

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 6.07.2020 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

W związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 205 Prezydenta Miasta z dnia 6 lipca 2020 roku zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o 203.840,00 zł, co zwiększa dochody i wydatki gminy w zakresie wartości przed zmianą i po zmianie.

I. W wyniku zmiany skorygowane zostaną załączniki dotyczące:

- * dochodów gminy – załącznik nr 1/A,*
- * wydatków gminy – załącznik nr 2/A.*

III. Zmienia się pierwsza strona treści projektu uchwały, tekst uchwały wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA

Wierka Łuczak

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 (t.j. Dz. U.; z 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.217.592,01 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.460.065,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.677.657,01 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 1.007.392,35 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.670.264,66 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	515.925.002,65 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	381.522.840,12 zł
▪ dochody bieżące 357.198.875,24 zł,	
▪ dochody majątkowe 24.323.964,88 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	134.402.162,53 zł
▪ dochody bieżące 133.499.483,63 zł,	
▪ dochody majątkowe 902.678,90 zł,	
w y d a t k i	573.470.999,18 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	426.233.319,27 zł
▪ wydatki bieżące 345.553.505,80 zł,	
▪ wydatki majątkowe 80.679.813,47 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	147.237.679,91 zł
▪ wydatki bieżące 140.307.815,73 zł,	
▪ wydatki majątkowe 6.929.864,18 zł.	

§ 2. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4/A do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/332/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/332/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH *z autokorektą*
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 466 038,16	-2 396 011,00	151 070 027,16
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 365 562,00	-2 396 011,00	83 969 551,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 138 780,00	-1 746 011,00	81 392 769,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 226 782,00	-650 000,00	2 576 782,00
		Dochody bieżące	86 365 562,00	-2 396 011,00	83 969 551,00
801		Oświata i wychowanie	8 731 433,21	105 778,58	8 837 211,79
	80195	Pozostała działalność	94 082,41	105 778,58	199 860,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 210,41	105 778,58	167 988,99
		Dochody bieżące	94 082,41	105 778,58	199 860,99
852		Pomoc społeczna	7 912 462,00	3 507 824,43	11 420 286,43
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 507 824,43	3 507 824,43
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	1 833 077,82	1 833 077,82
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 645 746,61	1 645 746,61
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
		Dochody bieżące	0,00	3 478 824,43	3 478 824,43
		Dochody majątkowe	0,00	29 000,00	29 000,00
RAZEM DOCHODY			380 305 248,11	1 217 592,01	381 522 840,12

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	356 010 283,23	1 188 592,01	357 198 875,24
Dochody majątkowe	24 294 964,88	29 000,00	24 323 964,88
RAZEM DOCHODY	380 305 248,11	1 217 592,01	381 522 840,12

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH z autokorektą
Budżet na rok 2020

WYDATKI			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		78 114,00	-800,00	77 314,00
	63095	Pozostała działalność	25 714,00	-800,00	24 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 404,00	-800,00	24 604,00
		Wydatki bieżące	25 714,00	-800,00	24 914,00
750	Administracja publiczna		24 163 128,40	300,00	24 163 428,40
	75095	Pozostała działalność	193 229,00	300,00	193 529,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	300,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	193 229,00	300,00	193 529,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 088 810,00	-5 000,00	4 083 810,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	792 176,00	-5 000,00	787 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	647 176,00	-5 000,00	642 176,00
		Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00
758	Różne rozliczenia		4 884 790,38	-1 179 281,89	3 705 508,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 366,00	106 366,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	106 366,00	106 366,00
		Wydatki bieżące	0,00	106 366,00	106 366,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 832 435,38	-1 285 647,89	3 546 787,49
	4810	Rezerwy	3 711 977,19	-1 285 647,89	2 426 329,30
		Wydatki bieżące	3 711 977,19	-1 285 647,89	2 426 329,30
		Wydatki majątkowe	1 120 458,19	0,00	1 120 458,19
801	Oświata i wychowanie		106 404 359,76	-49 221,42	106 355 138,34
	80195	Pozostała działalność	4 900 362,83	-49 221,42	4 851 141,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 236,00	-155 000,00	4 236,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 849,80	105 778,58	167 628,38
		Wydatki bieżące	1 342 932,83	-49 221,42	1 293 711,41
		Wydatki majątkowe	3 557 430,00	0,00	3 557 430,00
852	Pomoc społeczna		30 217 850,77	1 899 271,66	32 117 122,43
	85295	Pozostała działalność	60 801,77	1 899 271,66	1 960 073,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	945 864,35	945 864,35
3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356 364,34	356 364,34
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,00	3 753,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 299,43	62 299,43
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,00	655,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 811,54	7 811,54
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 460,00	17 460,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261 540,00	261 540,00
4227		Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
4260		Zakup energii	0,00	3 062,00	3 062,00
4267		Zakup energii	0,00	2 250,00	2 250,00
4277		Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 780,89	650,00	18 430,89
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	183 820,00	183 820,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,88	900,00	9 086,88
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 850,00	5 850,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		Wydatki bieżące	60 801,77	1 870 271,66	1 931 073,43
		Wydatki majątkowe	0,00	29 000,00	29 000,00
855	Rodzina		100 361 350,23	341 624,00	100 702 974,23
	85508 Rodziny zastępcze		224 230,00	341 000,00	565 230,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	341 000,00	341 000,00
		Wydatki bieżące	224 230,00	341 000,00	565 230,00
	85595 Pozostała działalność		268 455,09	624,00	269 079,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	624,00	624,00
		Wydatki bieżące	268 455,09	624,00	269 079,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 596 038,20	0,00	46 596 038,20
	90013 Schroniska dla zwierząt		994 974,00	0,00	994 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	924 974,00	0,00	924 974,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 249 932,64	500,00	24 250 432,64
	92195 Pozostała działalność		19 313 085,14	500,00	19 313 585,14
	4190	Nagrody konkursowe	8 350,00	500,00	8 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	161 598,40	500,00	162 098,40
		Wydatki majątkowe	19 151 486,74	0,00	19 151 486,74
RAZEM WYDATKI			425 225 926,92	1 007 392,35	426 233 319,27

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy


SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	344 575 113,45	978 392,35	345 553 505,80
Wydatki majątkowe	80 650 813,47	29 000,00	80 679 813,47
RAZEM WYDATKI	425 225 926,92	1 007 392,35	426 233 319,27

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak