

ZARZĄDZENIE NR 296
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 10 lipca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.374,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 5.374,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.374,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 5.374,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 0,00 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 załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 300.959.871,89 zł,
▪ dochody majątkowe 16.987.071,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 108.070.821,01 zł,
▪ dochody majątkowe 2.357.871,62 zł,

428.375.636,27 zł, w tym:

317.946.943,64 zł

110.428.692,63 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 285.832.820,44 zł,
▪ wydatki majątkowe 66.795.979,63 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 105.242.939,09 zł,
▪ wydatki majątkowe 38.886.936,32 zł.

496.758.675,48 zł w tym:

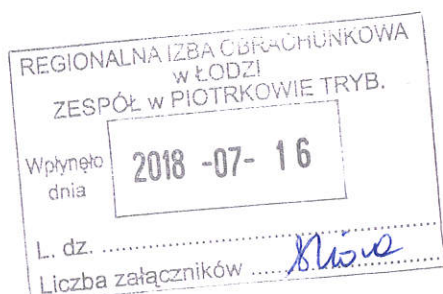
352.628.800,07 zł

144.129.875,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak



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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 031,00	5 374,00	20 405,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
	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	5 374,00	5 374,00
		Dochody bieżące	0,00	5 374,00	5 374,00
RAZEM DOCHODY			317 941 569,64	5 374,00	317 946 943,64

Zon. Prezydenta Miasta
Piotra - Fryderyka
WILK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Piotr Fryderyk Wilk

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	300 954 497,89	5 374,00	300 959 871,89
Dochody majątkowe	16 987 071,75	0,00	16 987 071,75
RAZEM DOCHODY	317 941 569,64	5 374,00	317 946 943,64

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. J. G. W. H. K.
Balcerak Zdzisław Andrzej
Balcerak
Ewa Balcerak

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
630	Turystyka		381 017,00	0,00	381 017,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 000,00	0,00	314 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00	-25 000,00	30 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 138,83	750,00	4 888,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,17	-750,00	611,17
	4300	Zakup usług pozostałych	252 050,00	25 000,00	277 050,00
		Wydatki bieżące	314 000,00	0,00	314 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	5 374,00	20 405,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 374,00	5 374,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 374,00	5 374,00
801	Oświata i wychowanie		86 112 421,53	0,00	86 112 421,53
	80101	Szkoły podstawowe	33 701 305,22	10 545,10	33 711 850,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565 588,03	545,10	1 566 133,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 558,83	10 000,00	363 558,83
		Wydatki bieżące	32 946 305,22	10 545,10	32 956 850,32
		Wydatki majątkowe	755 000,00	0,00	755 000,00
	80104	Przedszkola	23 239 308,94	0,00	23 239 308,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 631 167,56	-40 000,00	9 591 167,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 281,80	40 000,00	1 641 281,80
		Wydatki bieżące	23 152 008,94	0,00	23 152 008,94
		Wydatki majątkowe	87 300,00	0,00	87 300,00
	80110	Gimnazja	12 203 101,06	-10 545,10	12 192 555,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 899,96	-545,10	775 354,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 280,00	-10 000,00	177 280,00
		Wydatki bieżące	12 203 101,06	-10 545,10	12 192 555,96
	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	3 209 750,62	18 300,00	3 228 050,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 570,00	15 000,00	1 843 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 381,00	3 000,00	317 381,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 763,00	300,00	46 063,00
	Wydatki bieżące		3 209 750,62	18 300,00	3 228 050,62
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnym		824 391,00	-18 300,00	806 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 692,00	-15 000,00	420 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 459,00	-3 000,00	78 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 160,00	-300,00	10 860,00
	Wydatki bieżące		824 391,00	-18 300,00	806 091,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 997 616,22	0,00	29 997 616,22
90095	Pozostała działalność		12 559 923,22	0,00	12 559 923,22
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		78 000,00	1 000,00	79 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 900,00	-1 000,00	12 900,00
	Wydatki bieżące		3 942 665,22	0,00	3 942 665,22
	Wydatki majątkowe		8 617 258,00	0,00	8 617 258,00
RAZEM WYDATKI			352 623 426,07	5 374,00	352 628 800,07

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 827 446,44	5 374,00	285 832 820,44
Wydatki majątkowe	66 795 979,63	0,00	66 795 979,63
RAZEM WYDATKI	352 623 426,07	5 374,00	352 628 800,07

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	105 242 939,09	0,00	105 242 939,09
Wydatki majątkowe	38 886 936,32	0,00	38 886 936,32
RAZEM WYDATKI	144 129 875,41	0,00	144 129 875,41

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. p. K. P. W. N. P.
Ratownik Społeczny Andrzej C. Ł. W. P.


B. C. A. K. O. D. Y.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	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	20 663,00	0,00	20 663,00
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00
	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	835 044,00	0,00	835 044,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	5 374,00	20 405,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
	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	5 374,00	5 374,00
851	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00
	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	404,00	0,00	404,00
852	Pomoc społeczna		1 327 706,00	0,00	1 327 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00
	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	702 216,00	0,00	702 216,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 278,00	0,00	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	203 278,00	0,00	203 278,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	53 868,00	0,00	53 868,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 663,00	0,00	20 663,00
	01095	Pozostała działalność	20 663,00	0,00	20 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	0,00	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	0,00	20 257,84
750	Administracja publiczna		835 044,00	0,00	835 044,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 044,00	0,00	835 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	0,00	628 182,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	0,00	73 365,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	0,00	118 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	0,00	15 106,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	5 374,00	20 405,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 374,00	5 374,00
51	Ochrona zdrowia		404,00	0,00	404,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	0,00	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00	151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
852	Pomoc społeczna		1 327 706,00	0,00	1 327 706,00
	85203	Ośrodki wsparcia	702 216,00	0,00	702 216,00
	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	24 351,00	0,00	24 351,00
	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	14 525,00	0,00	14 525,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 280,00	0,00	41 280,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
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	25 500,00	0,00	25 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 278,00	0,00	203 278,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	0,00	203 278,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 868,00	0,00	53 868,00
3110		Świadczenia społeczne	52 812,00	0,00	52 812,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	0,00	882,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	154,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 026,00	0,00	104 026,00
3110		Świadczenia społeczne	102 466,00	0,00	102 466,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	0,00	1 302,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	0,00	264 318,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	0,00	85 290,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	0,00	5 646,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 618,00	0,00	79 618,00
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	66 352 959,00	0,00	66 352 959,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 118 113,00	0,00	40 118 113,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	39 516 341,00	0,00	39 516 341,00
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	24 000,00	0,00	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	65 875,00	0,00	65 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4360		Oplaty 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	25 428 395,00	0,00	25 428 395,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 415 547,00	0,00	23 415 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 922,00	0,00	445 922,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 853,00	0,00	1 332 853,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 407,00	0,00	11 407,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,00	0,00	34 501,00
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	96 308,00	0,00	96 308,00
4360		Oplaty 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	11 957,00	0,00	11 957,00
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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 206,00	0,00	1 206,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
85504		Wspieranie rodziny	805 245,00	0,00	805 245,00
3110		Świadczenia społeczne	780 000,00	0,00	780 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 842,00	0,00	16 842,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	0,00	2 941,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	413,00	0,00	413,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	0,00	5 049,00
RAZEM WYDATKI			68 551 807,00	5 374,00	68 557 181,00

[Podpis]