Z A R Z Ą D Z E N I E NR 362
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019

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 2019 r. poz.506, poz.1309) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz § 25 Uchwały Nr III/19/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 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 załącznikiem nr 1/A.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y — **466.337.572,25 zł, w tym:**
- **dochody dotyczące zadań gminy** — **343.447.034,37 zł**
  - dochody bieżące 319.702.541,66 zł,
  - dochody majątkowe 23.744.492,71 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** — **122.890.537,88 zł**
  - dochody bieżące 119.970.311,26 zł,
  - dochody majątkowe 2.920.226,62 zł,

w y d a t k i — **504.294.657,05 zł w tym:**
- **wydatki dotyczące zadań gminy** — **368.098.233,96 zł**
  - wydatki bieżące 305.260.263,60 zł,
  - wydatki majątkowe 62.837.970,36 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** — **136.196.423,09 zł**
  - wydatki bieżące 120.248.791,65 zł,
  - wydatki majątkowe 15.947.631,44 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

Załącznik nr 1/A
do zarządzenia nr 362
z dnia 2019-09-20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**317 306,00**	**0,00**	**317 306,00**
	75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***80 402,00***	***0,00***	***80 402,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 092,87	7 092,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 057,13	1 057,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	33 570,00	50 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 618,00	10 382,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 402,00	-32 402,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	80 402,00	0,00	80 402,00
		RAZEM WYDATKI	**368 098 233,96**	**0,00**	**368 098 233,96**

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	305 260 263,60	0,00	305 260 263,60
Wydatki majątkowe	62 837 970,36	0,00	62 837 970,36
RAZEM WYDATKI	**368 098 233,96**	**0,00**	**368 098 233,96**

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 362
z dnia 2019-09-20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2019

WYDATKI zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 192,29**	**0,00**	**24 192,29**
	01095	**Pozostała działalność**	**24 192,29**	**0,00**	**24 192,29**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,36	0,00	474,36
	4430	Różne opłaty i składki	23 717,93	0,00	23 717,93
750		**Administracja publiczna**	**847 148,00**	**0,00**	**847 148,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**847 148,00**	**0,00**	**847 148,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 997,19	0,00	620 997,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 321,81	0,00	85 321,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 459,00	0,00	124 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00	0,00	15 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**317 306,00**	**0,00**	**317 306,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**14 914,00**	**0,00**	**14 914,00**
	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	12 400,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**80 402,00**	**0,00**	**80 402,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 092,87	7 092,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 057,13	1 057,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	33 570,00	50 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-9 618,00	10 382,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 402,00	-32 402,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**219 990,00**	**0,00**	**219 990,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	0,00	142 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	0,00	6 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	0,00	1 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 370,00	0,00	48 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	0,00	8 677,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	0,00	12 428,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 380,00**	**0,00**	**1 380,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 380,00**	**0,00**	**1 380,00**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	1 380,00
801		**Oświata i wychowanie**	**472 725,00**	**0,00**	**472 725,00**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**472 725,00**	**0,00**	**472 725,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 205,98	0,00	54 205,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,49	0,00	3 923,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,45	0,00	674,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,13	0,00	96,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 824,95	0,00	413 824,95
851		**Ochrona zdrowia**	**787,00**	**0,00**	**787,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**787,00**	**0,00**	**787,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	0,00	473,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 247 471,00**	**0,00**	**1 247 471,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**847 509,00**	**0,00**	**847 509,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 432,00	0,00	450 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 469,00	0,00	29 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	0,00	87 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	0,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	0,00	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 680,00	0,00	33 680,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 555,00	0,00	90 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	4 526,00	0,00	4 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 077,00	0,00	27 077,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**65 790,00**	**0,00**	**65 790,00**
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	0,00	64 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	0,00	1 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	27,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**95 603,00**	**0,00**	**95 603,00**
	3110	Świadczenia społeczne	94 169,00	0,00	94 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	0,00	1 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**238 569,00**	**0,00**	**238 569,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 605,00	0,00	80 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
855	**Rodzina**		**64 211 351,00**	**0,00**	**64 211 351,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**36 766 959,00**	**0,00**	**36 766 959,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 267 548,00	0,00	36 267 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 376,00	0,00	315 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	0,00	19 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 004,00	0,00	58 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 465,00	0,00	6 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 343,00	0,00	39 343,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 459,00	0,00	23 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	0,00	7 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	0,00	10 070,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**24 692 893,00**	**0,00**	**24 692 893,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 795 354,00	0,00	22 795 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 435,00	0,00	422 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 893,00	0,00	36 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 947,00	0,00	1 288 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	0,00	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 326,00	0,00	24 326,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	0,00	10 700,00
	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	66 258,00	0,00	66 258,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	13 728,00	0,00	13 728,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	0,00	6 351,00
85503	**Karta Dużej Rodziny**		**3 388,00**	**0,00**	**3 388,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	0,00	2 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	0,00	406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85504	**Wspieranie rodziny**		**2 541 974,00**	**0,00**	**2 541 974,00**
	3110	Świadczenia społeczne	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	0,00	10 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	0,00	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00	0,00	5 028,00
85513	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniachy rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014**		**206 137,00**	**0,00**	**206 137,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 137,00	0,00	206 137,00
	RAZEM WYDATKI		**67 122 360,29**	**0,00**	**67 122 360,29**

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak