

**ZARZĄDZENIE NR 3**  
**Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
**z dnia 7 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020**

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, poz. 1571) 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, z 2019 r. poz. 1649) oraz § 26 Uchwały Nr XV/245/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

**d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 355.285.262,75 zł,
  - dochody majątkowe 20.419.304,76 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 131.597.741,64 zł,
  - dochody majątkowe 1.297.780,87 zł,

**508.600.090,02 zł, w tym:**

**375.704.567,51 zł**

**132.895.522,51 zł**

**w y d a t k i**

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 342.714.412,20 zł,
  - wydatki majątkowe 76.326.666,27 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 132.554.692,35 zł,
  - wydatki majątkowe 10.172.864,18 zł.

**561.768.635,00 zł w tym:**

**419.041.078,47 zł**

**142.727.556,53 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Andrzej Kacperek*  
WICEPREZYDENT MIASTA

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2020

| WYDATKI                      |                                |   | zadania gminy        |                  |                      |
|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> |                                |   |                      |                  |                      |
| Dział                        | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianach     |
| <b>710</b>                   | <b>Działalność usługowa</b>    |   | <b>2 342 150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 342 150,00</b>  |
|                              | <b>71095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 297 150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 297 150,00</b>  |
|                              | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 000,00           | 9 100,00         | 119 100,00           |
|                              | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00            | -9 100,00        | 30 900,00            |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 2 297 150,00         | 0,00             | 2 297 150,00         |
| <b>50</b>                    | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>22 848 111,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>22 854 111,00</b> |
|                              | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>19 905 681,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>19 911 681,00</b> |
|                              | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 371 974,00        | -5 224,00        | 12 366 750,00        |
|                              | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 309 836,00         | 0,00             | 2 309 836,00         |
|                              | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 266 965,00           | 0,00             | 266 965,00           |
|                              | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 300,00            | 5 224,00         | 33 524,00            |
|                              | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 76 000,00            | 6 000,00         | 82 000,00            |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 19 835 681,00        | 6 000,00         | 19 841 681,00        |
|                              |                                | Wydatki majątkowe   | 70 000,00            | 0,00             | 70 000,00            |
| <b>758</b>                   | <b>Różne rozliczenia</b>       |   | <b>10 513 247,06</b> | <b>-6 000,00</b> | <b>10 507 247,06</b> |
|                              | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>10 460 892,06</b> | <b>-6 000,00</b> | <b>10 454 892,06</b> |
|                              | 4810                           | Rezerwy   | 9 108 000,00         | -6 000,00        | 9 102 000,00         |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 9 108 000,00         | -6 000,00        | 9 102 000,00         |
|                              |                                | Wydatki majątkowe   | 1 352 892,06         | 0,00             | 1 352 892,06         |
| <b>851</b>                   | <b>Ochrona zdrowia</b>         |   | <b>1 637 377,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 637 377,00</b>  |
|                              | <b>85153</b>                   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
|                              | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 8 800,00         | 8 800,00             |
|                              | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 | 1 100,00         | 1 100,00             |
|                              | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 50 000,00        | 50 000,00            |
|                              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 750,00             | 2 000,00         | 10 750,00            |
|                              | 4260                           | Zakup energii   | 0,00                 | 3 000,00         | 3 000,00             |
|                              | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 91 250,00            | -70 000,00       | 21 250,00            |
|                              | 4360                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00                 | 1 100,00         | 1 100,00             |
|                              | 4400                           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|                              |                                | Wydatki bieżące   | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|                              | <b>85154</b>                   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>  |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa | Plan                  | Zmiana      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 0,00                  | 60 000,00   | 60 000,00             |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 0,00                  | 12 000,00   | 12 000,00             |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 0,00                  | 19 611,00   | 19 611,00             |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |       | 0,00                  | 2 080,00    | 2 080,00              |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 89 000,00             | 54 220,00   | 143 220,00            |
| 4190                 | Nagrody konkursowe   |       | 27 000,00             | 32 000,00   | 59 000,00             |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 20 500,00             | 6 525,00    | 27 025,00             |
| 4220                 | Zakup środków żywności   |       | 17 500,00             | 15 000,00   | 32 500,00             |
| 4260                 | Zakup energii  |       | 0,00                  | 8 000,00    | 8 000,00              |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych  |       | 0,00                  | 200,00      | 200,00                |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych  |       | 441 000,00            | -236 140,00 | 204 860,00            |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |       | 0,00                  | 1 500,00    | 1 500,00              |
| 4400                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |       | 0,00                  | 15 500,00   | 15 500,00             |
| 4430                 | Różne opłaty i składki   |       | 6 000,00              | 800,00      | 6 800,00              |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 0,00                  | 8 704,00    | 8 704,00              |
|                      | Wydatki bieżące  |       | 1 500 000,00          | 0,00        | 1 500 000,00          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>   |       | <b>100 505 698,25</b> | <b>0,00</b> | <b>100 505 698,25</b> |
| <b>85501</b>         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |       | <b>67 276 050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 276 050,00</b>  |
| 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 |       | 2 558,00              | -500,00     | 2 058,00              |
| 4580                 | Pozostałe odsetki  |       | 0,00                  | 500,00      | 500,00                |
|                      | Wydatki bieżące  |       | 67 276 050,00         | 0,00        | 67 276 050,00         |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   |       | <b>27 443 897,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 443 897,00</b>  |
| 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 |       | 43 078,00             | -3 100,00   | 39 978,00             |
| 4580                 | Pozostałe odsetki  |       | 0,00                  | 3 100,00    | 3 100,00              |
|                      | Wydatki bieżące  |       | 27 443 897,00         | 0,00        | 27 443 897,00         |
| <b>85504</b>         | <b>Wspieranie rodziny</b>  |       | <b>3 282 582,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 282 582,00</b>   |
| 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 |       | 321,00                | -21,00      | 300,00                |
| 4580                 | Pozostałe odsetki  |       | 0,00                  | 21,00       | 21,00                 |
|                      | Wydatki bieżące  |       | 3 282 582,00          | 0,00        | 3 282 582,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |       | <b>419 041 078,47</b> | <b>0,00</b> | <b>419 041 078,47</b> |

