

ZARZĄDZENIE NR 109
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 296.523.477,91 zł,
 - dochody majątkowe 16.859.698,42 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 106.194.081,64 zł,
 - dochody majątkowe 2.206.819,07 zł,

421.784.077,04 zł, w tym:

313.383.176,33 zł

108.400.900,71 zł

w y d a t k i

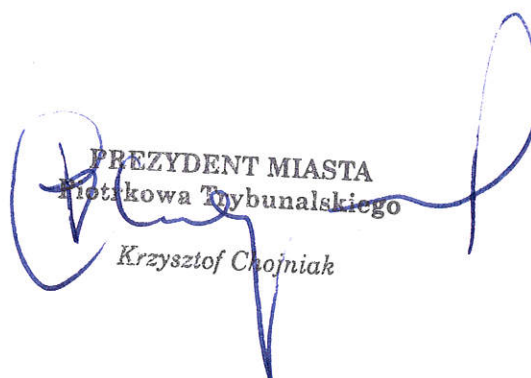
- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 282.293.121,33 zł,
 - wydatki majątkowe 67.587.397,44 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 103.442.065,79 zł,
 - wydatki majątkowe 37.252.492,70 zł.

490.575.077,26 zł w tym:

349.880.518,77 zł

140.694.558,49 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

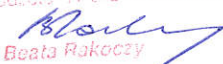
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		84 744 212,17	-7 544,00	84 736 668,17
	80101	Szkoły podstawowe	33 462 487,39	1 753,00	33 464 240,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626 616,13	1 753,00	1 628 369,13
		Wydatki bieżące	32 782 487,39	1 753,00	32 784 240,39
		Wydatki majątkowe	680 000,00	0,00	680 000,00
	80110	Gimnazja	12 233 299,84	-18 171,00	12 215 128,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 124,25	-17 808,00	788 316,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 460,00	-363,00	182 097,00
		Wydatki bieżące	12 233 299,84	-18 171,00	12 215 128,84
	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	835 331,00	4 100,00	839 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 030,00	4 100,00	21 130,00
		Wydatki bieżące	835 331,00	4 100,00	839 431,00
	80195	Pozostała działalność	2 131 464,67	4 774,00	2 136 238,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 988,00	3 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 238,00	694,50	49 932,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	91,50	7 017,50
		Wydatki bieżące	2 039 639,96	4 774,00	2 044 413,96
		Wydatki majątkowe	91 824,71	0,00	91 824,71
RAZEM WYDATKI			349 888 062,77	-7 544,00	349 880 518,77

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	282 300 665,33	-7 544,00	282 293 121,33
Wydatki majątkowe	67 587 397,44	0,00	67 587 397,44
RAZEM WYDATKI	349 888 062,77	-7 544,00	349 880 518,77

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunańskiego
KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		241 082,00	0,00	241 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 082,00	0,00	241 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-455,00	29 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 820,00	-520,00	12 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	975,00	5 975,00
		Wydatki bieżące	241 082,00	0,00	241 082,00
801	Oświata i wychowanie		58 517 437,45	7 544,00	58 524 981,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 299 206,12	-2 556,00	4 296 650,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 600,00	-2 556,00	3 207 044,00
		Wydatki bieżące	4 299 206,12	-2 556,00	4 296 650,12
	80120	Licea ogólnokształcące	17 215 791,25	8 000,00	17 223 791,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 659,00	8 000,00	875 659,00
		Wydatki bieżące	17 215 791,25	8 000,00	17 223 791,25
	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	892 307,00	2 100,00	894 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 942,00	2 100,00	38 042,00
		Wydatki bieżące	892 307,00	2 100,00	894 407,00
RAZEM WYDATKI			140 687 014,49	7 544,00	140 694 558,49

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

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	103 434 521,79	7 544,00	103 442 065,79
Wydatki majątkowe	37 252 492,70	0,00	37 252 492,70
RAZEM WYDATKI	140 687 014,49	7 544,00	140 694 558,49

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KLEBOWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bogata Hakoczy
Bogata Hakoczy

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 082,00	0,00	216 082,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		216 082,00	0,00	216 082,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 962,00	0,00	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	-455,00	9 545,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 820,00	-520,00	12 300,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	975,00	975,00	
710	Działalność usługowa		562 220,00	0,00	562 220,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		107 000,00	0,00	107 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	0,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 647 360,00	0,00	8 647 360,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 642 360,00	0,00	8 642 360,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	0,00	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	8 890,00	0,00	8 890,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 249 250,00	0,00	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	489 400,00	0,00	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	21 200,00	0,00	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	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	217 600,00	0,00	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	0,00	6 500,00
	4520	Oplaty 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
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		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		257 274,00	0,00	257 274,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		257 274,00	0,00	257 274,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 801,00	0,00	132 801,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 832,00	0,00	24 832,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	0,00	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	6 051,00	0,00	6 051,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina		713 210,00	0,00	713 210,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	713 210,00
3110		Świadczenia społeczne	706 078,00	0,00	706 078,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	0,00	5 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	896,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			10 757 528,00	0,00	10 757 528,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrko - Trybunalskiego
K. G. P. O. W. N. I. K.
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych
Bogusława Raskoczy
Bogusława Raskoczy