

ZARZĄDZENIE NR 292
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 8 września 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 2020 r. poz.713) 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.) 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:

- § 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.231,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 6.231,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.231,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 0,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 6.231,00 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 załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	518.701.458,15 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	381.686.464,88 zł
▪ dochody bieżące 356.727.000,00 zł,	
▪ dochody majątkowe 24.959.464,88 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	137.014.993,27 zł
▪ dochody bieżące 135.258.006,35 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.756.986,92 zł,	
w y d a t k i	576.247.454,68 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	425.484.041,24 zł
▪ wydatki bieżące 347.512.676,37 zł,	
▪ wydatki majątkowe 77.971.364,87 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	150.763.413,44 zł
▪ wydatki bieżące 141.196.811,24 zł,	
▪ wydatki majątkowe 9.566.602,20 zł.	

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 471 563,00	6 231,00	1 477 794,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 563,00	6 231,00	1 477 794,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 544,00	6 231,00	196 775,00
		Dochody bieżące	1 471 563,00	6 231,00	1 477 794,00
RAZEM DOCHODY			137 008 762,27	6 231,00	137 014 993,27

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

Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów


Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 251 775,35	6 231,00	135 258 006,35
Dochody majątkowe	1 756 986,92	0,00	1 756 986,92
RAZEM DOCHODY	137 008 762,27	6 231,00	137 014 993,27

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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
750	Administracja publiczna		23 526 999,63	0,00	23 526 999,63
	75056	Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,55	2 326,45	14 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	-2 034,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,55	-291,55	0,00
		Wydatki bieżące	33 556,00	0,00	33 556,00
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 248 935,64	0,00	24 248 935,64
	92195	Pozostała działalność	19 313 585,14	0,00	19 313 585,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405 835,73	0,00	6 405 835,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 247 135,93	0,00	8 247 135,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 043,76	0,00	3 001 043,76
		Wydatki bieżące	162 098,40	0,00	162 098,40
		Wydatki majątkowe	19 151 486,74	0,00	19 151 486,74
RAZEM WYDATKI			425 484 041,24	0,00	425 484 041,24

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

Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	347 512 676,37	0,00	347 512 676,37
Wydatki majątkowe	77 971 364,87	0,00	77 971 364,87
RAZEM WYDATKI	425 484 041,24	0,00	425 484 041,24

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		203 044,00	6 231,00	209 275,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 044,00	6 231,00	209 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	984,00	4 984,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 307,00	5 247,00	12 554,00
		Wydatki bieżące	203 044,00	6 231,00	209 275,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00	-30,00	63 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	330,00
		Wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00
RAZEM WYDATKI			150 757 182,44	6 231,00	150 763 413,44

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


Beata Rakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	141 190 580,24	6 231,00	141 196 811,24
Wydatki majątkowe	9 566 602,20	0,00	9 566 602,20
RAZEM WYDATKI	150 757 182,44	6 231,00	150 763 413,44

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


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 544,00	6 231,00	196 775,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 544,00	6 231,00	196 775,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 544,00	6 231,00	196 775,00
710	Działalność usługowa		609 785,00	0,00	609 785,00
	71015	Nadzór budowlany	609 785,00	0,00	609 785,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 785,00	0,00	556 785,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		179 448,00	0,00	179 448,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 248,00	0,00	161 248,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 248,00	0,00	161 248,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 200,00	0,00	18 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 200,00	0,00	18 200,00
752	Obrona narodowa		75 300,00	0,00	75 300,00
	75295	Pozostała działalność	75 300,00	0,00	75 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 300,00	0,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 933 824,00	0,00	10 933 824,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 912 824,00	0,00	10 912 824,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 882 824,00	0,00	10 882 824,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
801	Oświata i wychowanie		21 023,00	0,00	21 023,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 023,00	0,00	21 023,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 023,00	0,00	21 023,00
851	Ochrona zdrowia		44 200,00	0,00	44 200,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	44 200,00	0,00	44 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 200,00	0,00	44 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		470 107,00	0,00	470 107,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 107,00	0,00	470 107,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 107,00	0,00	470 107,00
855	Rodzina		1 104 794,00	0,00	1 104 794,00
85504		Wspieranie rodziny	46 891,00	0,00	46 891,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 891,00	0,00	46 891,00
85508		Rodziny zastępcze	699 407,00	0,00	699 407,00
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	699 407,00	0,00	699 407,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 496,00	0,00	358 496,00
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	358 496,00	0,00	358 496,00
RAZEM DOCHODY			13 827 025,00	6 231,00	13 833 256,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrków Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
						zadania gminy
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 486,13	0,00	19 486,13	
	01095	Pozostała działalność	19 486,13	0,00	19 486,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,08	0,00	382,08	
	4430	Różne opłaty i składki	19 104,05	0,00	19 104,05	
750	Administracja publiczna		1 153 866,00	0,00	1 153 866,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 120 310,00	0,00	1 120 310,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 266,64	0,00	869 266,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 662,36	0,00	78 662,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 706,00	0,00	151 706,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 275,00	0,00	20 275,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	75056	Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,55	2 326,45	14 340,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	18 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	-2 034,90	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,55	-291,55	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		454 863,00	0,00	454 863,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	0,00	14 752,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,72	0,00	307,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	0,00	12 238,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,24	0,00	47,24	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	440 111,00	0,00	440 111,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 700,00	0,00	281 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,40	0,00	11 655,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 458,98	0,00	1 458,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	0,00	98 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,81	0,00	20 039,81	
	4220	Zakup środków żywności	455,81	0,00	455,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 201,00	0,00	26 201,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		627 628,00	0,00	627 628,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		627 628,00	0,00	627 628,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		76 557,21	0,00	76 557,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 194,29	0,00	5 194,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		892,85	0,00	892,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		127,25	0,00	127,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		544 856,40	0,00	544 856,40
851	Ochrona zdrowia		943,00	0,00	943,00
85195	Pozostała działalność		943,00	0,00	943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,00	0,00	29,00
4300	Zakup usług pozostałych		384,00	0,00	384,00
4410	Podróże służbowe krajowe		530,00	0,00	530,00
852	Pomoc społeczna		1 219 133,00	0,00	1 219 133,00
85203	Ośrodki wsparcia		846 385,00	0,00	846 385,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520,00	0,00	520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 568,00	0,00	478 568,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 600,00	0,00	36 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 800,00	0,00	83 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 190,00	0,00	7 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00	0,00	26 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	0,00	14 500,00
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	0,00	4 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii		35 500,00	0,00	35 500,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 053,00	0,00	118 053,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	0,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 131,00	0,00	17 131,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 423,00	0,00	13 423,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		49 980,00	0,00	49 980,00
3110	Świadczenia społeczne		49 000,00	0,00	49 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817,00	0,00	817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,00	0,00	143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00	0,00	20,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		128 862,00	0,00	128 862,00
3110	Świadczenia społeczne		126 930,00	0,00	126 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612,00	0,00	1 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,00	0,00	281,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	0,00	39,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 906,00	0,00	193 906,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 414,00	0,00	75 414,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	0,00	6 330,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,00	0,00	13 206,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	0,00	1 286,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 670,00	0,00	77 670,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 130,00	0,00	15 130,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 760,00	0,00	1 760,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	0,00	3 110,00
855	Rodzina		96 796 810,00	0,00	96 796 810,00
85501		Świadczenie wychowawcze	66 579 194,00	0,00	66 579 194,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110		Świadczenia społeczne	66 013 271,00	0,00	66 013 271,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 376,00	0,00	365 376,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 105,00	0,00	26 105,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	0,00	66 734,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	0,00	7 690,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 955,00	0,00	36 955,00
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	24 558,00	0,00	24 558,00
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	10 335,00	0,00	10 335,00
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	27 511 148,00	0,00	27 511 148,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
3110		Świadczenia społeczne	25 075 906,00	0,00	25 075 906,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 396,00	0,00	521 396,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669,00	0,00	32 669,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 934,00	0,00	1 709 934,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 629,00	0,00	10 629,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 526,00	0,00	29 526,00
4260		Zakup energii	12 700,00	0,00	12 700,00
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	81 258,00	0,00	81 258,00
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	16 429,00	0,00	16 429,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 351,00	0,00	5 351,00
85503	Karta Dużej Rodziny		847,00	0,00	847,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	0,00	706,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	124,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	17,00
85504	Wspieranie rodziny		2 381 621,00	0,00	2 381 621,00
3110		Świadczenia społeczne	2 304 900,00	0,00	2 304 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 660,00	0,00	56 660,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	0,00	9 892,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	0,00	1 388,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	0,00	3 753,00
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 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	324 000,00	0,00	324 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	0,00	324 000,00
RAZEM WYDATKI			100 272 729,13	0,00	100 272 729,13

Z up. Prezydenta 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 NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2020

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 544,00	6 231,00	196 775,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 544,00	6 231,00	196 775,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 750,80	0,00	130 750,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 723,20	0,00	17 723,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 833,00	0,00	25 833,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 308,00	0,00	3 308,00
4260		Zakup energii	5 329,00	0,00	5 329,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 307,00	5 247,00	12 554,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	0,00	293,00
710	Działalność usługowa		609 785,00	0,00	609 785,00
71015	Nadzór budowlany		609 785,00	0,00	609 785,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 566,00	0,00	76 566,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 948,00	0,00	299 948,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	0,00	26 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 749,00	0,00	66 749,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	0,00	8 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	0,00	6 292,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	27 700,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	0,00	1 717,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	0,00	10 336,00
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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
750	Administracja publiczna		179 448,00	0,00	179 448,00
75011	Urzędy wojewódzkie		161 248,00	0,00	161 248,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 985,56	0,00	120 985,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,44	0,00	13 862,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	0,00	23 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	0,00	3 124,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		18 200,00	0,00	18 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	2 450,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
752	Obrona narodowa		75 300,00	0,00	75 300,00
75295	Pozostała działalność		75 300,00	0,00	75 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	0,00	75 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 933 824,00	0,00	10 933 824,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 912 824,00	0,00	10 912 824,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	360 700,00	0,00	360 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,00	0,00	40 360,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 853,00	0,00	98 853,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	0,00	7 247,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 956 231,00	0,00	7 956 231,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 062,00	0,00	195 062,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	609 900,00	0,00	609 900,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 027,00	0,00	26 027,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00	0,00	26 740,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	3 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 472,00	0,00	13 472,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	906 463,00	0,00	906 463,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	227 478,00	0,00	227 478,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260		Zakup energii	152 000,00	0,00	152 000,00
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 500,00	0,00	101 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00	0,00	15 520,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	0,00	5 426,00
4480		Podatek od nieruchomości	34 243,00	0,00	34 243,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 830,00	0,00	1 830,00
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 170,00	0,00	3 170,00
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		4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		825,12	0,00	825,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		117,60	0,00	117,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 837,28	0,00	2 837,28
4300	Zakup usług pozostałych		63 060,00	-30,00	63 030,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	30,00	330,00
801	Oświata i wychowanie		21 023,00	0,00	21 023,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 023,00	0,00	21 023,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 722,20	0,00	5 722,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174,08	0,00	174,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,91	0,00	29,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4,26	0,00	4,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 092,55	0,00	15 092,55
851	Ochrona zdrowia		44 200,00	0,00	44 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		44 200,00	0,00	44 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 200,00	0,00	44 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		470 107,00	0,00	470 107,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		470 107,00	0,00	470 107,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 895,00	0,00	265 895,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 536,00	0,00	20 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 567,00	0,00	50 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 665,00	0,00	4 665,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 110,00	0,00	8 110,00
4260	Zakup energii		8 281,00	0,00	8 281,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		46 401,00	0,00	46 401,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 156,00	0,00	8 156,00
855	Rodzina		1 104 794,00	0,00	1 104 794,00
85504	Wspieranie rodziny		46 891,00	0,00	46 891,00
3110	Świadczenia społeczne		45 600,00	0,00	45 600,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,00	0,00	28,00
85508	Rodziny zastępcze		699 407,00	0,00	699 407,00
3110	Świadczenia społeczne		692 413,00	0,00	692 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 848,00	0,00	5 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,00	0,00	1 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126,00	0,00	126,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		358 496,00	0,00	358 496,00
3110	Świadczenia społeczne		354 912,00	0,00	354 912,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 988,00	0,00	2 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		522,00	0,00	522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74,00	0,00	74,00
RAZEM WYDATKI			13 827 025,00	6 231,00	13 833 256,00

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy