

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, z 2018 r. poz. 130) 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, z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 50.804,51 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 25.404,51 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 25.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.804,51 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 547.745,07 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 598.549,58 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

- **dochody dotyczące zadań gminy** 421.350.601,59 zł, w tym:
312.923.366,13 zł
 - dochody bieżące 296.064.004,38 zł,
 - dochody majątkowe 16.859.361,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 108.427.235,46 zł
 - dochody bieżące 105.780.658,28 zł,
 - dochody majątkowe 2.646.577,18 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 492.132.498,18 zł w tym:
350.379.628,22 zł
 - wydatki bieżące 283.281.174,02 zł,
 - wydatki majątkowe 67.098.454,20 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 141.752.869,96 zł
 - wydatki bieżące 104.036.813,64 zł,
 - wydatki majątkowe 37.716.056,32 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2018 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

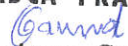
- § 5. 1. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na kulturę i sport o kwotę 22.963,97 zł, która po zmianie wyniesie 114.836,03 zł.
2. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 300.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 587.690,00 zł.
3. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe o kwotę 300.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 322.540,00 zł.
4. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 234.220,15 zł, która po zmianie wyniesie 529.176,13 zł

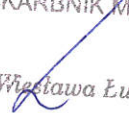
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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

KIEROWNIK
Katedry Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrót
td-i-179

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 442 276,66	4 910,00	9 447 186,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 048 461,00	4 910,00	1 053 371,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 910,00	4 910,00
		Dochody bieżące	1 048 461,00	4 910,00	1 053 371,00
	85295	Pozostała działalność	702 359,66	0,00	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	16 675,82	336,67	17 012,49
	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	336,67	-336,67	0,00
		Dochody bieżące	702 022,99	336,67	702 359,66
		Dochody majątkowe	336,67	-336,67	0,00
855	Rodzina		66 081 130,00	15 000,00	66 096 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 260 080,00	10 000,00	40 270 080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		Dochody bieżące	40 260 080,00	10 000,00	40 270 080,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 490 194,00	5 000,00	25 495 194,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Dochody bieżące	25 490 194,00	5 000,00	25 495 194,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 675 708,85	5 494,51	10 681 203,36
	90095	Pozostała działalność	2 572 259,83	5 494,51	2 577 754,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 201,83	5 494,51	13 696,34
		Dochody bieżące	363 668,83	5 494,51	369 163,34
		Dochody majątkowe	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00
RAZEM DOCHODY			312 897 961,62	25 404,51	312 923 366,13

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Finansów
[Podpis]
Dariusz Kozłowski

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wioletta Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 038 263,20	25 741,18	296 064 004,38
Dochody majątkowe	16 859 698,42	-336,67	16 859 361,75
RAZEM DOCHODY	312 897 961,62	25 404,51	312 923 366,13

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych
[Signature]
Dorota Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
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
855	Rodzina		1 655 408,00	25 400,00	1 680 808,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	842 000,00	25 400,00	867 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	25 400,00	32 400,00
		Dochody bieżące	842 000,00	25 400,00	867 400,00
RAZEM DOCHODY			108 401 835,46	25 400,00	108 427 235,46

KIEROWNIK
Referatu Kultury, Sportu i Turystyki
[Podpis]
Barbara Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	105 755 258,28	25 400,00	105 780 658,28
Dochody majątkowe	2 646 577,18	0,00	2 646 577,18
RAZEM DOCHODY	108 401 835,46	25 400,00	108 427 235,46

KIEROWNIK
Wiesława Łuczak
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 964 334,82	4 217 387,00	44 181 721,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 556 561,32	500 000,00	9 056 561,32
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wydatki bieżące	8 329 561,32	0,00	8 329 561,32
		Wydatki majątkowe	227 000,00	500 000,00	727 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 884 509,50	3 717 387,00	33 601 896,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 633 214,00	30 000,00	2 663 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 176 924,50	3 687 387,00	27 864 311,50
		Wydatki bieżące	5 642 585,00	30 000,00	5 672 585,00
		Wydatki majątkowe	24 241 924,50	3 687 387,00	27 929 311,50
630	Turystyka		256 017,00	125 000,00	381 017,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 000,00	125 000,00	314 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 150,00	125 000,00	246 150,00
		Wydatki bieżące	189 000,00	125 000,00	314 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 988 582,41	0,00	16 988 582,41
	70095	Pozostała działalność	4 507 700,41	0,00	4 507 700,41
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 390,05	1 390,05
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-1 570,05	98 429,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	180,00	1 180,00
		Wydatki bieżące	450 400,00	0,00	450 400,00
		Wydatki majątkowe	4 057 300,41	0,00	4 057 300,41
750	Administracja publiczna		28 222 927,82	-292 800,00	27 930 127,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 600,00	6 000,00	473 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące	467 600,00	6 000,00	473 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 390 503,00	-298 800,00	25 091 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 477 975,00	-250 000,00	13 227 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 244,00	-43 000,00	2 278 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 684,00	-7 000,00	288 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 500,00	1 200,00	181 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	21 053 503,00	-298 800,00	20 754 703,00
		Wydatki majątkowe	4 337 000,00	0,00	4 337 000,00
758	Różne rozliczenia		4 547 168,47	211 256,18	4 758 424,65
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 359 134,12	211 256,18	4 570 390,30
	4810	Rezerwy	4 064 178,14	-22 963,97	4 041 214,17
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 955,98	234 220,15	529 176,13
		Wydatki bieżące	4 064 178,14	-22 963,97	4 041 214,17
		Wydatki majątkowe	294 955,98	234 220,15	529 176,13
801	Oświata i wychowanie		85 179 778,78	-6 005,49	85 173 773,29
	80101 Szkoły podstawowe		33 508 611,02	2 111,00	33 510 722,02
	4270	Zakup usług remontowych	72 418,00	2 111,00	74 529,00
		Wydatki bieżące	32 828 611,02	2 111,00	32 830 722,02
		Wydatki majątkowe	680 000,00	0,00	680 000,00
	80104 Przedszkola		23 359 065,00	-10 000,00	23 349 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	23 304 065,00	0,00	23 304 065,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	80110 Gimnazja		12 261 958,84	1 883,51	12 263 842,35
	4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	1 883,51	38 283,51
		Wydatki bieżące	12 261 958,84	1 883,51	12 263 842,35
852	Pomoc społeczna		31 506 621,00	162 727,22	31 669 348,22
	85203 Ośrodki wsparcia		2 429 777,00	21 611,22	2 451 388,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 641,00	16 300,00	1 157 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 030,00	2 600,00	218 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	2 711,22	29 911,22
		Wydatki bieżące	2 423 777,00	21 611,22	2 445 388,22
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 498 099,00	141 116,00	2 639 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 441,00	122 380,00	1 832 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 101,00	17 336,00	339 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	1 400,00	42 100,00
		Wydatki bieżące	2 498 099,00	141 116,00	2 639 215,00
	85295 Pozostała działalność		844 431,00	0,00	844 431,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 137,13	-1 511,26	207 625,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 423,88	-82,55	11 341,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 741,41	1 325,29	39 066,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,57	72,39	2 133,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 501,10	185,97	3 687,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191,24	10,16	201,40
		Wydatki bieżące	744 431,00	0,00	744 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
855	Rodzina		68 341 936,10	-1 204,00	68 340 732,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 260 080,00	10 000,00	40 270 080,00
	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	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	40 260 080,00	10 000,00	40 270 080,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 567 873,10	5 000,00	25 572 873,10
	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	59 946,63	5 000,00	64 946,63
		Wydatki bieżące	25 567 873,10	5 000,00	25 572 873,10
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 429 004,00	-16 204,00	1 412 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900,00	-25 900,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	-304,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 429 004,00	-26 204,00	1 402 800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 069 225,23	-4 110 000,00	29 959 225,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 549 672,00	-500 000,00	4 049 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	-500 000,00	1 501 000,00
		Wydatki bieżące	2 548 672,00	0,00	2 548 672,00
		Wydatki majątkowe	2 001 000,00	-500 000,00	1 501 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 054 136,23	-3 610 000,00	12 444 136,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 068 667,00	-3 610 000,00	6 458 667,00
		Wydatki bieżące	3 776 878,23	0,00	3 776 878,23
		Wydatki majątkowe	12 277 258,00	-3 610 000,00	8 667 258,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 951 390,93	-260 000,00	12 691 390,93
	92195	Pozostała działalność	9 798 690,93	-260 000,00	9 538 690,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 131,62	-260 000,00	524 131,62
		Wydatki bieżące	803 638,50	0,00	803 638,50
		Wydatki majątkowe	8 995 052,43	-260 000,00	8 735 052,43
926	Kultura fizyczna		16 411 284,00	-594 105,98	15 817 178,02
	92601	Obiekty sportowe	3 260 157,00	-600 000,00	2 660 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 157,00	-600 000,00	2 660 157,00
		Wydatki majątkowe	3 260 157,00	-600 000,00	2 660 157,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 844 068,00	5 894,02	9 849 962,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 894,02	305 894,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 544 068,00	0,00	9 544 068,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	5 894,02	305 894,02
RAZEM WYDATKI			350 927 373,29	-547 745,07	350 379 628,22

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	283 286 420,26	-5 246,24	283 281 174,02
Wydatki majątkowe	67 640 953,03	-542 498,83	67 098 454,20
RAZEM WYDATKI	350 927 373,29	-547 745,07	350 379 628,22

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
[Signature]
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		58 179 164,80	181 315,61	58 360 480,41
	80130	Szkoły zawodowe	3 567 753,53	181 000,00	3 748 753,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 106,00	181 000,00	698 106,00
		Wydatki bieżące	3 050 647,53	0,00	3 050 647,53
		Wydatki majątkowe	517 106,00	181 000,00	698 106,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 121 787,00	300,00	2 122 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	300,00	82 500,00
		Wydatki bieżące	2 121 787,00	300,00	2 122 087,00
	80195	Pozostała działalność	1 083 354,61	15,61	1 083 370,22
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,18	15,61	8 205,79
		Wydatki bieżące	1 083 354,61	15,61	1 083 370,22
852	Pomoc społeczna		4 717 269,00	216 100,00	4 933 369,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 717 269,00	216 100,00	4 933 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 000,00	180 200,00	2 843 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 210,00	31 500,00	517 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 580,00	4 400,00	57 980,00
		Wydatki bieżące	4 710 169,00	216 100,00	4 926 269,00
		Wydatki majątkowe	7 100,00	0,00	7 100,00
855	Rodzina		9 328 621,00	178 170,00	9 506 791,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 253 196,00	178 170,00	5 431 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00	149 130,00	2 894 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,00	25 940,00	526 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	3 100,00	66 100,00
		Wydatki bieżące	5 253 196,00	178 170,00	5 431 366,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 183 235,92	22 963,97	36 206 199,89
	92116	Biblioteki	3 012 023,00	22 963,97	3 034 986,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 023,00	22 963,97	2 534 986,97
		Wydatki bieżące	2 512 023,00	22 963,97	2 534 986,97
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00

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

RAZEM WYDATKI			141 154 320,38	598 549,58	141 752 869,96
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

KIEROWNIK
Zdz. ds. Audytu i Analiz Finansowych
[Signature]
Dariusz Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	103 619 264,06	417 549,58	104 036 813,64
Wydatki majątkowe	37 535 056,32	181 000,00	37 716 056,32
RAZEM WYDATKI	141 154 320,38	598 549,58	141 752 869,96

KIEROWNIK
Z. Szata Budżetu i Analiz Finansowych

[Signature]
Zofia Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2018 r.,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	5 037 911,00	12 150,00	5 050 061,00
			Plan dochodów - GMINA	687 611,00	12 150,00	699 761,00
750	75011	2350 0830	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 211,00 4 211,00	0,00 0,00	4 211,00 4 211,00
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	17 500,00 500,00 500,00	-250,00 150,00 150,00	17 250,00 650,00 650,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00 17 000,00	-400,00 -400,00	16 600,00 16 600,00
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	665 900,00 665 900,00 18 000,00 422 900,00 225 000,00	12 400,00 12 400,00 -6 000,00 13 400,00 5 000,00	678 300,00 678 300,00 12 000,00 436 300,00 230 000,00
			Plan dochodów - POWIAT	4 350 300,00	0,00	4 350 300,00
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej wynajem powierzchni dachowej	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	35 000,00 35 000,00
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwały zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	4 308 800,00 73 000,00 3 900 000,00 40 600,00 270 000,00 25 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 308 800,00 73 000,00 3 900 000,00 40 600,00 270 000,00 25 200,00
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	6 500,00 6 500,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	6 500,00 6 500,00 6 500,00

KIEROWNIK
Referatu B. Skarbu i Analiz Finansowych

[Podpis]
Paweł Sokołowski

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B										
wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		93 097 827,67	11 585 182,08	104 683 009,75	-1 095 718,98	0,00	-1 095 718,98	92 002 108,69	11 585 182,08	103 587 290,77
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy										
600-60016	Transport i łączność drogi gminne	57 610 955,88	9 584 561,17	67 195 517,05	-1 276 718,98	0,00	-1 276 718,98	56 334 236,90	9 584 561,17	65 918 798,07
		24 241 924,50	0,00	24 241 924,50	3 687 387,00	0,00	3 687 387,00	27 929 311,50	0,00	27 929 311,50
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 416 326,00	0	1 416 326,00	320 000,00		320 000,00	1 736 326,00	0,00	1 736 326,00
§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	253 266,09	0	253 266,09	30 000,00		30 000,00	283 266,09	0,00	283 266,09
§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej w ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2 450 000,00	0	2 450 000,00	187 387,00		187 387,00	2 637 387,00	0,00	2 637 387,00
§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/ Armii Krajowej/ Górna	0,00	0	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
§ 6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej	0,00	0	0,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
801-80104	Oświata i wychowanie przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
§ 6050	Dostosowanie przedszkoli na potrzeby lokali wyborczych zmiana nazwy zadania: Dostosowanie w PS Nr 11 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
855-85505	Rodzina żłobek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Dostosowanie w MZD istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie uliczne	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
§ 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	580 000,00	0,00	580 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900 - 90054	Gospodarka komunalna pozostała działalność	10 068 667,00	2 208 591,00	12 277 258,00	-3 610 000,00	0,00	-3 610 000,00	6 458 667,00	2 208 591,00	8 667 258,00
§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

budżet.	IRUSC	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
§ 6050	przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	-1 135 000,00	0,00	-1 135 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	1 570 667,00	0,00	1 570 667,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	1 220 667,00	0,00	1 220 667,00		1 220 667,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej	380 000,00	0,00	380 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	1 702 806,97	7 292 245,46	8 995 052,43	-260 000,00	0,00	-260 000,00	1 442 806,97	7 292 245,46	8 735 052,43		8 735 052,43
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	784 131,62	0,00	784 131,62	-260 000,00		-260 000,00	524 131,62	0,00	524 131,62		524 131,62
§ 6057	w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	3 453 880,68	3 453 880,68			0,00	3 453 880,68		3 453 880,68		3 453 880,68
§ 6059		918 675,35	284 437,24	1 203 112,59			0,00	918 675,35	284 437,24	1 203 112,59		1 203 112,59
§ 6257		0,00	3 283 520,01	3 283 520,01			0,00	3 283 520,01		3 283 520,01		3 283 520,01
§ 6259		0,00	270 407,53	270 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	270 407,53	270 407,53		270 407,53
RAZEM		1 702 806,97	7 292 245,46	8 995 052,43	-260 000,00	0,00	-260 000,00	1 442 806,97	7 292 245,46	8 735 052,43		8 735 052,43
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	3 260 157,00	0,00	3 260 157,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	2 660 157,00	0,00	2 660 157,00		2 660 157,00
§ 6050	Przebudowa Hali Relax	630 000,00	0,00	630 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
926-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00	5 894,02	0,00	5 894,02	305 894,02	0,00	305 894,02		305 894,02
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	300 000,00	0,00	300 000,00	5 894,02	0,00	5 894,02	305 894,02	0,00	305 894,02		305 894,02
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	35 486 871,79	2 000 620,91	37 487 492,70	181 000,00	0,00	181 000,00	35 667 871,79	2 000 620,91	37 668 492,70		37 668 492,70
801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	517 106,00	0,00	517 106,00	181 000,00	0,00	181 000,00	698 106,00	0,00	698 106,00		698 106,00
§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	517 106,00	0,00	517 106,00	181 000,00	0,00	181 000,00	698 106,00	0,00	698 106,00		698 106,00

KIEROWNIK
Zadania Budżetu i Ardzia Finansowych
B. Dąbka
Beata Fokocz

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-04-25

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		7 548 935,92	22 963,97	7 571 899,89
A	Razem zadania gminy		2 665 700,00	0,00	2 665 700,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 557 200,00	0,00	2 557 200,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	0,00	53 500,00
B	Razem zadania powiatu		4 883 235,92	22 963,97	4 906 199,89
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	518 052,92	0,00	518 052,92
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 512 023,00	22 963,97	2 534 986,97
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 257 160,00	0,00	1 257 160,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	96 000,00	0,00	96 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

**WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 25 kwietnia 2018 r.**

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	25.404,51 zł
w tym:	
1.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zwrot składek na ubezpieczenia społeczne).	4.910,00 zł
1.2. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 852 rozdziale 85295 w grupie dochodów dotyczących finansowania projektu „Razem możemy więcej” (336,67 zł).	
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.	10.000,00 zł
1.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenia społeczne.	5.000,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, z tytułu odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczeniowej majątku.	5.494,51 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	25.400,00 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z tytułu refundacji uzyskanej przez Dom Dziecka, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na podstawie umowy z PUP.	25.400,00 zł
III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę	547.745,07 zł
w tym:	
3.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki MZK w Piotrkowie Trybunalskim.	500.000,00 zł
3.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, z tego:	3.717.387,00 zł
* wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwiększonego zakresu rzeczowego, w ramach bieżących remontów dróg,	
* wydatki majątkowe o kwotę 3.687.387,00 zł, dokonując następujących zwiększeń:	
- Inwestycje drogowe o kwotę 320.000,00 zł, w związku z potrzebą realizacji zadań inwestycyjnych wcześniej nie ujętych w budżecie tj. przebudowa ul. Partyzantów od ul. Joahima Lelewela do ul. Spacerowej oraz na przebudowę ul. Działkowej,	
- Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni ul. Macierzenki,	
- Budowa ul. Rzemieślniczej w ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą o kwotę 187.387,00 zł, wprowadzając umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, w związku z otrzymaną decyzją Zarządu,	
- Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej o kwotę 150.000,00 zł, w związku z wnioskiem złożonym przez mieszkańców,	
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna o kwotę 3.000.000,00 zł. W związku z nieudanymi negocjacjami z inwestorem prywatnym, miasto musi wziąć na siebie wykonanie zadania, z uwagi na dużą ilość kolizji drogowych.	

3.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 63003 o kwotę z przeznaczeniem na organizację obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej w Piotrkowie Trybunalskim.	125.000,00 zł
3.4. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 700 rozdziale 70095 w grupie wydatków bieżących związanych z odszkodowaniami z tytułu niewskazania lokali socjalnych (1.570,05 zł).	
3.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę - wydatki Rady Miasta, z przeznaczeniem na wniesienie dodatkowej opłaty do Związku Miast Polskich, na kampanię informacyjną o samorządzie terytorialnym.	6.000,00 zł
3.6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące Urzędu Miasta, z tego zmniejsza się fundusz płac po dokonaniu analizy płac za I kwartał 2018 roku (300.000,00 zł), oraz zwiększa się wydatki w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (uszkodzenie UPS w serwerowni Urzędu Miasta) – 1.200,00 zł.	298.800,00 zł
3.7. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę z tego: - zmniejsza się rezerwę celową na kulturę i sport o 22.963,97 zł, - zwiększa się na rezerwę celową na inwestycje o 234.220,15 zł, - zwiększa się rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe o 300.000,00 zł, - zmniejsza się rezerwę na pomoc społeczną o 300.000,00 zł.	211.256,18 zł
3.8. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem na remont w Szkole Podstawowej Nr 2, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (awaria instalacji).	2.111,00 zł
3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę przeznaczone na dostosowanie przedszkoli na potrzeby lokali wyborczych, przenosząc środki do Miejskiego Żłobka Dziennego do rozdziału 85505.	10.000,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 2, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (awaria instalacji).	1.883,51 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę z przeznaczeniem na działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, z tego 18.900,00 zł na regulację wynagrodzeń oraz 2.711,22 zł w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem.	21.611,22 zł
3.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na regulację wynagrodzeń.	141.116,00 zł
3.13. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 852 rozdziale 85295 pomiędzy paragrafami w grupie wydatków dotyczących projektu „Razem możemy więcej” (1.593,81 zł).	
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	10.000,00 zł
3.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	5.000,00 zł
3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę przeznaczone dla Miejskiego Żłobka Dziennego, z tego: * zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.204,00 zł, w związku z decyzją zwalniającą placówkę z ponoszenia opłat za trwałe zarząd oraz z tytułu podatku od nieruchomości,	16.204,00 zł

* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie istniejącej w Miejskim Żłobku Dziennym infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- 3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 500.000,00 zł przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego. W związku z brakiem porozumienia z PGE co do majątku oświetleniowego nie jest zasadne inwestowanie w obcy majątek.
- 3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 3.610.000,00 zł - pozostała działalność w gospodarce komunalnej, na następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim” o 1.750.000,00 zł
Z uwagi na brak programu RPO umożliwiającego realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj oraz z uwagi na skomplikowany przebieg trasy ciepłociągu i konieczność włączenia do sieci w okresie przerwy technologicznej, wykonanie zadania podzielone zostanie na dwa etapy: 2018 rok – projektowanie ciepłociągu do ul. Żwirki oraz 2019 rok – jego realizacja.
 - „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka” o kwotę 1.135.000,00 zł. Z uwagi na postępowanie środowiskowe i konieczność wystąpienia o pozwolenie na wycinkę drzew, jak również okres lęgowy ptaków, przesuwają się środki na rok 2019,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna – 350.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych,
 - Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej 375.000,00 zł, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019, ponieważ obecnie nie zachodzi pilna potrzeba uzbrajania terenu.
- 3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 260.000,00 zł przeznaczone na pozostałą działalność na zadanie „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”, przenosząc środki na rok 2019. Kwota dotyczy robót dodatkowych, których realizacja została przesunięta na rok przyszły.
- 3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 600.000,00 zł - obiekty sportowe, przeznaczone na przebudowę hali Relax. W związku z przedłużającą się procedurą konkursową, dokumentacja dotycząca przebudowy zostanie wykonana dopiero w lutym 2019 roku.
- 3.21. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 rozdziale 92604 o kwotę 5.894,02 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (kradzież laptopa).

IV. WYDATKI w powiecie zwiększa się o kwotę 598.549,58 zł

- 4.1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę 181.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku ZSP Nr 1, w związku z koniecznością uzupełnienia wydatków do kwot brutto zawartych w wycenie robót objętych zamówieniem.
- 4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80140 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z zaistniałą szkodą i otrzymanym odszkodowaniem (kradzież narzędzi).
- 4.3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 15,61 zł z przeznaczeniem na realizację programu POWER – Praktyka czyni mistrza przez ZSP Nr 1, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, kwota zostaje wprowadzona do wydatków 2018 roku.

- 4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 216.100,00 zł z przeznaczeniem dla wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (regulacja wynagrodzeń).
- 4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 178.170,00 zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego: na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP w Domu Dziecka (25.400,00 zł) oraz na płace i pochodne w Pogotowiu Opiekuńczym oraz Domu Dziecka, w związku ze wzrostem płac (152.770,00 zł).
- 4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 22.963,97 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak