

ZARZĄDZENIE NR 345
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1349, poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 552.065,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 331.159,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 220.906,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 552.065,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 316.152,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 235.913,00 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	436.373.609,89 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	324.403.076,69 zł
▪ dochody bieżące 307.283.118,94 zł,	
▪ dochody majątkowe 17.119.957,75 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	111.970.533,20 zł
▪ dochody bieżące 109.609.661,58 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.360.871,62 zł,	
w y d a t k i	504.756.649,10 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	358.262.882,30 zł
▪ wydatki bieżące 291.754.965,72 zł,	
▪ wydatki majątkowe 66.507.916,58 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	146.493.766,80 zł
▪ wydatki bieżące 107.498.618,59 zł,	
▪ wydatki majątkowe 38.995.148,21 zł.	

- § 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 0,11 zł, która po zmianie wyniesie 982.683,04 zł.
2. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 205.006,89 zł, która po zmianie wyniesie 633.520,76 zł.

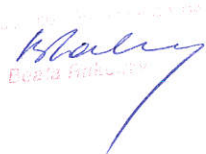
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		19 058,48	548,00	19 606,48
	85195	Pozostała działalność	404,00	548,00	952,00
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	548,00	952,00
		Dochody bieżące	404,00	548,00	952,00
2	Pomoc społeczna		10 226 026,66	-17 363,00	10 208 663,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 536,00	-17 363,00	1 091 173,00
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	104 026,00	-17 363,00	86 663,00
		Dochody bieżące	1 108 536,00	-17 363,00	1 091 173,00
855	Rodzina		66 928 243,84	347 974,00	67 276 217,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 140 824,00	-2 144 166,00	37 996 658,00
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	40 118 113,00	-2 144 166,00	37 973 947,00
		Dochody bieżące	40 140 824,00	-2 144 166,00	37 996 658,00
	85504	Wspieranie rodziny	812 245,00	2 492 140,00	3 304 385,00
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	805 245,00	2 492 140,00	3 297 385,00
		Dochody bieżące	812 245,00	2 492 140,00	3 304 385,00
RAZEM DOCHODY			324 071 917,69	331 159,00	324 403 076,69

Zup...
Plan...
Rozdział...
Dział...
Data...


DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	306 951 959,94	331 159,00	307 283 118,94
Dochody majątkowe	17 119 957,75	0,00	17 119 957,75
RAZEM DOCHODY	324 071 917,69	331 159,00	324 403 076,69

Zon. Pocz. Białystok
Piotrków, 14.01.2014
Referat. Białystok, 14.01.2014, B.

Białystok
Białystok

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
710	Działalność usługowa		2 980 027,68	46 308,00	3 026 335,68
	71015	Nadzór budowlany	455 320,00	46 308,00	501 628,00
	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	46 308,00	501 528,00
		Dochody bieżące	455 320,00	46 308,00	501 628,00
750	Administracja publiczna		157 570,00	-1 593,00	155 977,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	-1 593,00	25 907,00
	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	-1 153,00	15 347,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	-440,00	10 560,00
		Dochody bieżące	27 500,00	-1 593,00	25 907,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 959 758,00	18 237,00	8 977 995,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 934 758,00	18 237,00	8 952 995,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 916,00	18 237,00	8 951 153,00
		Dochody bieżące	8 934 758,00	18 237,00	8 952 995,00
852	Pomoc społeczna		4 599 196,00	50 050,00	4 649 246,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 599 196,00	50 050,00	4 649 246,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	379 962,00	50 050,00	430 012,00
		Dochody bieżące	4 599 196,00	50 050,00	4 649 246,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 117,33	68 546,00	385 663,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 315,00	68 546,00	327 861,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 949,00	68 546,00	327 495,00
		Dochody bieżące	259 315,00	68 546,00	327 861,00
855	Rodzina		1 705 698,00	39 358,00	1 745 056,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 342,00	39 358,00	52 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 342,00	39 358,00	52 700,00
		Dochody bieżące	13 342,00	39 358,00	52 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			111 749 627,20	220 906,00	111 970 533,20

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K. 1000.001.01.0000
Referatu Budżetu i Spraw Finansowych


Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 388 755,58	220 906,00	109 609 661,58
Dochody majątkowe	2 360 871,62	0,00	2 360 871,62
RAZEM DOCHODY	111 749 627,20	220 906,00	111 970 533,20

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszego Dywanu
K. 10.10.17.10.10
Referatu Budownictwa i Inżynierii

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy


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		44 623 884,45	205 000,00	44 828 884,45
	60016	Drogi publiczne gminne	32 553 040,94	205 000,00	32 758 040,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 817 215,94	205 000,00	27 022 215,94
		Wydatki bieżące	5 670 825,00	0,00	5 670 825,00
		Wydatki majątkowe	26 882 215,94	205 000,00	27 087 215,94
750	Administracja publiczna		27 957 819,06	0,00	27 957 819,06
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 803,80	0,00	829 803,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 904,20	145,00	99 049,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-145,00	2 555,00
		Wydatki bieżące	829 803,80	0,00	829 803,80
	75095	Pozostała działalność	159 394,00	0,00	159 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	-100,00	13 799,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		Wydatki bieżące	159 394,00	0,00	159 394,00
758	Różne rozliczenia		4 719 368,18	-205 007,00	4 514 361,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 531 333,83	-205 007,00	4 326 326,83
	4810	Rezerwy	3 692 806,18	-0,11	3 692 806,07
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 527,65	-205 006,89	633 520,76
		Wydatki bieżące	3 692 806,18	-0,11	3 692 806,07
		Wydatki majątkowe	838 527,65	-205 006,89	633 520,76
801	Oświata i wychowanie		90 647 761,61	-15 000,00	90 632 761,61
	80101	Szkoły podstawowe	33 587 416,52	5 000,00	33 592 416,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443 724,45	5 000,00	448 724,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 558,83	6 000,00	369 558,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 224,00	0,00	116 224,00
	4260	Zakup energii	1 057 810,00	-6 000,00	1 051 810,00
		Wydatki bieżące	32 832 416,52	5 000,00	32 837 416,52
		Wydatki majątkowe	755 000,00	0,00	755 000,00
	80104	Przedszkola	23 209 308,94	114 000,00	23 323 308,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 785 015,00	150 000,00	8 935 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00	-1 500,00	15 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591 167,56	-30 000,00	9 561 167,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 281,80	-3 000,00	1 638 281,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	114 935,00	-5 000,00	109 935,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 789,68	2 000,00	247 789,68
4300		Zakup usług pozostałych	292 424,00	2 200,00	294 624,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 880,00	300,00	18 180,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 479,00	-1 000,00	17 479,00
		Wydatki bieżące	23 122 008,94	114 000,00	23 236 008,94
		Wydatki majątkowe	87 300,00	0,00	87 300,00
80105	Przedszkola specjalne		1 976 864,00	-550 000,00	1 426 864,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 976 864,00	-550 000,00	1 426 864,00
		Wydatki bieżące	1 976 864,00	-550 000,00	1 426 864,00
80110	Gimnazja		12 262 555,96	-7 000,00	12 255 555,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 120,00	-5 000,00	1 441 120,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 366,59	-2 000,00	113 366,59
		Wydatki bieżące	12 262 555,96	-7 000,00	12 255 555,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		433 136,65	0,00	433 136,65
4300		Zakup usług pozostałych	319 180,53	0,00	319 180,53
		Wydatki bieżące	433 136,65	0,00	433 136,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 648 540,39	33 000,00	6 681 540,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 046,33	87 000,00	2 520 046,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	587 190,00	-65 000,00	522 190,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 974,00	5 000,00	177 974,00
4260		Zakup energii	314 926,00	4 000,00	318 926,00
4300		Zakup usług pozostałych	142 871,00	2 000,00	144 871,00
		Wydatki bieżące	6 648 540,39	33 000,00	6 681 540,39
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		3 655 558,00	410 000,00	4 065 558,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480 089,00	400 000,00	3 880 089,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 780,00	10 000,00	128 780,00
		Wydatki bieżące	3 655 558,00	410 000,00	4 065 558,00
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		3 343 050,62	0,00	3 343 050,62
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	-40,00	495,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 082,00	40,00	4 122,00
4270		Zakup usług remontowych	3 869,00	80,00	3 949,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	856,00	-40,00	816,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00	-40,00	897,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 343 050,62	0,00	3 343 050,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		691 686,00	1 393,92	693 079,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		611 661,60	1 393,92	613 055,52
		Wydatki bieżące	691 686,00	1 393,92	693 079,92
80195	Pozostała działalność		3 858 856,53	-21 393,92	3 837 462,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 598,63	-1 393,92	25 204,71
4270	Zakup usług remontowych		938 864,61	-20 000,00	918 864,61
		Wydatki bieżące	3 773 600,91	-21 393,92	3 752 206,99
		Wydatki majątkowe	85 255,62	0,00	85 255,62
851	Ochrona zdrowia		1 547 688,66	548,00	1 548 236,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200,00	-51,00	7 149,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 977,00	51,00	28 028,00
4220	Zakup środków żywności		23 500,00	4 303,00	27 803,00
4300	Zakup usług pozostałych		230 526,00	-3 282,00	227 244,00
4430	Różne opłaty i składki		11 064,66	-1 021,00	10 043,66
		Wydatki bieżące	1 402 507,66	0,00	1 402 507,66
85195	Pozostała działalność		41 181,00	548,00	41 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 180,00	-1 996,00	7 184,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 751,00	2 209,00	33 960,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	335,00	585,00
		Wydatki bieżące	41 181,00	548,00	41 729,00
852	Pomoc społeczna		32 486 647,57	-17 363,00	32 469 284,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 721 863,35	-17 363,00	4 704 500,35
3110	Świadczenia społeczne		102 466,00	-17 102,00	85 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 208 562,00	-217,00	3 208 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 077,00	-38,00	590 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 522,00	-6,00	75 516,00
		Wydatki bieżące	4 653 863,35	-17 363,00	4 636 500,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		402 400,00	0,00	402 400,00
85395	Pozostała działalność		362 400,00	0,00	362 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	-500,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	-200,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	700,00	108 700,00
		Wydatki bieżące	362 400,00	0,00	362 400,00
855	Rodzina		69 210 848,10	347 974,00	69 558 822,10
85501	Świadczenie wychowawcze		40 140 824,00	-2 144 166,00	37 996 658,00
3110	Świadczenia społeczne		39 516 341,00	-2 112 004,00	37 404 337,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	-25 250,00	300 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	-1 000,00	7 465,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 912,00	10 088,00
		Wydatki bieżące	40 140 824,00	-2 144 166,00	37 996 658,00
85504	Wspieranie rodziny		1 612 364,00	2 492 140,00	4 104 504,00
3110		Świadczenia społeczne	780 000,00	2 411 100,00	3 191 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 420,00	57 996,00	537 416,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 176,00	10 126,00	99 302,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 517,00	1 421,00	13 938,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,00	3 000,00	35 049,00
4300		Zakup usług pozostałych	91 750,00	8 497,00	100 247,00
		Wydatki bieżące	1 612 364,00	2 492 140,00	4 104 504,00
RAZEM WYDATKI			357 946 730,30	316 152,00	358 262 882,30

Z upr. Prezydenta Miasta
Pierwsza - Tyburskiego
nr 10 WZIK
Referatu Budżetu i Finansów

Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	291 438 806,83	316 158,89	291 754 965,72
Wydatki majątkowe	66 507 923,47	-6,89	66 507 916,58
RAZEM WYDATKI	357 946 730,30	316 152,00	358 262 882,30

Zup. Prezydenta Miasta
Pierwszego Zastępcy
Wiceprezesa
Referat. Spraw. i Rel. Finansowych
Bożena Haskoczy
Bożena Haskoczy

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		193 417,00	0,00	193 417,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 417,00	0,00	193 417,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	0,00	48 100,00
		Wydatki bieżące	193 417,00	0,00	193 417,00
710	Działalność usługowa		3 353 741,82	46 315,00	3 400 056,82
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 898 521,82	7,00	2 898 528,82
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 772,00	0,11	1 772,11
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	83 006,62	6,89	83 013,51
		Wydatki bieżące	96 897,00	0,11	96 897,11
		Wydatki majątkowe	2 801 624,82	6,89	2 801 631,71
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	46 308,00	501 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	5 892,00	83 440,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	40 416,00	279 344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	1 500,00	5 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	2 500,00	14 060,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Wydatki bieżące	455 220,00	46 308,00	501 528,00
750	Administracja publiczna		4 139 758,00	-1 593,00	4 138 165,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	-1 593,00	25 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-762,15	1 237,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-440,00	14 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-109,63	390,37
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-281,22	218,78
		Wydatki bieżące	27 500,00	-1 593,00	25 907,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 148 416,00	18 237,00	9 166 653,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 916,00	18 237,00	9 013 153,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	800,00	341 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 265 833,98	-4 693,18	6 261 140,80
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		197 873,02	5 331,61	203 204,63
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		503 700,00	-638,43	503 061,57
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		70 845,36	22 023,00	92 868,36
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		738 677,88	-3 786,00	734 891,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 455,76	-800,00	240 655,76
	Wydatki bieżące		8 944 916,00	18 237,00	8 963 153,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		61 793 943,12	15 000,00	61 808 943,12
	80115 Technika		18 596 444,78	-37 140,00	18 559 304,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 586 438,00	-35 000,00	11 551 438,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 062,00	0,00	12 062,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 920,00	-2 140,00	2 780,00
	Wydatki bieżące		18 592 244,78	-37 140,00	18 555 104,78
	Wydatki majątkowe		4 200,00	0,00	4 200,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 317 548,00	62 140,00	1 379 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 696,00	50 000,00	838 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 575,00	9 000,00	152 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 961,00	1 000,00	19 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 850,00	2 140,00	20 990,00
	Wydatki bieżące		1 317 548,00	62 140,00	1 379 688,00
	80120 Licea ogólnokształcące		17 104 466,51	75 000,00	17 179 466,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 790 899,21	50 000,00	10 840 899,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 918 410,90	9 000,00	1 927 410,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		234 821,75	1 000,00	235 821,75
4270	Zakup usług remontowych		47 590,40	15 000,00	62 590,40
	Wydatki bieżące		17 104 466,51	75 000,00	17 179 466,51
	80130 Szkoły zawodowe		3 576 086,53	-120 000,00	3 456 086,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 838 554,00	-100 000,00	1 738 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 934,00	-19 000,00	358 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 734,00	-1 000,00	49 734,00
	Wydatki bieżące		2 877 980,53	-120 000,00	2 757 980,53
	Wydatki majątkowe		698 106,00	0,00	698 106,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		392 252,00	35 000,00	427 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 913,00	35 000,00	107 913,00
	Wydatki bieżące		392 252,00	35 000,00	427 252,00
	80195 Pozostała działalność		2 335 228,22	0,00	2 335 228,22
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	616,20	3 616,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,47	-202,93	5 307,54
4121		Składki na Fundusz Pracy	839,38	-250,00	589,38
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	20 121,73	3 002,93	23 124,66
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,25	-969,25	149,00
4301		Zakup usług pozostałych	636 104,97	2 114,51	638 219,48
4421		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
4431		Różne opłaty i składki	3 000,00	-811,46	2 188,54
Wydatki bieżące			2 335 228,22	0,00	2 335 228,22
852 Pomoc społeczna			5 341 313,00	50 050,00	5 391 363,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 341 313,00	50 050,00	5 391 363,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 349,00	41 700,00	2 899 049,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	504 210,00	7 300,00	511 510,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	57 980,00	1 050,00	59 030,00
4260		Zakup energii	272 151,00	-9 720,00	262 431,00
4270		Zakup usług remontowych	242 276,00	9 720,00	251 996,00
Wydatki bieżące			4 991 313,00	50 050,00	5 041 363,00
Wydatki majątkowe			350 000,00	0,00	350 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 449 722,00	68 546,00	2 518 268,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			518 428,00	68 546,00	586 974,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	550,00	1 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 290,00	41 548,00	329 838,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 537,00	7 254,00	54 791,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 878,00	838,00	5 716,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	2 000,00	8 376,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 023,00	16 356,00	109 379,00
Wydatki bieżące			518 428,00	68 546,00	586 974,00
855 Rodzina			9 532 872,00	39 358,00	9 572 230,00
85504 Wspieranie rodziny			13 342,00	39 358,00	52 700,00
3110		Świadczenia społeczne	12 912,00	38 088,00	51 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	913,00	1 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	159,00	209,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7,00	22,00	29,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
Wydatki bieżące			13 342,00	39 358,00	52 700,00
RAZEM WYDATKI			146 257 853,80	235 913,00	146 493 766,80

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	107 262 712,48	235 906,11	107 498 618,59
Wydatki majątkowe	38 995 141,32	6,89	38 995 148,21
RAZEM WYDATKI	146 257 853,80	235 913,00	146 493 766,80

Z op. Prezydenta Miasta
Pogonięcego
Referent ds. ds. w. i. m. i. n. k. o. w. y. c. h.

Łukasz
Łukasz

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		183 848,00	0,00	183 848,00
	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	168 817,00	0,00	168 817,00
	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	168 817,00	0,00	168 817,00
801	Oświata i wychowanie		691 686,00	0,00	691 686,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	691 686,00	0,00	691 686,00
	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	691 686,00	0,00	691 686,00
851	Ochrona zdrowia		404,00	548,00	952,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	548,00	952,00
	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	548,00	952,00
852	Pomoc społeczna		1 331 786,00	-17 363,00	1 314 423,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	57 948,00	0,00	57 948,00
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	57 948,00	0,00	57 948,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 026,00	-17 363,00	86 663,00
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	104 026,00	-17 363,00	86 663,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 318,00	0,00	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	264 318,00	0,00	264 318,00
855	Rodzina		66 357 346,00	347 974,00	66 705 320,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 118 113,00	-2 144 166,00	37 973 947,00
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	40 118 113,00	-2 144 166,00	37 973 947,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 432 519,00	0,00	25 432 519,00
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	25 432 519,00	0,00	25 432 519,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 469,00	0,00	1 469,00
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	1 469,00	0,00	1 469,00
85504		Wspieranie rodziny	805 245,00	2 492 140,00	3 297 385,00
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	805 245,00	2 492 140,00	3 297 385,00
RAZEM DOCHODY			69 420 777,00	331 159,00	69 751 936,00

Załącznik nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej nr 12/2019
 z dnia 2019-09-27
 w sprawie budżetu na 2020 rok
 Wskazy

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		168 617,00	0,00	168 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 617,00	0,00	168 617,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 617,00	0,00	168 617,00
710	Działalność usługowa		475 330,00	46 308,00	521 638,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 110,00	0,00	20 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125,00	0,00	125,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 985,00	0,00	19 985,00
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	46 308,00	501 528,00
	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	46 308,00	501 528,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	-1 153,00	145 417,00
	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	-1 153,00	15 347,00
	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	-1 153,00	15 347,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
	75295	Pozostała działalność	123 830,00	0,00	123 830,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 830,00	0,00	73 830,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 937 916,00	18 237,00	8 956 153,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 916,00	18 237,00	8 951 153,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 916,00	18 237,00	8 951 153,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
801	Oświata i wychowanie		19 451,00	0,00	19 451,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 451,00	0,00	19 451,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 451,00	0,00	19 451,00
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
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		304 310,00	68 546,00	372 856,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 949,00	68 546,00	327 495,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 949,00	68 546,00	327 495,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	15 631,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		726 552,00	39 358,00	765 910,00
85504	Wspieranie rodziny		13 342,00	39 358,00	52 700,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 342,00	39 358,00	52 700,00
85508	Rodziny zastępcze		713 210,00	0,00	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	713 210,00	0,00	713 210,00
RAZEM DOCHODY			11 117 388,00	171 296,00	11 288 684,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa - Tyburskiego
Krzysztof Górecki
Referat Budżetu i spraw finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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		183 848,00	0,00	183 848,00
	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	168 817,00	0,00	168 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 929,00	0,00	43 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 440,00	0,00	53 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 448,00	0,00	71 448,00
801	Oświata i wychowanie		691 686,00	0,00	691 686,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	691 686,00	0,00	691 686,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 175,36	0,00	73 175,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 724,84	0,00	5 724,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,96	0,00	983,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,24	0,00	140,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611 661,60	0,00	611 661,60
851	Ochrona zdrowia		404,00	548,00	952,00
	85195	Pozostała działalność	404,00	548,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	4,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	209,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	335,00	585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 331 786,00	-17 363,00	1 314 423,00
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
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	Oplaty 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		57 948,00	0,00	57 948,00
3110	Świadczenia społeczne		56 812,00	0,00	56 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		949,00	0,00	949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165,00	0,00	165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	0,00	22,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		104 026,00	-17 363,00	86 663,00
3110	Świadczenia społeczne		102 466,00	-17 102,00	85 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 302,00	-217,00	1 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227,00	-38,00	189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31,00	-6,00	25,00
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		66 357 346,00	347 974,00	66 705 320,00
85501	Świadczenie wychowawcze		40 118 113,00	-2 144 166,00	37 973 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	39 516 341,00	-2 112 004,00	37 404 337,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	-25 250,00	300 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	-1 000,00	7 465,00
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	-1 912,00	10 088,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 875,00	0,00	65 875,00
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	25 432 519,00	0,00	25 432 519,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 419 547,00	0,00	23 419 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 026,00	0,00	446 026,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 871,00	0,00	1 332 871,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 409,00	0,00	11 409,00
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	1 469,00	0,00	1 469,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	0,00	1 020,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	177,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
85504		Wspieranie rodziny	805 245,00	2 492 140,00	3 297 385,00
3110		Świadczenia społeczne	780 000,00	2 411 100,00	3 191 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 842,00	57 996,00	74 838,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	10 126,00	13 067,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	413,00	1 421,00	1 834,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	3 000,00	8 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 497,00	8 497,00
RAZEM WYDATKI			69 420 777,00	331 159,00	69 751 936,00

Z upr. Prezydenta Miasta
 Białegośa, dnia 14.02.2014 r.
 Burmistrz Miasta Białegośa
 Ewa Kiskoczy

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		168 617,00	0,00	168 617,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 617,00	0,00	168 617,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 573,98	0,00	81 573,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	0,00	15 290,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	1 770,00
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	48 100,00	0,00	48 100,00
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		475 330,00	46 308,00	521 638,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 110,00	0,00	20 110,00
4300		Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	125,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	19 985,00
71015	Nadzór budowlany		455 220,00	46 308,00	501 528,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	5 892,00	83 440,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	40 416,00	279 344,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	0,00	25 679,00
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	-3 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	1 500,00	5 547,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 560,00	2 500,00	14 060,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
4400		Oplaty 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	-500,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		146 570,00	-1 153,00	145 417,00
75011	Urzędy wojewódzkie		130 070,00	0,00	130 070,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	0,00	93 858,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	0,00	15 425,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 500,00	-1 153,00	15 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	-762,15	1 237,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	-109,63	390,37
4220	Zakup środków żywności		500,00	-281,22	218,78
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa		123 830,00	0,00	123 830,00
75295	Pozostała działalność		123 830,00	0,00	123 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 830,00	0,00	73 830,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 937 916,00	18 237,00	8 956 153,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 932 916,00	18 237,00	8 951 153,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 400,00	800,00	341 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 800,00	0,00	32 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		83 720,00	0,00	83 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 210,00	0,00	9 210,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 265 833,98	-4 693,18	6 261 140,80
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		197 873,02	5 331,61	203 204,63
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		503 700,00	-638,43	503 061,57
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		70 845,36	22 023,00	92 868,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 400,00	0,00	21 400,00
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		738 677,88	-3 786,00	734 891,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 955,76	-800,00	239 155,76
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		149 000,00	0,00	149 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
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		4 000,00	0,00	4 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
801	Oświata i wychowanie		19 451,00	0,00	19 451,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 451,00	0,00	19 451,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,35	0,00	161,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,66	0,00	27,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,94	0,00	3,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 258,05	0,00	19 258,05
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		304 310,00	68 546,00	372 856,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		258 949,00	68 546,00	327 495,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	1 050,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	41 548,00	175 746,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	0,00	17 706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	7 254,00	32 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	838,00	3 670,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	2 000,00	6 376,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
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	16 356,00	57 830,00
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	1 040,00	0,00	1 040,00
85334	Pomoc dla repatriantów		15 631,00	0,00	15 631,00
3110		Świadczenia społeczne	15 631,00	0,00	15 631,00
85395	Pozostała działalność		29 730,00	0,00	29 730,00
3110		Świadczenia społeczne	29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		726 552,00	39 358,00	765 910,00
85504	Wspieranie rodziny		13 342,00	39 358,00	52 700,00
3110		Świadczenia społeczne	12 912,00	38 088,00	51 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	913,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	159,00	209,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7,00	22,00	29,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
4300		Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	86,00
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			11 117 388,00	171 296,00	11 288 684,00
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zup. Prezydenta Miasta
Piotr W. Tyburski
Wiceprezydent
Referat ds. Plan. i Anal. Finansowych

Bogdan Rakoczy
Bogdan Rakoczy

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 345
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-08-30

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki 3	dotacje, subwencje 4	RAZEM 5	śr. wł., kredyty i pożyczki 6	dotacje, subwencje 7	RAZEM 8	śr. wł., kredyty i pożyczki 9	dotacje, subwencje 10	RAZEM 11
1	2									
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	91 332 639,92	11 598 410,60	102 931 050,52	205 000,00	0,00	205 000,00	91 537 639,92	11 598 410,60	103 136 050,52
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	54 439 789,74	9 579 126,08	64 018 915,82	205 000,00	0,00	205 000,00	54 644 789,74	9 579 126,08	64 223 915,82
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	26 882 215,94	0,00	26 882 215,94	205 000,00	0,00	205 000,00	27 087 215,94	0,00	27 087 215,94
§ 6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej	150 000,00	0	150 000,00	205 000,00		205 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 892 850,18	2 019 284,52	38 912 134,70	0,00	0,00	0,00	36 892 850,18	2 019 284,52	38 912 134,70

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunackiego
Krzysztof Wójcik
Referat ds. zmian w aktach normatywnych

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Wójcik