

ZARZĄDZENIE NR 326
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 10 października 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, z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 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 238.500,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 238.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 238.500,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 238.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2/A.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 605.954.452,44 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 435.900.229,46 zł,

dochody bieżące 391.703.692,61 zł,

dochody majątkowe 44.196.536,85 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 170.054.222,98 zł,

dochody bieżące 164.227.147,25 zł,

dochody majątkowe 5.827.075,73 zł,

wydatki 693.637.027,39 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 497.898.330,77 zł,

wydatki bieżące 384.113.048,51 zł,

wydatki majątkowe 113.785.282,26 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 195.738.696,62 zł,

wydatki bieżące 167.089.149,09 zł,

wydatki majątkowe 28.649.547,53 zł.

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

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

DOCHODY					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		145 553,00	238 500,00	384 053,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		128 470,00	238 500,00	366 970,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		128 470,00	238 500,00	366 970,00
	Dochody bieżące		128 470,00	238 500,00	366 970,00
RAZEM DOCHODY			435 661 729,46	238 500,00	435 900 229,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	391 465 192,61	238 500,00	391 703 692,61
Dochody majątkowe	44 196 536,85	0,00	44 196 536,85
RAZEM DOCHODY	435 661 729,46	238 500,00	435 900 229,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2023

WYDATKI					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		145 553,00	238 500,00	384 053,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		128 470,00	238 500,00	366 970,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	238 500,00	238 500,00
	Wydatki bieżące		128 470,00	238 500,00	366 970,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		790 169,25	0,00	790 169,25
85495	Pozostała działalność		17 161,25	0,00	17 161,25
4190	Nagrody konkursowe		6 650,00	-700,00	5 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	700,00	3 700,00
	Wydatki bieżące		17 161,25	0,00	17 161,25
RAZEM WYDATKI			497 659 830,77	238 500,00	497 898 330,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	383 874 548,51	238 500,00	384 113 048,51
Wydatki majątkowe	113 785 282,26	0,00	113 785 282,26
RAZEM WYDATKI	497 659 830,77	238 500,00	497 898 330,77

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI Budżet na rok 2023

DOCHODY						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80	
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 887,80	0,00	31 887,80	
750	Administracja publiczna		1 422 791,00	0,00	1 422 791,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 422 791,00	0,00	1 422 791,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422 791,00	0,00	1 422 791,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		145 553,00	238 500,00	384 053,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 910,00	0,00	14 910,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 470,00	238 500,00	366 970,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 470,00	238 500,00	366 970,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	2 173,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 173,00	0,00	2 173,00	
801	Oświata i wychowanie		668 734,00	0,00	668 734,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	668 734,00	0,00	668 734,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 734,00	0,00	668 734,00	
851	Ochrona zdrowia		533,00	0,00	533,00	
	85195	Pozostała działalność	533,00	0,00	533,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,00	0,00	533,00
852	Pomoc społeczna	1 577 305,00	0,00	1 577 305,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 117 534,00	0,00	1 117 534,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 534,00	0,00	1 117 534,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 998,00	0,00	199 998,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 998,00	0,00	199 998,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 957,00	0,00	258 957,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 957,00	0,00	258 957,00
85295	Pozostała działalność	816,00	0,00	816,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	0,00	816,00
855	Rodzina	30 248 014,00	0,00	30 248 014,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 828 931,00	0,00	29 828 931,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 782 093,00	0,00	29 782 093,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 838,00	0,00	46 838,00
85503	Karta Dużej Rodziny	8 231,00	0,00	8 231,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 231,00	0,00	8 231,00
85513	Składki na ubezpieczenie 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 r	410 852,00	0,00	410 852,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 852,00	0,00	410 852,00

RAZEM DOCHODY

34 094 817,80

238 500,00

34 333 317,80

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
zadania gminy						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 887,80	0,00	31 887,80	
	01095	Pozostała działalność	31 887,80	0,00	31 887,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,25	0,00	625,25	
	4430	Różne opłaty i składki	31 262,55	0,00	31 262,55	
750	Administracja publiczna		1 422 791,00	0,00	1 422 791,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 422 791,00	0,00	1 422 791,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 757,48	0,00	1 083 757,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	0,00	103 098,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 054,86	0,00	203 054,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 094,58	0,00	27 094,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
	4710	Wpłaty na PPK	5 386,00	0,00	5 386,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		145 553,00	238 500,00	384 053,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	0,00	14 910,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810,00	0,00	12 810,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	37,00	
	4710	Wpłaty na PPK	3,00	0,00	3,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 470,00	238 500,00	366 970,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	238 500,00	238 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,37	0,00	7 271,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,50	0,00	906,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	0,00	60 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 718,13	0,00	33 718,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	
	4710	Wpłaty na PPK	174,00	0,00	174,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	0,00	2 173,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,24	0,00	1 413,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	759,76	0,00	759,76	

801	Oświata i wychowanie	668 734,00	0,00	668 734,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	668 734,00	0,00	668 734,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 037,10	0,00	105 037,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534,40	0,00	5 534,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,36	0,00	951,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,59	0,00	135,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557 075,55	0,00	557 075,55
851	Ochrona zdrowia	533,00	0,00	533,00
85195	Pozostała działalność	533,00	0,00	533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	2,00
4300	Zakup usług pozostałych	372,00	0,00	372,00
4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00	159,00
852	Pomoc społeczna	1 577 305,00	0,00	1 577 305,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 117 534,00	0,00	1 117 534,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 520,00	0,00	649 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 888,00	0,00	38 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 305,00	0,00	117 305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 663,00	0,00	11 663,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 443,00	0,00	17 443,00
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	0,00	8 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	63 940,00	0,00	63 940,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 240,00	0,00	124 240,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	0,00	16 298,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	0,00	5 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 530,00	0,00	25 530,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 998,00	0,00	199 998,00
3110	Świadczenia społeczne	196 999,00	0,00	196 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	0,00	2 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	0,00	436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	0,00	61,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 957,00	0,00	258 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 908,00	0,00	112 908,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,16	0,00	9 485,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,84	0,00	22 807,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 347,00	0,00	2 347,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 220,00	0,00	104 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
85295	Pozostała działalność	816,00	0,00	816,00
3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
855	Rodzina	30 248 014,00	0,00	30 248 014,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 828 931,00	0,00	29 828 931,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
3110	Świadczenia społeczne	26 111 047,00	0,00	26 111 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 067,00	0,00	563 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	0,00	45 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951 629,00	0,00	2 951 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 178,00	0,00	13 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	0,00	11 237,00
4260	Zakup energii	24 082,00	0,00	24 082,00
4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	0,00	2 408,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 261,00	0,00	74 261,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	0,00	1 164,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	0,00	19 080,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	0,00	2 035,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	0,00	2 550,00
85503	Karta Dużej Rodziny	8 231,00	0,00	8 231,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	0,00	6 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	0,00	1 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	0,00	156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	0,00	616,00
85513	Składki na ubezpieczenie 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 r	410 852,00	0,00	410 852,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 852,00	0,00	410 852,00
RAZEM WYDATKI		34 094 817,80	238 500,00	34 333 317,80