

ZARZĄDZENIE NR 482
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 grudnia 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, poz. 1696, poz. 1815) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 9.000,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 0,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 9.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 9.000,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 0,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 9.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/B.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na nakłady inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
▪ dochody bieżące 342.737.714,62 zł,
▪ dochody majątkowe 15.588.876,75 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
▪ dochody bieżące 123.013.909,09 zł,
▪ dochody majątkowe 7.776.520,75 zł,

489.117.021,21 zł, w tym:

358.326.591,37 zł

130.790.429,84 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
▪ wydatki bieżące 317.559.935,01 zł,
▪ wydatki majątkowe 45.559.700,52 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
▪ wydatki bieżące 123.251.494,77 zł,
▪ wydatki majątkowe 16.262.233,68 zł.

502.633.363,98 zł w tym:

363.119.635,53 zł

139.513.728,45 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		2 164 730,00	0,00	2 164 730,00
	92601	Obiekty sportowe	207 900,00	-207 900,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 900,00	-207 900,00	0,00
		Dochody majątkowe	207 900,00	-207 900,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	207 900,00	207 900,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 900,00	207 900,00
		Dochody majątkowe	0,00	207 900,00	207 900,00
RAZEM DOCHODY			358 326 591,37	0,00	358 326 591,37

Z upr. Prezydenta Miasta
ZARZĄDNIK MIASTA
Wojciech Świątek

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	342 737 714,62	0,00	342 737 714,62
Dochody majątkowe	15 588 876,75	0,00	15 588 876,75
RAZEM DOCHODY	358 326 591,37	0,00	358 326 591,37

Zap. Prezydent Miasta
Główny Księga

Włodzisław

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 207 537,00	9 000,00	10 216 537,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
		Dochody bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM DOCHODY			130 781 429,84	9 000,00	130 790 429,84

[Faint signature and stamp]

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	123 004 909,09	9 000,00	123 013 909,09
Dochody majątkowe	7 776 520,75	0,00	7 776 520,75
RAZEM DOCHODY	130 781 429,84	9 000,00	130 790 429,84

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 861 851,41	0,00	22 861 851,41
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	990 588,60	0,00	990 588,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-463,00	737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 729,00	3 963,00	636 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 049,20	-145,00	107 904,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 271,40	-1 518,00	10 753,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,00	1 020,00	3 202,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	1 464,00	21 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 104,00	-291,00	34 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 101,00	635,00	50 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-44,00	1 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-4 621,00	18 379,00
		Wydatki bieżące	990 588,60	0,00	990 588,60
757	Obsługa długu publicznego		2 451 165,22	0,00	2 451 165,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 451 165,22	0,00	2 451 165,22
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 186 965,22	0,00	2 186 965,22
		Wydatki bieżące	2 451 165,22	0,00	2 451 165,22
801	Oświata i wychowanie		97 060 915,03	0,00	97 060 915,03
	80101	Szkoły podstawowe	45 457 830,54	4 154,47	45 461 985,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 966,96	-200,00	15 766,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 791 819,05	227,26	28 792 046,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 999 251,97	9 132,00	5 008 383,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 602,00	-2 500,00	62 102,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 676,00	-76,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 860,15	-6 000,00	483 860,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 433,00	1 210,00	303 643,00
	4260	Zakup energii	1 391 842,21	-5 674,96	1 386 167,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 657,00	-972,00	16 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 354,57	9 598,96	488 953,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 884,12	-534,00	18 350,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 889 653,87	-56,79	1 889 597,08
		Wydatki bieżące	44 236 826,33	4 154,47	44 240 980,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 221 004,21	0,00	1 221 004,21
80104	Przedszkola		27 493 995,02	17 682,00	27 511 677,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 772,00	-720,00	10 052,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 094 233,99	3 751,00	11 097 984,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 872 854,25	8 077,00	1 880 931,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		192 917,45	500,00	193 417,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 469,60	-25,00	11 444,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		338 323,74	881,00	339 204,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 946,00	2 000,00	42 946,00
4260	Zakup energii		527 135,66	-6 146,00	520 989,66
4270	Zakup usług remontowych		104 131,00	-1 034,00	103 097,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 518,00	-365,00	8 153,00
4300	Zakup usług pozostałych		383 765,05	11 722,00	395 487,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 696,00	-339,00	17 357,00
4410	Podróże służbowe krajowe		176,00	-100,00	76,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 372,00	-520,00	17 852,00
	Wydatki bieżące		27 493 995,02	17 682,00	27 511 677,02
80110	Gimnazja		4 557 478,00	43,74	4 557 521,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		361 940,03	43,74	361 983,77
	Wydatki bieżące		4 557 478,00	43,74	4 557 521,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		168 128,62	-3 978,00	164 150,62
4300	Zakup usług pozostałych		89 810,00	-1 000,00	88 810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		78 318,62	-2 978,00	75 340,62
	Wydatki bieżące		168 128,62	-3 978,00	164 150,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 332 596,69	-17 345,98	7 315 250,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 204,00	-954,00	8 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 925 178,76	-7 544,00	2 917 634,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477 305,44	137,00	477 442,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 259,00	-1 019,00	257 240,00
4260	Zakup energii		294 148,00	-7 007,00	287 141,00
4270	Zakup usług remontowych		22 128,00	-217,00	21 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 130,00	-85,00	2 045,00
4300	Zakup usług pozostałych		163 336,50	-864,00	162 472,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 157,68	257,02	41 414,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 146,00	-50,00	5 096,00
	Wydatki bieżące		7 332 596,69	-17 345,98	7 315 250,71
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 847 589,00	-753,00	4 846 836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 026,00	883,00	331 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 676,00	-1 486,00	52 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 460,00	-150,00	5 310,00
	Wydatki bieżące		4 847 589,00	-753,00	4 846 836,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 462 979,20	196,77	4 463 175,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 866,91	330,00	411 196,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53 027,71	-330,00	52 697,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 723,48	196,77	100 920,25
	Wydatki bieżące		4 462 979,20	196,77	4 463 175,97
852	Pomoc społeczna		32 567 600,35	0,00	32 567 600,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 609 088,00	0,00	5 609 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 645 575,00	-3 090,00	3 642 485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		641 682,00	3 090,00	644 772,00
	Wydatki bieżące		5 571 088,00	0,00	5 571 088,00
	Wydatki majątkowe		38 000,00	0,00	38 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 476 109,77	0,00	3 476 109,77
85401	Świetlice szkolne		2 424 675,77	0,00	2 424 675,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 780 787,05	111,90	1 780 898,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 685,62	621,00	311 306,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 519,98	-82,00	35 437,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 140,51	-53,00	10 087,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 300,66	-597,90	115 702,76
	Wydatki bieżące		2 424 675,77	0,00	2 424 675,77
855	Rodzina		87 556 940,63	0,00	87 556 940,63
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 492 625,00	0,00	1 492 625,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 410,00	240,00	37 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	-240,00	3 360,00
	Wydatki bieżące		1 492 625,00	0,00	1 492 625,00
926	Kultura fizyczna		16 826 927,64	0,00	16 826 927,64
92601	Obiekty sportowe		2 281 846,46	-607 161,96	1 674 684,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 119 104,13	-607 161,96	1 511 942,17
	Wydatki bieżące		162 742,33	0,00	162 742,33
	Wydatki majątkowe		2 119 104,13	-607 161,96	1 511 942,17
92695	Pozostała działalność		129 270,00	607 161,96	736 431,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	607 161,96	607 161,96
	Wydatki bieżące		129 270,00	0,00	129 270,00
	Wydatki majątkowe		0,00	607 161,96	607 161,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			363 119 635,53	0,00	363 119 635,53
---------------	--	--	----------------	------	----------------


 Wzrostek
 Wzrostek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	317 559 935,01	0,00	317 559 935,01
Wydatki majątkowe	45 559 700,52	0,00	45 559 700,52
RAZEM WYDATKI	363 119 635,53	0,00	363 119 635,53

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		4 030 300,36	0,00	4 030 300,36
	71015	Nadzór budowlany	538 575,00	0,00	538 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 472,00	-2 248,00	77 224,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 025,00	-2 288,00	283 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 781,00	4 536,00	61 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,00	-1 161,00	11 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 623,00	1 161,00	34 784,00
		Wydatki bieżące	538 575,00	0,00	538 575,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 388 645,00	9 000,00	10 397 645,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie		72 267 010,12	0,00	72 267 010,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 885 213,86	-3 000,00	4 882 213,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 913,37	-3 000,00	3 565 913,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 165,93	-2 000,00	655 165,93
	4260	Zakup energii	36 668,35	2 000,00	38 668,35
		Wydatki bieżące	4 885 213,86	-3 000,00	4 882 213,86
	80115	Technika	22 628 097,61	3 605,34	22 631 702,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	-800,00	7 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 185,67	-2 500,00	305 685,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 573,51	7 000,00	165 573,51
	4260	Zakup energii	731 558,00	1 901,15	733 459,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 199,00	-84,04	22 114,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 275,59	-1 361,88	887 913,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 545,00	-549,89	20 995,11
		Wydatki bieżące	22 628 097,61	3 605,34	22 631 702,95
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 275 504,46	-43,17	3 275 461,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 335,06	-43,17	109 291,89
		Wydatki bieżące	3 275 504,46	-43,17	3 275 461,29
	80120	Licea ogólnokształcące	20 404 083,22	-1 099,44	20 402 983,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834,00	-108,85	13 725,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 714,67	2 800,00	220 514,67
4260	Zakup energii		753 975,63	-1 400,00	752 575,63
4410	Podróże służbowe krajowe		31 352,40	-1 500,00	29 852,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		793 239,82	-890,59	792 349,23
	Wydatki bieżące		20 376 083,22	-1 099,44	20 374 983,78
	Wydatki majątkowe		28 000,00	0,00	28 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 498 502,45	3 000,00	1 501 502,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089 167,00	3 000,00	1 092 167,00
	Wydatki bieżące		1 498 502,45	3 000,00	1 501 502,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		191 136,05	-2 300,04	188 836,01
4300	Zakup usług pozostałych		57 620,58	-600,00	57 020,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 582,58	-1 700,04	58 882,54
	Wydatki bieżące		191 136,05	-2 300,04	188 836,01
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 330 313,60	-162,69	1 330 150,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		979 400,18	-400,00	979 000,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 038,47	-200,00	171 838,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 877,74	600,00	20 477,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 203,00	-162,69	42 040,31
	Wydatki bieżące		1 330 313,60	-162,69	1 330 150,91
RAZEM WYDATKI			139 504 728,45	9 000,00	139 513 728,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 242 494,77	9 000,00	123 251 494,77
Wydatki majątkowe	16 262 233,68	0,00	16 262 233,68
RAZEM WYDATKI	139 504 728,45	9 000,00	139 513 728,45

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Wieliczka, 14.04.2014

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		373 466,00	0,00	373 466,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		373 466,00	0,00	373 466,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		373 466,00	0,00	373 466,00
710	Działalność usługowa		538 575,00	0,00	538 575,00
71015	Nadzór budowlany		538 575,00	0,00	538 575,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		538 575,00	0,00	538 575,00
750	Administracja publiczna		160 269,00	0,00	160 269,00
75011	Urzędy wojewódzkie		144 431,00	0,00	144 431,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		144 431,00	0,00	144 431,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 838,00	0,00	15 838,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 838,00	0,00	15 838,00
752	Obrona narodowa		79 129,00	0,00	79 129,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	0,00	4 000,00
75295	Pozostała działalność		75 129,00	0,00	75 129,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 129,00	0,00	75 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 178 145,00	9 000,00	10 187 145,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 173 145,00	0,00	10 173 145,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 173 145,00	0,00	10 173 145,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00	0,00	5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	9 000,00	9 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	9 000,00	9 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	0,00	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 698,00	0,00	23 698,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 698,00	0,00	23 698,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 698,00	0,00	23 698,00
851	Ochrona zdrowia		34 040,00	0,00	34 040,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 040,00	0,00	34 040,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 040,00	0,00	34 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 272,00	0,00	599 272,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		416 551,00	0,00	416 551,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		416 551,00	0,00	416 551,00
85334	Pomoc dla repatriantów		101 608,00	0,00	101 608,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 608,00	0,00	101 608,00
85395	Pozostała działalność		81 113,00	0,00	81 113,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		81 113,00	0,00	81 113,00
855	Rodzina		937 636,00	0,00	937 636,00
85504	Wspieranie rodziny		51 460,00	0,00	51 460,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 460,00	0,00	51 460,00
85508	Rodziny zastępcze		701 473,00	0,00	701 473,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		701 473,00	0,00	701 473,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		184 703,00	0,00	184 703,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		184 703,00	0,00	184 703,00
RAZEM DOCHODY			13 122 230,00	9 000,00	13 131 230,00

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		373 466,00	0,00	373 466,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		373 466,00	0,00	373 466,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 686,70	0,00	245 686,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	0,00	11 551,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00	0,00	42 502,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 315,00	0,00	5 315,00
4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 720,00	0,00	2 720,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 521,00	0,00	44 521,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	0,00	930,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	0,00	2 240,00
710	Działalność usługowa		538 575,00	0,00	538 575,00
71015	Nadzór budowlany		538 575,00	0,00	538 575,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	0,00	336,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 472,00	-2 248,00	77 224,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 025,00	-2 288,00	283 737,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	0,00	24 005,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 781,00	4 536,00	61 317,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	0,00	4 718,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,00	-1 161,00	11 847,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 623,00	1 161,00	34 784,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	0,00	1 752,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,00	0,00	8 135,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	255,00	0,00	255,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	0,00	255,00
750	Administracja publiczna		160 269,00	0,00	160 269,00
75011	Urzędy wojewódzkie		144 431,00	0,00	144 431,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,20	0,00	98 303,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	0,00	16 978,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,00	0,00	26 701,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	0,00	2 448,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 838,00	0,00	15 838,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00	1 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4220	Zakup środków żywności	190,00	0,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
752	Obrona narodowa		79 129,00	0,00	79 129,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00	3 060,00
	75295	Pozostała działalność	75 129,00	0,00	75 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 129,00	0,00	75 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 178 145,00	9 000,00	10 187 145,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 145,00	0,00	10 173 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 673,00	0,00	8 673,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	398 919,00	0,00	398 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 107,00	0,00	27 107,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 596,00	0,00	97 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	0,00	8 394,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 173 204,00	0,00	7 173 204,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 108,00	0,00	278 108,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	512 845,00	0,00	512 845,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 602,00	0,00	16 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	0,00	23 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 155,00	0,00	3 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	8 100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 303,00	0,00	790 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 742,00	0,00	430 742,00
	4260	Zakup energii	143 915,00	0,00	143 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 282,00	0,00	37 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 750,00	0,00	28 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	0,00	110 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 682,00	0,00	13 682,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 774,00	0,00	20 774,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	0,00	2 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	0,00	4 117,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 208,00	0,00	28 208,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	0,00	639,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
	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	126 060,00	0,00	126 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,40	0,00	3 454,40
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	0,00	63 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
1	Oświata i wychowanie		23 698,00	0,00	23 698,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		23 698,00	0,00	23 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,50	0,00	196,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,69	0,00	33,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,81	0,00	4,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 463,00	0,00	23 463,00
851	Ochrona zdrowia		34 040,00	0,00	34 040,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 040,00	0,00	34 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	0,00	34 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		599 272,00	0,00	599 272,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		416 551,00	0,00	416 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 803,00	0,00	210 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	0,00	21 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 010,00	0,00	42 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 583,00	0,00	4 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 024,00	0,00	21 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 525,00	0,00	20 525,00
	4260	Zakup energii	14 188,00	0,00	14 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	313,00	0,00	313,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 087,00	0,00	74 087,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 368,00	0,00	6 368,00
85334	Pomoc dla repatriantów		101 608,00	0,00	101 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 608,00	0,00	101 608,00
85395	Pozostała działalność		81 113,00	0,00	81 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 113,00	0,00	81 113,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		937 636,00	0,00	937 636,00
85504	Wspieranie rodziny		51 460,00	0,00	51 460,00
3110		Świadczenia społeczne	49 800,00	0,00	49 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	0,00	1 275,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	130,00
85508	Rodziny zastępcze		701 473,00	0,00	701 473,00
3110		Świadczenia społeczne	694 459,00	0,00	694 459,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897,00	0,00	5 897,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	1 030,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	87,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		184 703,00	0,00	184 703,00
3110		Świadczenia społeczne	182 871,00	0,00	182 871,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	0,00	1 527,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	267,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	0,00	38,00
RAZEM WYDATKI			13 122 230,00	9 000,00	13 131 230,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 482
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2019-12-31

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	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	35 207 796,56	18 238 695,00	53 446 491,56	0,00	0,00	0,00	35 207 796,56	18 238 695,00	53 446 491,56			
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	27 637 025,94	9 547 231,94	37 184 257,88		0,00	0,00	27 637 025,94	9 547 231,94	37 184 257,88			
926-92601	Kultura fizyczna i sport obiekty sportowe	1 911 204,13	207 900,00	2 119 104,13	-399 261,96	-207 900,00	-607 161,96	1 511 942,17	0,00	1 511 942,17			
§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	399 261,96	207 900,00	607 161,96	-399 261,96	-207 900,00	-607 161,96	0,00	0,00	0,00			
926-92695	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	399 261,96	207 900,00	607 161,96	399 261,96	207 900,00	607 161,96			
§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	399 261,96	207 900,00	607 161,96	399 261,96	207 900,00	607 161,96			
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 570 770,62	8 691 463,06	16 262 233,68	0,00	0,00	0,00	7 570 770,62	8 691 463,06	16 262 233,68			