

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 192.960,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 143.890,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 49.070,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.207.040,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.011.451,98 zł,
 - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 195.588,02 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	438.104.610,05 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	325.428.910,81 zł
▪ dochody bieżące 312.934.081,46 zł,	
▪ dochody majątkowe 12.494.829,35 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	112.675.699,24 zł
▪ dochody bieżące 111.242.370,07 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.433.329,17 zł,	
 w y d a t k i	 492.314.729,26 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	344.477.268,52 zł
▪ wydatki bieżące 292.629.392,02 zł,	
▪ wydatki majątkowe 51.847.876,50 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	147.837.460,74 zł
▪ wydatki bieżące 109.767.488,42 zł,	
▪ wydatki majątkowe 38.069.972,32 zł.	

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 1.400.000,00 zł i wynosi po zmianie 54.210.119,21 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 68.222.795,25 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 22.206.715,25 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 1.416.080,00 zł,
- 3) kredytów w wysokości 44.600.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 117.282,00 zł, która po zmianie wyniesie 914.315,30 zł

§ 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 60.455.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 14.438.920,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		49 399 072,00	-15 372,00	49 383 700,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 563 034,00	-15 472,00	45 547 562,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 563 034,00	-15 472,00	45 547 562,00
		Dochody bieżące	45 563 034,00	-15 472,00	45 547 562,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	595 065,00	100,00	595 165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 705,00	100,00	173 805,00
		Dochody bieżące	577 955,00	100,00	578 055,00
		Dochody majątkowe	17 110,00	0,00	17 110,00
801	Oświata i wychowanie		8 446 507,80	153 950,00	8 600 457,80
	80101	Szkoły podstawowe	310 726,00	16 000,00	326 726,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 150,00	16 000,00	231 150,00
		Dochody bieżące	310 726,00	16 000,00	326 726,00
	80104	Przedszkola	4 447 455,23	11 450,00	4 458 905,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453 000,00	11 000,00	464 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 993,68	450,00	6 443,68
		Dochody bieżące	4 447 455,23	11 450,00	4 458 905,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 725 054,00	126 500,00	2 851 554,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 348 000,00	89 000,00	1 437 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 377 054,00	37 500,00	1 414 554,00
		Dochody bieżące	2 725 054,00	126 500,00	2 851 554,00
852	Pomoc społeczna		11 210 900,66	1 000,00	11 211 900,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	484 475,00	1 000,00	485 475,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		Dochody bieżące	484 475,00	1 000,00	485 475,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 980 000,00	-2 000,00	1 978 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Dochody bieżące	1 980 000,00	-2 000,00	1 978 000,00
85216	Zasiłki stałe		3 015 000,00	2 000,00	3 017 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Dochody bieżące	3 015 000,00	2 000,00	3 017 000,00
855	Rodzina		70 499 202,84	4 312,00	70 503 514,84
85501	Świadczenie wychowawcze		40 249 272,00	1 300,00	40 250 572,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	300,00	1 200,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		Dochody bieżące	40 249 272,00	1 300,00	40 250 572,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 955 181,84	2 012,00	26 957 193,84
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	12,00	90,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		Dochody bieżące	26 955 181,84	2 012,00	26 957 193,84
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		358 650,00	1 000,00	359 650,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochody bieżące	358 650,00	1 000,00	359 650,00
RAZEM DOCHODY			325 285 020,81	143 890,00	325 428 910,81

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

B. Rakoczy
Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 790 191,46	143 890,00	312 934 081,46 ✓
Dochody majątkowe	12 494 829,35	0,00	12 494 829,35 ✓
RAZEM DOCHODY	325 285 020,81	143 890,00	325 428 910,81

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


Beata Rakoczy

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 544 100,00	10 080,00	9 554 180,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 519 100,00	10 080,00	9 529 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 080,00	10 080,00
		Dochody bieżące	9 339 100,00	10 080,00	9 349 180,00
		Dochody majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 550 038,00	100,00	23 550 138,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 560 400,00	100,00	1 560 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	500,00
		Dochody bieżące	1 560 400,00	100,00	1 560 500,00
758	Różne rozliczenia		63 959 433,00	8 300,00	63 967 733,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 950,00	8 300,00	53 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 950,00	8 300,00	37 250,00
		Dochody bieżące	28 950,00	8 300,00	37 250,00
		Dochody majątkowe	16 000,00	0,00	16 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 818 208,99	27 090,00	3 845 298,99
	80115	Technika	83 779,61	0,00	83 779,61
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	810,00	-27,00	783,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	27,00	198,00
		Dochody bieżące	83 779,61	0,00	83 779,61
	80120	Licea ogólnokształcące	146 107,08	1 690,00	147 797,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 090,00	1 690,00	96 780,00
		Dochody bieżące	146 107,08	1 690,00	147 797,08
	80130	Szkoły zawodowe	151 500,00	33 900,00	185 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	30 400,00	150 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00	3 500,00	32 800,00
		Dochody bieżące	151 500,00	33 900,00	185 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		182 000,00	-8 500,00	173 500,00
	0830	Wpływy z usług	182 000,00	-8 500,00	173 500,00
		Dochody bieżące	182 000,00	-8 500,00	173 500,00
852	Pomoc społeczna		4 657 189,00	6 000,00	4 663 189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 657 189,00	6 000,00	4 663 189,00
	0830	Wpływy z usług	4 219 154,00	6 000,00	4 225 154,00
		Dochody bieżące	4 657 189,00	6 000,00	4 663 189,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165 050,00	-5 000,00	160 050,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 300,00	-5 000,00	45 300,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	50,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-50,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	49 300,00	-5 000,00	44 300,00
		Dochody bieżące	50 300,00	-5 000,00	45 300,00
855	Rodzina		1 922 797,00	2 500,00	1 925 297,00
	85508	Rodziny zastępcze	998 701,00	1 500,00	1 000 201,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Dochody bieżące	998 701,00	1 500,00	1 000 201,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	879 146,00	1 000,00	880 146,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 146,00	1 000,00	45 146,00
		Dochody bieżące	879 146,00	1 000,00	880 146,00
RAZEM DOCHODY			112 626 629,24	49 070,00	112 675 699,24

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

Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	111 193 300,07	49 070,00	111 242 370,07
Dochody majątkowe	1 433 329,17	0,00	1 433 329,17
RAZEM DOCHODY	112 626 629,24	49 070,00	112 675 699,24

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
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		39 912 588,85	-60 900,00	39 851 688,85
	60016	Drogi publiczne gminne	27 530 124,01	-6 600,00	27 523 524,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 103 999,01	-6 600,00	22 097 399,01
		Wydatki bieżące	5 426 125,00	0,00	5 426 125,00
		Wydatki majątkowe	22 103 999,01	-6 600,00	22 097 399,01
	60017	Drogi wewnętrzne	1 981 012,00	-54 300,00	1 926 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 260,00	-54 300,00	898 960,00
		Wydatki bieżące	1 027 752,00	0,00	1 027 752,00
		Wydatki majątkowe	953 260,00	-54 300,00	898 960,00
750	Administracja publiczna		28 248 080,06	-611 000,00	27 637 080,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 943 190,44	-600 000,00	24 343 190,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 117 975,00	-550 000,00	12 567 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228 244,00	-30 000,00	2 198 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 684,00	-20 000,00	218 684,00
		Wydatki bieżące	20 470 474,78	-600 000,00	19 870 474,78
		Wydatki majątkowe	4 472 715,66	0,00	4 472 715,66
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 803,80	-11 000,00	818 803,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-900,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 316,20	-8 978,00	554 338,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 049,20	4 086,00	103 135,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 271,40	-1 987,00	10 284,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,00	-1 221,00	1 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 237,00	-2 593,00	33 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 176,00	593,00	26 769,00
		Wydatki bieżące	829 803,80	-11 000,00	818 803,80
758	Różne rozliczenia		4 187 869,07	-117 282,00	4 070 587,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 999 834,72	-117 282,00	3 882 552,72
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 597,30	-117 282,00	914 315,30
		Wydatki bieżące	2 968 237,42	0,00	2 968 237,42
		Wydatki majątkowe	1 031 597,30	-117 282,00	914 315,30
801	Oświata i wychowanie		89 207 275,37	320 010,00	89 527 285,37
	80101	Szkoły podstawowe	35 919 553,67	190 020,00	36 109 573,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 104,00	340,00	18 444,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 229 380,86	159 735,00	23 389 115,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 042 832,35	2 650,00	4 045 482,35
4120	Składki na Fundusz Pracy		460 063,45	-666,00	459 397,45
4260	Zakup energii		1 122 141,00	15 530,00	1 137 671,00
4270	Zakup usług remontowych		79 573,87	-467,00	79 106,87
4280	Zakup usług zdrowotnych		33 645,00	-695,00	32 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		335 070,12	-950,00	334 120,12
4410	Podróże służbowe krajowe		6 133,00	-260,00	5 873,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		320,00	-11,00	309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 596 250,00	15 799,00	1 612 049,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 500,00	-985,00	23 515,00
	Wydatki bieżące		35 811 692,67	190 020,00	36 001 712,67
	Wydatki majątkowe		107 861,00	0,00	107 861,00
80104	Przedszkola		24 482 761,94	-27 850,00	24 454 911,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 160 207,55	-34 000,00	10 126 207,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 681 235,80	6 330,00	1 687 565,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		190 736,90	-4 500,00	186 236,90
4190	Nagrody konkursowe		1 620,00	450,00	2 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		259 864,69	2 500,00	262 364,69
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 326,00	170,00	15 496,00
4300	Zakup usług pozostałych		292 583,00	1 000,00	293 583,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 830,00	200,00	19 030,00
	Wydatki bieżące		24 376 126,94	-27 850,00	24 348 276,94
	Wydatki majątkowe		106 635,00	0,00	106 635,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		138 197,00	-160,00	138 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	4 000,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	660,00	5 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	-60,00	440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	-200,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-991,00	1 009,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 326,00	-3 069,00	90 257,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 030,00	-500,00	530,00
	Wydatki bieżące		138 197,00	-160,00	138 037,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		113 866,00	-1 400,00	112 466,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 038,00	400,00	45 438,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68 828,00	-1 800,00	67 028,00
	Wydatki bieżące		113 866,00	-1 400,00	112 466,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 892 524,46	153 366,00	7 045 890,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 738 918,71	58 910,00	2 797 828,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454 210,28	3 800,00	458 010,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 938,35	-600,00	43 338,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 824,44	2 700,00	186 524,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	2 707 180,00	87 100,00	2 794 280,00
	4260	Zakup energii	306 682,10	300,00	306 982,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 659,00	-160,00	5 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 519,81	1 000,00	157 519,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 328,59	466,00	41 794,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 139,00	-150,00	8 989,00
		Wydatki bieżące	6 892 524,46	153 366,00	7 045 890,46
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	3 533 931,62	6 034,00	3 539 965,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 232,00	6 880,00	1 991 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 158,00	-18,00	353 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 293,00	-20,00	49 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	-150,00	18 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 949,00	-332,00	3 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	-6,00	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 596,00	-250,00	9 346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	-12,00	361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	-58,00	839,00
		Wydatki bieżące	3 533 931,62	6 034,00	3 539 965,62
851		Ochrona zdrowia	1 581 348,66	-2 500,00	1 578 848,66
	85195	Pozostała działalność	79 461,00	-2 500,00	76 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 096,00	-2 500,00	24 596,00
		Wydatki bieżące	79 461,00	-2 500,00	76 961,00
852		Pomoc społeczna	33 123 922,21	-679 690,00	32 444 232,21
	85203	Ośrodki wsparcia	2 455 948,22	-7 700,00	2 448 248,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 941,00	-15 200,00	1 141 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 295,00	7 500,00	214 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 240,00	-5 500,00	21 740,00
	4260	Zakup energii	114 720,00	2 000,00	116 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 032,00	3 500,00	85 532,00
		Wydatki bieżące	2 455 948,22	-7 700,00	2 448 248,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	484 475,00	1 000,00	485 475,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	484 475,00	1 000,00	485 475,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 062 500,00	-202 000,00	2 860 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 057 500,00	-200 000,00	2 857 500,00
		Wydatki bieżące	3 062 500,00	-202 000,00	2 860 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 589 104,00	-130 000,00	4 459 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 249 234,00	-130 000,00	4 119 234,00
		Wydatki bieżące	4 589 104,00	-130 000,00	4 459 104,00
	85216	Zasiłki stałe	3 178 470,00	-161 470,00	3 017 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 163 470,00	-163 470,00	3 000 000,00
		Wydatki bieżące	3 178 470,00	-161 470,00	3 017 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 002 094,35	-90 000,00	4 912 094,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 913,00	-90 000,00	3 346 913,00
		Wydatki bieżące	4 963 373,35	-90 000,00	4 873 373,35
		Wydatki majątkowe	38 721,00	0,00	38 721,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 650 796,00	-33 520,00	2 617 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 681,00	-25 000,00	1 813 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 977,00	-6 000,00	332 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	-4 500,00	37 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 381,00	1 980,00	73 361,00
		Wydatki bieżące	2 650 796,00	-33 520,00	2 617 276,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 644 735,00	-56 000,00	3 588 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 642 735,00	-56 000,00	3 586 735,00
		Wydatki bieżące	3 644 735,00	-56 000,00	3 588 735,00
	85295	Pozostała działalność	938 831,64	0,00	938 831,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 687,07	-0,20	3 686,87
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 388,17	0,20	1 388,37
		Wydatki bieżące	813 831,64	0,00	813 831,64
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	125 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 300,00	2 500,00	302 800,00
	85395	Pozostała działalność	270 300,00	2 500,00	272 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	2 500,00	9 700,00
		Wydatki bieżące	270 300,00	2 500,00	272 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 468 158,00	-90 001,98	3 378 156,02
	85401	Świetlice szkolne	2 314 501,00	-40 001,98	2 274 499,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 831,00	-27 699,00	1 649 132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 164,30	-1 464,00	114 700,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 530,70	-1 245,00	293 285,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 949,00	-1 737,85	36 211,15
	4260	Zakup energii	49 870,00	-5 121,00	44 749,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 092,00	-300,00	1 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 091,00	-685,00	7 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 579,00	-1 380,13	112 198,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	-370,00	520,00
		Wydatki bieżące	2 314 501,00	-40 001,98	2 274 499,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	947 925,00	-50 000,00	897 925,00
	3240	Stypendia dla uczniów	915 132,00	-50 000,00	865 132,00
		Wydatki bieżące	947 925,00	-50 000,00	897 925,00
855	Rodzina		72 837 211,50	4 312,00	72 841 523,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 249 272,00	1 300,00	40 250 572,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 011,00	1 000,00	23 011,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	300,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	40 249 272,00	1 300,00	40 250 572,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 924 958,10	2 012,00	26 926 970,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 024,63	4 012,00	87 036,63
	4580	Pozostałe odsetki	4 299,47	-2 000,00	2 299,47
		Wydatki bieżące	26 924 958,10	2 012,00	26 926 970,10
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 492 999,40	1 000,00	1 493 999,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	1 000,00	25 400,00
		Wydatki bieżące	1 486 874,00	1 000,00	1 487 874,00
		Wydatki majątkowe	6 125,40	0,00	6 125,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 896 284,76	133 100,00	28 029 384,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 114 992,00	133 100,00	4 248 092,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 100,00	133 100,00
		Wydatki bieżące	2 613 992,00	0,00	2 613 992,00
		Wydatki majątkowe	1 501 000,00	133 100,00	1 634 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 017 799,33	90 000,00	7 107 799,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 673 672,80	90 000,00	2 763 672,80
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 673 672,80	0,00	2 673 672,80
		Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00
RAZEM WYDATKI			345 488 720,50	-1 011 451,98	344 477 268,52

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

Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	293 685 762,00	-1 056 369,98	292 629 392,02
Wydatki majątkowe	51 802 958,50	44 918,00	51 847 876,50
RAZEM WYDATKI	345 488 720,50	-1 011 451,98	344 477 268,52

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


Beata Rakoczy

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
600	Transport i łączność		4 473 759,00	-72 200,00	4 401 559,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 473 759,00	-72 200,00	4 401 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 677,00	-72 200,00	1 753 477,00
		Wydatki bieżące	2 648 082,00	0,00	2 648 082,00
		Wydatki majątkowe	1 825 677,00	-72 200,00	1 753 477,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 732 758,00	10 080,00	9 742 838,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 579 258,00	10 080,00	9 589 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	10 080,00	129 680,00
		Wydatki bieżące	9 349 258,00	10 080,00	9 359 338,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 725,88	60 725,88
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	-60 725,88	0,00
		Wydatki bieżące	187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		63 467 165,10	-92 602,02	63 374 563,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 200 877,12	25 430,00	4 226 307,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-68,00	5 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 944,00	7 500,00	3 154 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 576,00	17 000,00	556 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 564,00	68,00	66 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	380,00	10 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	500,00	3 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	150,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	600,00	7 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-200,00	670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Wydatki bieżące	4 200 877,12	25 430,00	4 226 307,12
	80111	Gimnazja specjalne	1 193 775,00	5 340,00	1 199 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	100,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 210,00	-1 200,00	825 010,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 900,00	7 200,00	153 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	-200,00	14 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	340,00	7 540,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-200,00	670,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-700,00	400,00
		Wydatki bieżące	1 193 775,00	5 340,00	1 199 115,00
80115	Technika		19 025 922,52	25 430,00	19 051 352,52
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 400,00	-10 000,00	1 563 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 895 070,49	30 000,00	11 925 070,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078 018,65	5 000,00	2 083 018,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	234 866,80	-200,00	234 666,80
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-500,00	1 600,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	213 955,61	1 130,00	215 085,61
		Wydatki bieżące	19 021 722,52	25 430,00	19 047 152,52
		Wydatki majątkowe	4 200,00	0,00	4 200,00
80116	Szkoły policealne		8 486 245,82	-105 034,00	8 381 211,82
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 486 245,82	-105 034,00	8 381 211,82
		Wydatki bieżące	8 486 245,82	-105 034,00	8 381 211,82
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 669 182,00	-13 300,00	1 655 882,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 839,00	-1 000,00	1 084 839,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 621,00	-300,00	21 321,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 117,00	1 000,00	24 117,00
		Wydatki bieżące	1 669 182,00	-13 300,00	1 655 882,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 712 711,88	98 550,98	17 811 262,86
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 199,00	-25 000,00	1 413 199,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 361 937,12	81 250,98	11 443 188,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 820,00	10 000,00	141 820,00
4260		Zakup energii	615 399,00	20 000,00	635 399,00
4270		Zakup usług remontowych	77 652,30	12 000,00	89 652,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	300,00	18 900,00
		Wydatki bieżące	17 712 711,88	98 550,98	17 811 262,86
80130	Szkoły zawodowe		3 056 111,53	-25 880,00	3 030 231,53
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 822,00	-20 000,00	70 822,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 478,00	-3 000,00	1 437 478,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-750,00	950,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 452,00	-2 130,00	8 322,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 358 005,53	-25 880,00	2 332 125,53
		Wydatki majątkowe	698 106,00	0,00	698 106,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 105 784,00	-2 730,00	1 103 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	70,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 110,00	-9 800,00	849 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 740,00	7 000,00	146 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 105 784,00	-2 730,00	1 103 054,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		400 450,00	2 750,00	403 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	-200,00	182 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 198,00	-250,00	12 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00	200,00	28 480,00
	4220	Zakup środków żywności	117 700,00	2 500,00	120 200,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	570,00	26 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-70,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 450,00	2 750,00	403 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		536 664,00	-102 980,00	433 684,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 754,00	-102 980,00	290 774,00
		Wydatki bieżące	536 664,00	-102 980,00	433 684,00
80195	Pozostała działalność		2 653 885,79	-179,00	2 653 706,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 174,09	-4,00	31 170,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,53	-25,00	4 261,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 290,00	-150,00	73 140,00
		Wydatki bieżące	2 653 885,79	-179,00	2 653 706,79
852	Pomoc społeczna		5 238 506,00	6 000,00	5 244 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 238 506,00	6 000,00	5 244 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 477,00	6 000,00	131 477,00
		Wydatki bieżące	5 223 306,00	6 000,00	5 229 306,00
		Wydatki majątkowe	15 200,00	0,00	15 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 551 820,00	-40 000,00	2 511 820,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	608 026,00	-40 000,00	568 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 773,00	-40 000,00	295 773,00
		Wydatki bieżące	608 026,00	-40 000,00	568 026,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 763 756,44	8 134,00	6 771 890,44
	85401	Świetlice szkolne	383 714,00	17 860,00	401 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 670,00	18 000,00	306 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	400,00	52 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	-400,00	5 970,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	-140,00	0,00
		Wydatki bieżące	383 714,00	17 860,00	401 574,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 931 403,73	15 524,00	1 946 927,73
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	300,00	2 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 690,50	-4 500,00	1 207 190,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 140,95	2 600,00	209 740,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 413,80	-950,00	23 463,80
4270		Zakup usług remontowych	45 223,63	1 739,00	46 962,63
4300		Zakup usług pozostałych	31 980,00	2 550,00	34 530,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	-200,00	1 386,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	750,00	-79,00	671,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-550,00	350,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 599,36	14 514,00	46 113,36
		Wydatki bieżące	1 899 804,37	1 010,00	1 900 814,37
		Wydatki majątkowe	31 599,36	14 514,00	46 113,36
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 282,00	-25 250,00	707 032,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 337,00	-26 000,00	621 337,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	750,00	67 950,00
		Wydatki bieżące	732 282,00	-25 250,00	707 032,00
855		Rodzina	9 673 441,00	-15 000,00	9 658 441,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 509 572,00	-15 000,00	5 494 572,00
3110		Świadczenia społeczne	250 266,00	-16 000,00	234 266,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 007,00	1 000,00	114 007,00
		Wydatki bieżące	5 477 592,00	-15 000,00	5 462 592,00
		Wydatki majątkowe	31 980,00	0,00	31 980,00
RAZEM WYDATKI			148 033 048,76	-195 588,02	147 837 460,74

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	109 905 390,44	-137 902,02	109 767 488,42
Wydatki majątkowe	38 127 658,32	-57 686,00	38 069 972,32
RAZEM WYDATKI	148 033 048,76	-195 588,02	147 837 460,74

Z up. Skarbnika 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 powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 453,00	0,00	218 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 453,00	0,00	218 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 913,98	0,00	122 913,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	0,00	10 263,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	0,00	22 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	0,00	2 840,00
	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	Opłaty 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		534 195,00	0,00	534 195,00
	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	514 085,00	0,00	514 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 440,00	0,00	83 440,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 344,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	0,00	5 547,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 371,00	0,00	20 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 844,00	0,00	1 844,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 720,00	0,00	29 720,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	417,00
750	Administracja publiczna		145 417,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	0,00	18 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 347,00	0,00	15 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,85	0,00	1 237,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,37	0,00	390,37
	4220	Zakup środków żywności	218,78	0,00	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		9 522 258,00	0,00	9 522 258,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 517 258,00	0,00	9 517 258,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 200,00	0,00	341 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	0,00	35 612,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 034,00	0,00	88 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	0,00	8 874,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 129 374,04	0,00	6 129 374,04
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	329 136,20	0,00	329 136,20
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 524,00	0,00	489 524,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 170,00	0,00	101 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 562,00	0,00	23 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	0,00	3 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 625,00	0,00	16 625,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	839 843,00	0,00	839 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 346,76	0,00	341 346,76
	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	208 800,00	0,00	208 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	0,00	110 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	4 820,00	0,00	4 820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 256,00	0,00	27 256,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	0,00	251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	0,00	414,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	60 725,88	60 725,88
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 725,88	-60 725,88	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	0,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	0,00	429,75
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25	0,00	61,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 459,00	0,00	1 459,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 586,12	0,00	122 586,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		19 174,00	0,00	19 174,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 174,00	0,00	19 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159,08	0,00	159,08
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		18 983,32	0,00	18 983,32
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		409 408,00	0,00	409 408,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		364 047,00	0,00	364 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	0,00	1 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 281,00	0,00	206 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 706,00	0,00	17 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 643,00	0,00	37 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 374,00	0,00	4 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 894,00	0,00	14 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 376,00	0,00	6 376,00
4260	Zakup energii		9 802,00	0,00	9 802,00
4270	Zakup usług remontowych		140,00	0,00	140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		115,00	0,00	115,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 830,00	0,00	57 830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		726,00	0,00	726,00
4410	Podróże służbowe krajowe		21,00	0,00	21,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 249,00	0,00	6 249,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		840,00	0,00	840,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		29 730,00	0,00	29 730,00
855	Rodzina		806 369,00	0,00	806 369,00
85504	Wspieranie rodziny		44 950,00	0,00	44 950,00
3110	Świadczenia społeczne		43 500,00	0,00	43 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138,00	0,00	1 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199,00	0,00	199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	0,00	27,00
4300	Zakup usług pozostałych		86,00	0,00	86,00
85508	Rodziny zastępcze		761 419,00	0,00	761 419,00
3110	Świadczenia społeczne		753 805,00	0,00	753 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 778,00	0,00	5 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 009,00	0,00	1 009,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		141,00	0,00	141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		686,00	0,00	686,00
RAZEM WYDATKI			11 993 916,00	0,00	11 993 916,00

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2018-11-28

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		69 622 795,25	-1 400 000,00	68 222 795,25	ROZCHODY OGÓŁEM		14 012 676,04	0,00	14 012 676,04
kredyty	§ 952	46 000 000,00	-1 400 000,00	44 600 000,00	splata kredytów	§ 992	9 492 148,00	0,00	9 492 148,00
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		716 968,21	0,00	716 968,21
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 416 080,00	0,00	1 416 080,00	splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00		2 356 840,00
wolne środki	§ 950	22 206 715,25	0,00	22 206 715,25	splata pożyczek	§ 992	2 163 688,04		2 163 688,04

dr Jolanta Skarbnicka Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Katedry Budżetu i Analiz Finansowych
Jolanta Skarbnicka
Beata Rakoczy

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	80 618 216,43	6 547 309,58	87 165 526,01	104 514,00	0,00	104 514,00	80 722 730,43	6 547 309,58	87 270 040,01
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	44 302 856,14	4 818 025,06	49 120 881,20	162 200,00	0,00	162 200,00	44 465 056,14	4 818 025,06	49 283 081,20
600-60016	transport i łączność drogi publiczne gminne	22 103 999,01	0,00	22 103 999,01	-6 600,00	0,00	-6 600,00	22 097 399,01	0,00	22 097 399,01
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 640 289,00	0,00	1 640 289,00	-6 600,00		-6 600,00	1 633 689,00	0,00	1 633 689,00
600-60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	953 260,00	0,00	953 260,00	-54 300,00	0,00	-54 300,00	898 960,00	0,00	898 960,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	953 260,00	0	953 260,00	-54 300,00		-54 300,00	898 960,00	0,00	898 960,00
900 - 90015	Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	133 100,00	0,00	133 100,00	1 634 100,00	0,00	1 634 100,00
§ 6060	Zakup iluminacji świetlnych	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00
921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ośrodki kultury	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	36 315 360,29	1 729 284,52	38 044 644,81	-57 686,00	0,00	-57 686,00	36 257 674,29	1 729 284,52	37 986 958,81
600-60015	Transport i łączność drogi publiczne	1 825 677,00	0,00	1 825 677,00	-72 200,00	0,00	-72 200,00	1 753 477,00	0,00	1 753 477,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	1 422 777,00	0,00	1 422 777,00	-72 200,00		-72 200,00	1 350 577,00	0,00	1 350 577,00
854-85403	Edukacyjna opieka wychowawcza specjalny ośrodek wychowawczy	31 599,36	0,00	31 599,36	14 514,00	0,00	14 514,00	46 113,36	0,00	46 113,36
§ 6060	Zakup aparatury do Terapii Tomatisa dla SOSW	31 599,36	0,00	31 599,36	14 514,00	0,00	14 514,00	46 113,36	0,00	46 113,36

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

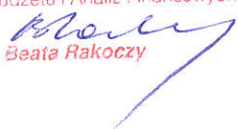
Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		7 911 597,10	90 000,00	8 001 597,10
A	Razem zadania gminy		2 782 172,80	90 000,00	2 872 172,80
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 673 672,80	0,00	2 673 672,80
		921-92109 § 6220	0,00	90 000,00	90 000,00
		851-85154 § 2480	55 000,00	0,00	55 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	0,00	53 500,00
B	Razem zadania powiatu		5 129 424,30	0,00	5 129 424,30
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	536 947,76	0,00	536 947,76
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 674 172,54	0,00	2 674 172,54
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	500 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 287 110,00	0,00	1 287 110,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	0,00	131 194,00

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Biuratu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
zadania powiatu					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		60 725,88	0,00	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	60 725,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 725,88	60 725,88
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	-60 725,88	0,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>60 725,88</i>	<i>-60 725,88</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		27 600,00	0,00	27 600,00
	85195	Pozostała działalność	27 600,00	0,00	27 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600,00	0,00	27 600,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>27 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 600,00</i>
855	Rodzina		85 000,00	0,00	85 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	0,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			473 325,88	0,00	473 325,88

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

Beata Rakoczy

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ
PLACÓWEK
Budżet na rok 2018**

WYDATKI						
						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		12 062 420,82	-276 014,00	11 786 406,82	
	80115	Technika	1 573 400,00	-10 000,00	1 563 400,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 400,00	-10 000,00	1 563 400,00	
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>1 573 400,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>1 563 400,00</i>	
	80116	Szkoły policealne	8 486 245,82	-105 034,00	8 381 211,82	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 486 245,82	-105 034,00	8 381 211,82	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>	<i>608 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>608 683,00</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”</i>	<i>81 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 799,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR</i>	<i>253 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 047,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>225 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 870,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego</i>	<i>26 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 105,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN</i>	<i>881 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>881 496,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ</i>	<i>61 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 482,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS</i>	<i>286 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 902,00</i>	
		<i>Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>415 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415 005,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT</i>	<i>392 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392 765,00</i>	
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	<i>1 020 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 020 246,00</i>	
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych</i>	<i>521 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>521 707,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	<i>328 278,00</i>	<i>0,00</i>	<i>328 278,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży</i>	<i>1 526 521,82</i>	<i>-77 034,00</i>	<i>1 449 487,82</i>	
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	<i>606 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>606 011,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>134 240,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>124 240,00</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”</i>	<i>596 276,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>586 276,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	<i>519 812,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>511 812,00</i>	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000,00	-13 000,00	67 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-13 000,00	67 000,00	
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-13 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 438 199,00	-25 000,00	1 413 199,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 199,00	-25 000,00	1 413 199,00	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	
		<i>Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)</i>	<i>179 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 239,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>135 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 252,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	<i>70 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 453,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>151 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 207,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	139 194,00	0,00	139 194,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	237 157,00	0,00	237 157,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	215 074,00	-10 000,00	205 074,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	161 784,00	0,00	161 784,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	66 895,00	0,00	66 895,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	51 944,00	-15 000,00	36 944,00
80130	Szkoły zawodowe		90 822,00	-20 000,00	70 822,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 822,00	-20 000,00	70 822,00
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		90 822,00	-20 000,00	70 822,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		393 754,00	-102 980,00	290 774,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		393 754,00	-102 980,00	290 774,00
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		40 000,00	-3 629,00	36 371,00
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych		37 412,00	-11 223,00	26 189,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja		131 930,00	-27 176,00	104 754,00
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży		164 412,00	-40 952,00	123 460,00
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED		20 000,00	-20 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186 400,00	0,00	186 400,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		186 400,00	0,00	186 400,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		186 400,00	0,00	186 400,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		186 400,00	0,00	186 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 939 114,00	-26 000,00	1 913 114,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		647 337,00	-26 000,00	621 337,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		647 337,00	-26 000,00	621 337,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa		389 258,00	-18 000,00	371 258,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		228 079,00	0,00	228 079,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 291 777,00	0,00	1 291 777,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 291 777,00	0,00	1 291 777,00
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 291 777,00	0,00	1 291 777,00
RAZEM WYDATKI			14 187 934,82	-302 014,00	13 885 920,82

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Biura Skarbnika
Biura Skarbnika

WYJAŚNIENIA PREZYDENTA MIASTA
do Uchwały na sesję w dniu 28 listopada 2018 r.

I. DOCHODY w gminie zwiększa się o kwotę	143.890,00 zł
w tym:	
1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.	15.472,00 zł
1.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów.	100,00 zł
1.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z tytułu dochodów własnych uzyskanych przez szkoły podstawowe (wpływy z najmu).	16.000,00 zł
1.4. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola (11.000,00 zł) oraz z tytułu darowizn (450,00 zł).	11.450,00 zł
1.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu większych wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z większą liczbą korzystających dzieci.	126.500,00 zł
1.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotów opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niesłusznie pobranych świadczeń.	1.000,00 zł
1.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami niższymi od planowanych.	2.000,00 zł
1.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, w związku z wpływami wyższymi od planowanych.	2.000,00 zł
1.9. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych i odsetek od nich naliczonych.	1.300,00 zł
1.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i opłaconych w latach ubiegłych składek zdrowotnych.	2.012,00 zł
1.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę z tytułu użyczenia części powierzchni Miejskiego Żłobka Dziennego pod potrzeby lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej.	1.000,00 zł
II. DOCHODY w powiecie zwiększa się o kwotę	49.070,00 zł
w tym:	
2.1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie szkoleń dla strażaków.	10.080,00 zł
2.2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 756 rozdziale 75619 o kwotę z tytułu różnych dochodów (odsetki od należności w ZSP Nr 2).	100,00 zł
2.3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę z tytułu różnych dochodów z lat ubiegłych, m.in. w związku z większym zużyciem energii elektrycznej przez firmę wynajmującą pomieszczenia w ZSP Nr 2.	8.300,00 zł
2.4. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 801 rozdziale 80115 w grupie dochodów uzyskiwanych przez technika przy ZSP Nr 6 (27,00 zł).	

2.5. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z tytułu wpływów uzyskanych przez II LO, z uwagi na większe wpływy z najmu o 1.190,00 zł, oraz różnych dochodów w ZSP Nr 1 o 500,00 zł.	1.690,00 zł
2.6. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZSP Nr 2, w związku z wyższymi wpływami głównie z wynajmu pomieszczeń (30.400,00 zł).	33.900,00 zł
2.7. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z tytułu wpływów uzyskiwanych przez stołówki szkolne, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży obiadów.	8.500,00 zł
2.8. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczanych w domach pomocy społecznej.	6.000,00 zł
2.9. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.	5.000,00 zł
2.10. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę z tytułu wyższych od planowanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.	1.500,00 zł
2.11. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę z tytułu użyczenia części powierzchni Pogotowia Opiekuńczego pod potrzeby lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej.	1.000,00 zł
III. WYDATKI w gminie zmniejsza się o kwotę	1.011.451,98 zł
w tym:	
3.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę - drogi publiczne gminne, przeznaczone na inwestycje drogowe, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.	6.600,00 zł
3.2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę - drogi wewnętrzne, przeznaczone na inwestycje drogowe, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.	54.300,00 zł
3.3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę przeznaczone na wydatki płacowe Urzędu Miasta, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	600.000,00 zł
3.4. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	11.000,00 zł
3.5. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę - rezerwę celową na inwestycje.	117.282,00 zł
3.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę z przeznaczeniem dla szkół podstawowych na płace i pochodne, zakup energii, ZFŚS, w związku z większymi potrzebami jednostek.	190.020,00 zł
3.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę przeznaczone na wydatki bieżące przedszkoli (głównie płace i pochodne), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	27.850,00 zł
3.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	160,00 zł

3.9. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80146 o kwotę przeznaczoną na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	1.400,00 zł
3.10. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki dotyczące stołówek szkolnych i przedszkolnych, głównie na płace i pochodne oraz zakup artykułów żywnościowych, w związku z większą liczbą dzieci korzystających z obiadów.	153.366,00 zł
3.11. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę z przeznaczeniem na realizację 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 i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z większymi potrzebami.	6.034,00 zł
3.12. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę - pozostała działalność w ochronie zdrowia, przeznaczonych na wspieranie inicjatyw własnych na rzecz promocji zdrowego stylu życia, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuując jednocześnie środki do rozdziału 85395.	2.500,00 zł
3.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę przeznaczoną na działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	7.700,00 zł
3.14. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji na składki zdrowotne.	1.000,00 zł
3.15. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę przeznaczoną na zasiłki i pomoc społeczną, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	202.000,00 zł
3.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z mniejszą liczbą osób ubiegających się o zasiłki, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.	130.000,00 zł
3.17. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę przeznaczoną na zasiłki stałe z pomocy społecznej, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	161.470,00 zł
3.18. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w związku z mniejszymi potrzebami.	90.000,00 zł
3.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę przeznaczoną na usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	33.520,00 zł
3.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę przeznaczoną na pomoc w zakresie dożywiania, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	56.000,00 zł
3.21. Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 852 rozdziale 85295 pomiędzy paragrafami w grupie wydatków dotyczących projektu „Razem możemy więcej” (0,20 zł).	
3.22. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę - pozostała działalność w opiece społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku.	2.500,00 zł

3.23. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych (m.in. płace), w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	40.001,98 zł
3.24. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów (stypendia dla uczniów), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.	50.000,00 zł
3.25. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń wychowawczych.	1.300,00 zł
3.26. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych dotacji z zakresu świadczeń rodzinnych.	2.012,00 zł
3.27. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące dla Miejskiego Żłobka Dziennego.	1.000,00 zł
3.28. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zakupem iluminacji świetlnych.	133.100,00 zł
3.29. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na zakup samochodu, ponieważ obecnie używany pojazd jest mocno wyeksploatowany, a koszty bieżących napraw przewyższają jego wartość.	90.000,00 zł
IV. WYDATKI w powiecie zmniejsza się o kwotę	195.588,02 zł
4.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 rozdziale 60015 o kwotę - drogi powiatowe, przeznaczoną na inwestycje drogowe, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.	72.200,00 zł
4.2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na szkolenia pracowników.	10.080,00 zł
4.3. Dokonuje się zmian między paragrafami w dziale 755 rozdziale 75515 w grupie wydatków dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej (60.725,88 zł).	
4.4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80102 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace) specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	25.430,00 zł
4.5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80111 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (głównie składki na ubezpieczenia społeczne,) specjalnego gimnazjum, funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	5.340,00 zł
4.6. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80115 o kwotę z przeznaczeniem dla techników, w tym zmniejsza się dotację dla placówek niepublicznych o kwotę 10.000,00 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, a zwiększa wydatki bieżące w placówkach publicznych o 35.430,00 zł, głównie na płace i pochodne oraz zakup materiałów dydaktycznych i książek.	25.430,00 zł
4.7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80116 o kwotę przeznaczoną dla szkół policealnych, na dotację dla placówek niepublicznych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	105.034,00 zł

4.8. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80117 o kwotę przeznaczoną dla szkół branżowych, w tym na dotację dla placówek niepublicznych (13.000,00 zł) oraz wydatki bieżące ZSP Nr 4 (300,00 zł) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	13.300,00 zł
4.9. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80120 o kwotę z przeznaczeniem dla liceów ogólnokształcących, w tym zmniejsza się dotację dla placówek niepublicznych o kwotę 25.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na płace i pochodne w szkołach publicznych o 81.250,98 zł i pozostałe wydatki bieżące o 42.300,00 zł (zakup energii, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, materiałów remontowych).	98.550,98 zł
4.10. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80130 o kwotę przeznaczoną dla szkół zawodowych, w tym na dotację dla placówek niepublicznych (20.000,00 zł) oraz wydatki bieżące ZSP Nr 4 (5.880,00 zł) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	25.880,00 zł
4.11. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80134 o kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące szkoły zawodowej specjalnej (płace), funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki do innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	2.730,00 zł
4.12. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę głównie z przeznaczeniem na zakup środków żywności (SOSzW, ZSP Nr 4).	2.750,00 zł
4.13. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80151 o kwotę przeznaczoną na dotacje dla placówek niepublicznych na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w związku z mniejszymi potrzebami.	102.980,00 zł
4.14. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę przeznaczoną na zajęcia pozalekcyjne w II LO, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	179,00 zł
4.15. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na zakup dwóch łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców.	6.000,00 zł
4.16. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 853 rozdziale 85321 o kwotę przeznaczoną na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z mniejszymi potrzebami.	40.000,00 zł
4.17. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące (płace – odprawy emerytalne) świetlicy szkolnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki.	17.860,00 zł
4.18. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85403 o kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 1.010,00 zł i majątkowe - 14.514,00 zł, dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przesuując środki z innych rozdziałów w ramach planu finansowego jednostki. Zwiększenie budżetu pozwoli na zakup aparatury do Terapii Tomatisa dla SOSzW.	15.524,00 zł
4.19. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85404 o kwotę wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przeznaczone m.in. na dotację dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Sofia i Tęczowa, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.	25.250,00 zł
4.20. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę przeznaczoną na wypłatę świadczeń na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z wydatkami niższymi od zakładanych.	15.000,00 zł

V. ZMNIJSZA się przychody o kwotę
z tego:

1.400.000,00 zł

5.1. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę
w związku z mniejszą potrzebą kredytową.

1.400.000,00 zł

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


Beata Rakoczy