

ZARZĄDZENIE NR 386
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 3 października 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, poz. 1669, poz. 1693) 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.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 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 307.715.243,20 zł,
 - dochody majątkowe 17.122.590,40 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 110.413.948,08 zł,
 - dochody majątkowe 2.360.871,62 zł,

437.612.653,30 zł, w tym:

324.837.833,60 zł

112.774.819,70 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 291.039.831,16 zł,
 - wydatki majątkowe 58.050.799,09 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 107.970.983,30 zł,
 - wydatki majątkowe 38.761.158,96 zł.

495.822.772,51 zł w tym:

349.090.630,25 zł

146.732.142,26 zł

§ 3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 32.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 493.177,91 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA


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		40 531 130,51	32 000,00	40 563 130,51
	60016 Drogi publiczne gminne		28 449 217,70	32 000,00	28 481 217,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 723 092,70	32 000,00	22 755 092,70
		Wydatki bieżące	5 726 125,00	0,00	5 726 125,00
		Wydatki majątkowe	22 723 092,70	32 000,00	22 755 092,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		189 998,00	0,00	189 998,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		174 967,00	0,00	174 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 590,00	-305,00	59 285,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	205,00	205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	174 967,00	0,00	174 967,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 079 987,62	0,00	3 079 987,62
	75495 Pozostała działalność		312 575,00	0,00	312 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,00	-1 300,00	15 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 610,00	1 300,00	271 910,00
		Wydatki bieżące	312 575,00	0,00	312 575,00
758	Różne rozliczenia		4 140 483,30	-32 000,00	4 108 483,30
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 952 448,95	-32 000,00	3 920 448,95
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 177,91	-32 000,00	493 177,91
		Wydatki bieżące	3 427 271,04	0,00	3 427 271,04
		Wydatki majątkowe	525 177,91	-32 000,00	493 177,91
801	Oświata i wychowanie		90 223 562,54	-71 766,00	90 151 796,54
	80101 Szkoły podstawowe		33 927 470,52	53 828,00	33 981 298,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 615 073,86	45 000,00	21 660 073,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861 123,35	7 722,00	3 868 845,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458 897,45	1 106,00	460 003,45
		Wydatki bieżące	33 819 609,52	53 828,00	33 873 437,52
		Wydatki majątkowe	107 861,00	0,00	107 861,00
	80104 Przedszkola		23 556 429,94	73 903,00	23 630 332,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609 098,56	48 000,00	9 657 098,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 389,80	8 222,00	1 665 611,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		207 365,90	1 181,00	208 546,90
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	16 500,00	25 500,00
	Wydatki bieżące		23 449 794,94	73 903,00	23 523 697,94
	Wydatki majątkowe		106 635,00	0,00	106 635,00
80110	Gimnazja		11 461 294,24	3 587,00	11 464 881,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 374 588,05	3 000,00	7 377 588,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 363 120,00	513,00	1 363 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		165 697,00	74,00	165 771,00
	Wydatki bieżące		11 461 294,24	3 587,00	11 464 881,24
80195	Pozostała działalność		3 665 619,32	-203 084,00	3 462 535,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	-156 000,00	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 930,58	-26 750,00	23 180,58
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 014,94	-3 834,00	3 180,94
4270	Zakup usług remontowych		747 023,61	-16 500,00	730 523,61
	Wydatki bieżące		3 580 363,70	-203 084,00	3 377 279,70
	Wydatki majątkowe		85 255,62	0,00	85 255,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 350 973,00	-7 173,00	3 343 800,00
85495	Pozostała działalność		45 954,00	-7 173,00	38 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	-6 000,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	-1 026,00	2 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	-147,00	453,00
	Wydatki bieżące		45 954,00	-7 173,00	38 781,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 520 039,96	0,00	28 520 039,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 200,00	0,00	11 200,00
	Wydatki bieżące		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 721 131,63	0,00	10 721 131,63
92195	Pozostała działalność		7 604 191,63	0,00	7 604 191,63
4260	Zakup energii		0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		638 361,79	-400,00	637 961,79
	Wydatki bieżące		800 077,50	0,00	800 077,50
	Wydatki majątkowe		6 804 114,13	0,00	6 804 114,13
RAZEM WYDATKI			349 169 569,25	-78 939,00	349 090 630,25

Izba Państwowa
 Wyższa Szkoła
 w Warszawie
 Katedra
 Rachunkowości i Zarządzania
 Finansami


 Ewa Polaczyk

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
801	Oświata i wychowanie		62 073 186,80	71 766,00	62 144 952,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 129 120,12	3 602,00	4 132 722,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 944,00	3 000,00	3 073 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 048,00	528,00	539 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 490,00	74,00	70 564,00
		Wydatki bieżące	4 129 120,12	3 602,00	4 132 722,12
	80115	Technika	18 494 060,39	32 291,00	18 526 351,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 512 838,00	27 000,00	11 539 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023 389,65	4 629,00	2 028 018,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 704,80	662,00	243 366,80
		Wydatki bieżące	18 489 860,39	32 291,00	18 522 151,39
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 092 025,38	28 699,00	17 120 724,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 802 739,21	24 000,00	10 826 739,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 110,90	4 110,00	1 936 220,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 021,75	589,00	236 610,75
		Wydatki bieżące	17 092 025,38	28 699,00	17 120 724,38
	80130	Szkoły zawodowe	3 268 384,53	3 587,00	3 271 971,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 054,00	3 000,00	1 603 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 784,00	513,00	330 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 834,00	74,00	38 908,00
		Wydatki bieżące	2 570 278,53	3 587,00	2 573 865,53
		Wydatki majątkowe	698 106,00	0,00	698 106,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 177 840,18	3 587,00	2 181 427,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 682,03	3 000,00	1 323 682,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 847,35	513,00	246 360,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 238,80	74,00	23 312,80
		Wydatki bieżące	2 177 840,18	3 587,00	2 181 427,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 833 037,08	7 173,00	6 840 210,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 525 486,71	7 173,00	1 532 659,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 643,66	6 000,00	1 075 643,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 277,80	1 026,00	180 303,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000,25	147,00	16 147,25
		Wydatki bieżące	1 525 486,71	7 173,00	1 532 659,71
RAZEM WYDATKI			146 653 203,26	78 939,00	146 732 142,26


Zup. Pracy i Inicjatywa
 Regionalna Rybnickiego
 41-200 Włók
 Rybnicki, Dział 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Blawny
 Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	107 892 044,30	78 939,00	107 970 983,30
Wydatki majątkowe	38 761 158,96	0,00	38 761 158,96
RAZEM WYDATKI	146 653 203,26	78 939,00	146 732 142,26

Zap. Przewodniczącego Miasta
Rajonowy Zarząd Miejski
ul. Wolności 11
Rajonowa Dzielnica - Strefa Turystyczna



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		189 998,00	0,00	189 998,00
	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	174 967,00	0,00	174 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 929,00	0,00	43 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 590,00	-305,00	59 285,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	205,00	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 448,00	0,00	71 448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
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		952,00	0,00	952,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	0,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	7,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	585,00
852	Pomoc społeczna		1 321 403,00	0,00	1 321 403,00
	85203	Ośrodki wsparcia	704 496,00	0,00	704 496,00
	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	41 880,00	0,00	41 880,00
	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
	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	62 648,00	0,00	62 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 420,00	0,00	61 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,00	0,00	1 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	0,00	179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 663,00	0,00	86 663,00
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		66 709 444,00	0,00	66 709 444,00
85501	Świadczenie wychowawcze		37 973 947,00	0,00	37 973 947,00
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		49 099,00	0,00	49 099,00
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	Opłaty 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		7 992,00	0,00	7 992,00
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		25 436 643,00	0,00	25 436 643,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 651,00	0,00	3 651,00
3110	Świadczenia społeczne		23 423 547,00	0,00	23 423 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 129,00	0,00	446 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 872,00	0,00	32 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332 889,00	0,00	1 332 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 412,00	0,00	11 412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 390,00	0,00	35 390,00
4260	Zakup energii		23 055,00	0,00	23 055,00
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		93 308,00	0,00	93 308,00
4360	Opłaty 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		12 189,00	0,00	12 189,00
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		944,00	0,00	944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164,00	0,00	164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	0,00	22,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		339,00	0,00	339,00
85504	Wspieranie rodziny		3 297 385,00	0,00	3 297 385,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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
RAZEM WYDATKI			69 769 190,00	0,00	69 769 190,00

Złp. Prezydenta Miasta
 Rybnika, Rybnickiego
 K 15.40.01.11.11
 Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Błażej
 Błażej Rakoczy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 386
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 3 października 2018 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	RAZEM						
											śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	
1	2																
	INWESTYCJE OGÓLEM = A + B																
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	84 560 810,60	9 992 476,03	94 553 286,63	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	84 592 810,60	9 992 476,03	94 585 286,63			
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	47 901 949,67	7 973 191,51	55 875 141,18	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	47 933 949,67	7 973 191,51	55 907 141,18			
600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	22 723 092,70	0,00	22 723 092,70	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	22 755 092,70	0,00	22 755 092,70			
§ 6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej	355 000,00	0	355 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00			
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 658 860,93	2 019 284,52	38 678 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658 860,93	2 019 284,52	38 678 145,45			

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
mgr inż. Andrzej W. H. H.
Kierownik Wydziału Administracji i Finansów

Blaszyński
Dariusz Blaszyński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI**
Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 910 628,00	0,00	7 910 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 729,08	0,00	512 729,08
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		512 729,08	0,00	512 729,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 491,92	0,00	29 491,92
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		21 300,92	0,00	21 300,92
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		8 191,00	0,00	8 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 887,00	0,00	92 887,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		91 486,00	0,00	91 486,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		1 401,00	0,00	1 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241,00	0,00	13 241,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		13 040,00	0,00	13 040,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		201,00	0,00	201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 061 279,00	0,00	7 061 279,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		190 133,00	0,00	190 133,00
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 871 146,00	0,00	6 871 146,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 000,00</i>
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	0,00	11 200,00
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 200,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>11 200,00</i>
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 910 628,00	0,00	7 910 628,00

Zupa Prezydenta Miasta
Piotrowskiego Trybunańskiego
K : E R O W N I K
Biuletynu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Kalkoczy
Bożena Kalkoczy