

**ZARZĄDZENIE NR 354**  
**Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
**z dnia 7 września 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.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.  
**2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2/A.

**§ 2.** Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 307.283.118,94 zł,
  - dochody majątkowe 17.119.957,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 109.609.661,58 zł,
  - dochody majątkowe 2.360.871,62 zł,

**436.373.609,89 zł, w tym:**

**324.403.076,69 zł**

**111.970.533,20 zł**

**w y d a t k i**

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 291.754.965,72 zł,
  - wydatki majątkowe 66.507.916,58 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 107.498.618,59 zł,
  - wydatki majątkowe 38.995.148,21 zł.

**504.756.649,10 zł w tym:**

**358.262.882,30 zł**

**146.493.766,80 zł**

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**  
**Piotrkowa Trybunalskiego**  
*Krzysztof Chojniak*

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2018**

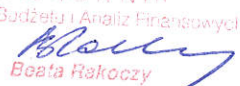
WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 957 819,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 957 819,06</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 394,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,00	3 000,00	16 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	-3 000,00	48 350,00
		Wydatki bieżące	159 394,00	0,00	159 394,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 548 236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 236,66</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 729,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	-1 000,00	6 184,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	41 729,00	0,00	41 729,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 469 284,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32 469 284,57</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>53 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 750,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	7 082,00	-920,00	6 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 628,00	920,00	23 548,00
		Wydatki bieżące	53 750,00	0,00	53 750,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 064 435,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>3 004 435,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 059 435,00	-60 000,00	2 999 435,00
		Wydatki bieżące	3 064 435,00	-60 000,00	3 004 435,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 704 500,35</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 764 500,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 383,00	20 000,00	98 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	40 000,00	120 200,00
		Wydatki bieżące	4 636 500,35	60 000,00	4 696 500,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>969 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 431,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	-6 600,00	4 920,00
		Wydatki bieżące	844 431,00	0,00	844 431,00
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>69 558 822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69 558 822,10</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 600 291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600 291,10</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 308,00	-3 000,00	95 308,00
Wydutki bieżące			25 600 291,10	0,00	25 600 291,10
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>358 262 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>358 262 882,30</b>

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

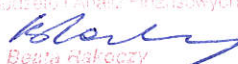
**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	291 754 965,72	0,00	291 754 965,72
Wydatki majątkowe	66 507 916,58	0,00	66 507 916,58
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>358 262 882,30</b>	<b>0,00</b>	<b>358 262 882,30</b>

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


**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Budżet na rok 2018**

<b>WYDATKI</b>		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 572 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 572 230,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 975 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 879,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 613 957,00	-2 000,00	2 611 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	3 975 879,00	0,00	3 975 879,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 514 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 514 572,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	251 566,00	2 200,00	253 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 100,00	-2 200,00	56 900,00
		Wydatki bieżące	5 482 592,00	0,00	5 482 592,00
		Wydatki majątkowe	31 980,00	0,00	31 980,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>146 493 766,80</b>	<b>0,00</b>	<b>146 493 766,80</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Protokół Trybunałskości  
K I S 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	107 498 618,59	0,00	107 498 618,59
Wydatki majątkowe	38 995 148,21	0,00	38 995 148,21
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>146 493 766,80</b>	<b>0,00</b>	<b>146 493 766,80</b>

Z up. Prezydenta Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
  
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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 663,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 663,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	0,00	405,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	0,00	20 257,84
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>835 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 044,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>835 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 044,00</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>183 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 848,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 031,00</b>
	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
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>168 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 817,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>691 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 686,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>691 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 686,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 314 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 423,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>702 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 216,00</b>
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		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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>203 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 278,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	0,00	203 278,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>57 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 948,00</b>
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
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>86 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 663,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	85 364,00	0,00	85 364,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	0,00	1 085,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	189,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>264 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 318,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>66 705 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 705 320,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>37 973 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 973 947,00</b>



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	37 404 337,00	0,00	37 404 337,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	300 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 465,00	0,00	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	10 088,00	0,00	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 432 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 432 519,00</b>
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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
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	-3 000,00	93 308,00
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
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469,00</b>
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
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 297 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 297 385,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	3 191 100,00	0,00	3 191 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 838,00	0,00	74 838,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067,00	0,00	13 067,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	0,00	1 834,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	0,00	8 049,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 497,00	0,00	8 497,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>69 751 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 751 936,00</b>

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

  
Beata Rakoczy