
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
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 400,00	-8 400,00	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	35 400,00	-8 400,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 090,00	20 184,00	257 274,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 090,00	20 184,00	257 274,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 090,00	20 184,00	257 274,00
855		Rodzina	697 471,00	15 739,00	713 210,00
85508		Rodziny zastępcze	697 471,00	15 739,00	713 210,00
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	697 471,00	15 739,00	713 210,00
RAZEM DOCHODY			10 658 583,00	98 945,00	10 757 528,00

Z up. Prezydenta Miasta
CARIBBY MIASTA
Włodzisław Łuczek

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		791 291,00	10 337,00	801 628,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 291,00	10 337,00	801 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 819,00	10 337,00	626 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 462,00	0,00	47 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 590,00	0,00	113 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	0,00	14 420,00
51	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	0,00	4,24
852	Pomoc społeczna		1 161 243,00	40 350,00	1 201 593,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00	0,00	401 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	0,00	76 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	0,00	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 376,00	0,00	20 376,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	0,00	16 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	0,00	14 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 873,00	11 405,00	203 278,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 873,00	11 405,00	203 278,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 408,00	30 408,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	29 812,00	29 812,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	498,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 880,00	-8 227,00	3 653,00
3110		Świadczenia społeczne	11 705,00	-8 172,00	3 533,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	-47,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	-7,00	18,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,00	-1,00	2,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 554,00	6 764,00	264 318,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 290,00	2 000,00	85 290,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	3 764,00	76 764,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
855		Rodzina	67 413 968,00	-1 740 041,00	65 673 927,00
85501		Świadczenie wychowawcze	41 904 749,00	-1 650 969,00	40 253 780,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	41 276 178,00	-1 626 205,00	39 649 973,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	0,00	325 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	0,00	8 465,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
4260		Zakup energii	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 674,00	-14 764,00	67 910,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	0,00	9 091,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 509 219,00	-89 072,00	25 420 147,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 493 947,00	-86 400,00	23 407 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 715,00	0,00	445 715,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 817,00	0,00	1 332 817,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 402,00	0,00	11 402,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 984,00	0,00	33 984,00
4260		Zakup energii	24 176,00	0,00	24 176,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 980,00	-2 672,00	96 308,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	0,00	12 474,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
RAZEM WYDATKI			69 381 533,00	-1 689 354,00	67 692 179,00

Z up. Prezydenta Miasta
 SZARBYŃSKA KATARZYNA
 Wiceburmistrz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

WYDATKI						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		219 360,00	-3 278,00	216 082,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 360,00	-3 278,00	216 082,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 240,00	-3 278,00	156 962,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 820,00	0,00	12 820,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	
710	Działalność usługowa		455 220,00	107 000,00	562 220,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	107 000,00	107 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 000,00	107 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	0,00	455 220,00	
	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	4 047,00	0,00	4 047,00	
	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 czyszcze 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	
750	Administracja publiczna		146 570,00	0,00	146 570,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	0,00	130 070,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,00	0,00	100 932,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00	0,00	8 352,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 679 660,00	-32 300,00	8 647 360,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 674 660,00	-32 300,00	8 642 360,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 700,00	-17 300,00	340 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	30 400,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 120,00	0,00	78 120,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	800,00	8 890,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 050,00	-15 800,00	6 249 250,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 550,00	0,00	140 550,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 400,00	15 000,00	489 400,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 700,00	0,00	32 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	200,00	21 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	200,00	2 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	605 350,00	0,00	605 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	-400,00	217 600,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	154 000,00	0,00	154 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	0,00	37 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	27 000,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00

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
851	Ochrona zdrowia		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35 400,00	-8 400,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	-8 400,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237 090,00	20 184,00	257 274,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		237 090,00	20 184,00	257 274,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 801,00	17 000,00	132 801,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 932,00	2 900,00	24 832,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	103,00	2 798,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	0,00	4 376,00
4260		Zakup energii	10 740,00	0,00	10 740,00
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	41 474,00	0,00	41 474,00
4360		Opłaty 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	181,00	6 051,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina		697 471,00	15 739,00	713 210,00
85508	Rodziny zastępcze		697 471,00	15 739,00	713 210,00
3110		Świadczenia społeczne	690 497,00	15 581,00	706 078,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	133,00	5 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	23,00	896,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	2,00	125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			10 658 583,00	98 945,00	10 757 528,00

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wierciński Lucjan

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 90
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2 marca 2018 r.

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 OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	91 191 123,98	11 605 766,56	102 796 890,54	0,00	-15 000,00	-15 000,00	91 191 123,98	11 590 766,56	102 781 890,54
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	55 939 252,19	9 590 145,65	65 529 397,84	0,00	0,00	0,00	55 939 252,19	9 590 145,65	65 529 397,84
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	35 251 871,79	2 015 620,91	37 267 492,70	0,00	-15 000,00	-15 000,00	35 251 871,79	2 000 620,91	37 252 492,70
754-75411	Bezpieczeństwo publiczne komenda miejska państwowa straż pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00

ZUP. Prezydenta Miasta
PIOTRKÓW TRIAOTA

[Podpis]
Prezydent Miasta