

ZARZĄDZENIE NR 58
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2023

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: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), § 28 Uchwały Nr LVIII/732/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 r. oraz § 9 Uchwały Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 17.932,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 17.932,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 17.932,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 0,00 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 17.932,00 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.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 547.915.082,35 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 377.082.656,39 zł,

dochody bieżące 343.853.485,31 zł,

dochody majątkowe 33.229.171,08 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 170.832.425,96 zł,

dochody bieżące 155.932.304,20 zł,

dochody majątkowe 14.900.121,76 zł,

wydatki 638.276.333,49 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 444.486.973,38 zł,

wydatki bieżące 345.107.801,21 zł,

wydatki majątkowe 99.379.172,17 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 193.789.360,11 zł,

wydatki bieżące 162.686.646,10 zł,

wydatki majątkowe 31.102.714,01 zł.

§ 3. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 77.993,80 zł, która po zmianie wyniesie 270.503,66 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 292.393,03 zł, która po zmianie wyniesie 707.606,97 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 718 644,00	17 932,00	1 736 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 718 644,00	17 932,00	1 736 576,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 875,00	17 932,00	358 807,00
		Dochody bieżące	1 718 644,00	17 932,00	1 736 576,00
RAZEM DOCHODY			170 814 493,96	17 932,00	170 832 425,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	155 914 372,20	17 932,00	155 932 304,20
Dochody majątkowe	14 900 121,76	0,00	14 900 121,76
RAZEM DOCHODY	170 814 493,96	17 932,00	170 832 425,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2023

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 074 396,33	0,00	8 074 396,33
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 306 000,00	0,00	4 306 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	137 000,00	547 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	-137 000,00	618 000,00
		Wydatki bieżące	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00
		Wydatki majątkowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
758	Różne rozliczenia		8 888 740,41	-370 386,83	8 518 353,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 493 000,41	-370 386,83	8 122 613,58
	4810	Rezerwy	4 279 961,10	-370 386,83	3 909 574,27
		Wydatki bieżące	4 279 961,10	-370 386,83	3 909 574,27
		Wydatki majątkowe	4 213 039,31	0,00	4 213 039,31
801	Oświata i wychowanie		133 529 293,24	370 386,83	133 899 680,07
	80195	Pozostała działalność	11 612 791,65	370 386,83	11 983 178,48
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	77 993,80	77 993,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	251 790,90	251 790,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 602,13	40 602,13
		Wydatki bieżące	742 688,66	370 386,83	1 113 075,49
		Wydatki majątkowe	10 870 102,99	0,00	10 870 102,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 013 475,80	0,00	2 013 475,80
	85395	Pozostała działalność	2 013 475,80	0,00	2 013 475,80
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 856,80	-1 500,00	53 356,80
		Wydatki bieżące	2 013 475,80	0,00	2 013 475,80
855	Rodzina		34 365 788,00	0,00	34 365 788,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 897 642,00	0,00	29 897 642,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	29 897 642,00	0,00	29 897 642,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 200 918,69	0,00	49 200 918,69
	90095	Pozostała działalność	11 122 543,84	0,00	11 122 543,84
	4260	Zakup energii	440 200,00	1 355,83	441 555,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029 500,00	-9 355,83	2 020 144,17

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	8 000,00	15 200,00
	Wydatki bieżące	4 823 277,64	0,00	4 823 277,64
	Wydatki majątkowe	6 299 266,20	0,00	6 299 266,20
	RAZEM WYDATKI	444 486 973,38	0,00	444 486 973,38

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 107 801,21	0,00	345 107 801,21
Wydatki majątkowe	99 379 172,17	0,00	99 379 172,17
RAZEM WYDATKI	444 486 973,38	0,00	444 486 973,38

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		353 775,00	17 932,00	371 707,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		353 775,00	17 932,00	371 707,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		76 650,00	17 932,00	94 582,00
	Wydatki bieżące		353 775,00	17 932,00	371 707,00
RAZEM WYDATKI			193 771 428,11	17 932,00	193 789 360,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	162 668 714,10	17 932,00	162 686 646,10
Wydatki majątkowe	31 102 714,01	0,00	31 102 714,01
RAZEM WYDATKI	193 771 428,11	17 932,00	193 789 360,11

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
zadania powiatu						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		340 875,00	17 932,00	358 807,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 875,00	17 932,00	358 807,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 875,00	17 932,00	358 807,00	
710	Działalność usługowa		840 993,00	0,00	840 993,00	
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00	0,00	840 993,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00	0,00	840 993,00	
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 209,00	0,00	196 209,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 209,00	0,00	196 209,00	
752	Obrona narodowa		33 000,00	0,00	33 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 214 900,00	0,00	12 214 900,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 208 900,00	0,00	12 208 900,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 208 900,00	0,00	12 208 900,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 275,00	0,00	439 275,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 275,00	0,00	439 275,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 275,00	0,00	439 275,00
RAZEM DOCHODY		14 263 252,00	17 932,00	14 281 184,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania powiatu						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		340 875,00	17 932,00	358 807,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		340 875,00	17 932,00	358 807,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 322,82	0,00	215 322,82	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 466,00	0,00	16 466,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 629,02	0,00	33 629,02	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 792,16	0,00	4 792,16	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 650,00	17 932,00	84 582,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	1 050,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	0,00	425,00	
4710		Wpłaty na PPK	540,00	0,00	540,00	
710	Działalność usługowa		840 993,00	0,00	840 993,00	
71015	Nadzór budowlany		840 993,00	0,00	840 993,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	0,00	106 000,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 000,00	0,00	478 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 972,00	0,00	39 972,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	0,00	114 212,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	0,00	10 809,00	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
750	Administracja publiczna		196 209,00	0,00	196 209,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		196 209,00	0,00	196 209,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 787,00	0,00	143 787,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 108,00	0,00	28 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 814,00	0,00	3 814,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00	0,00	500,00
752	Obrona narodowa	33 000,00	0,00	33 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 214 900,00	0,00	12 214 900,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 208 900,00	0,00	12 208 900,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 500,00	0,00	337 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 000,00	0,00	117 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 221 300,00	0,00	9 221 300,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 100,00	0,00	203 100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	712 000,00	0,00	712 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 800,00	0,00	65 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 200,00	0,00	786 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 396,00	0,00	224 396,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
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	95 900,00	0,00	95 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 907,00	0,00	11 907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00

4480	Podatek od nieruchomości	41 495,00	0,00	41 495,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	0,00	6 302,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
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
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	0,00	2 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
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	6 050,00	0,00	6 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	0,00	62 930,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK	140,00	0,00	140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 275,00	0,00	439 275,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 275,00	0,00	439 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 073,73	0,00	233 073,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,27	0,00	21 288,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	0,00	43 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	0,00	3 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	0,00	4 162,00
4260	Zakup energii	17 761,00	0,00	17 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 352,00	0,00	63 352,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	0,00	146,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
RAZEM WYDATKI		14 263 252,00	17 932,00	14 281 184,00