

ZARZĄDZENIE NR 125
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19 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
710	Działalność usługowa		2 066 150,00	0,00	2 066 150,00
	71095	Pozostała działalność	1 983 150,00	0,00	1 983 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-150,00	39 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	150,00	17 150,00
		Wydatki bieżące	1 945 150,00	0,00	1 945 150,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00
758	Różne rozliczenia		6 292 913,05	-30 300,96	6 262 612,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 124 406,70	-30 300,96	6 094 105,74
	4810	Rezerwy	4 216 887,10	-30 300,96	4 186 586,14
		Wydatki bieżące	4 216 887,10	-30 300,96	4 186 586,14
		Wydatki majątkowe	1 907 519,60	0,00	1 907 519,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 868 770,76	30 300,96	12 899 071,72
	92195	Pozostała działalność	9 766 770,76	30 300,96	9 797 071,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 216,70	30 300,96	39 517,66
		Wydatki bieżące	773 337,54	30 300,96	803 638,50
		Wydatki majątkowe	8 993 433,22	0,00	8 993 433,22
926	Kultura fizyczna		15 011 284,00	0,00	15 011 284,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 844 068,00	0,00	9 844 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	570 300,00	0,00	570 300,00
		Wydatki bieżące	9 544 068,00	0,00	9 544 068,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			349 880 518,77	0,00	349 880 518,77

Z. Ur. Prezydent Miasta
GRABNIK MIASTA
Wiesława Łuczek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	282 293 121,33	0,00	282 293 121,33
Wydatki majątkowe	67 587 397,44	0,00	67 587 397,44
RAZEM WYDATKI	349 880 518,77	0,00	349 880 518,77

Z upr. F. 1000/10/10
SKARBNIK Gminy
Wieloletni budżet

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 807 860,00	0,00	8 807 860,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 654 360,00	0,00	8 654 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	-800,00	8 090,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 249 250,00	-30 813,62	6 218 436,38
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 550,00	1 013,62	141 563,62
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 400,00	-15 000,00	474 400,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 700,00	10 362,36	43 062,36
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	605 350,00	35 237,64	640 587,64
		Wydatki bieżące	8 654 360,00	0,00	8 654 360,00
RAZEM WYDATKI			140 694 558,49	0,00	140 694 558,49

Z UP. PRZYJĘTYM W MIEŚCIE
KRAKOWIE
Wiceburmistrz Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

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

Z up. Przewodniczącego
SKARBNIK GMINY

Wiesława Juczak

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		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	9 545,00	0,00	9 545,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	12 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	0,00	23 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	0,00	7 905,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
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	-800,00	8 090,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 249 250,00	-30 813,62	6 218 436,38
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 550,00	1 013,62	141 563,62
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 400,00	-15 000,00	474 400,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 700,00	10 362,36	43 062,36
	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	35 237,64	640 587,64
	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

Zup. Przewodniczący Miejska
RADA MIASTA

Wiercioch Luczak