

U C H W A Ł A N R XXXVI/675/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 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: (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 171 poz. 1016, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) 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 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) 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 2013 r. poz. 595, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 444.002,18 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 219.154,18 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 224.848,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 802.003,85 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 528.670,66 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 273.333,19 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	394.471.966,96 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	294.508.532,09 zł
▪ dochody bieżące 222.114.360,79 zł,	
▪ dochody majątkowe 72.394.171,30 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	99.963.434,87 zł
▪ dochody bieżące 98.552.710,77 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.410.724,10 zł,	
w y d a t k i	418.655.897,84 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	323.037.922,27 zł
▪ wydatki bieżące 205.001.561,03 zł,	
▪ wydatki majątkowe 118.036.361,24 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	95.617.975,57 zł
▪ wydatki bieżące 91.562.262,12 zł,	
▪ wydatki majątkowe 4.055.713,45 zł.	

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 24.183.930,88 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 39.912.442,60 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 28.339.755,14 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 11.572.687,46 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikiem nr 6/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXV/662/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.906.005,46 zł, w tym z tytułu odsetek 1.333.318,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		10 000,00	5 000,00	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Dochody bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		42 222 097,80	114 279,00	42 336 376,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 634 556,80	114 279,00	1 748 835,80
	0920	Pozostałe odsetki	800 080,00	100 000,00	900 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	832 676,80	14 279,00	846 955,80
		Dochody bieżące	1 632 756,80	114 279,00	1 747 035,80
		Dochody majątkowe	1 800,00	0,00	1 800,00
801	Oświata i wychowanie		5 065 849,00	70 477,00	5 136 326,00
	80101	Szkoły podstawowe	614 711,00	8 000,00	622 711,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 733,00	-1 050,00	146 683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 950,00	9 050,00	22 000,00
		Dochody bieżące	181 751,00	8 000,00	189 751,00
		Dochody majątkowe	432 960,00	0,00	432 960,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 361 200,00	2 000,00	2 363 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 105 300,00	-2 000,00	2 103 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255 900,00	4 000,00	259 900,00
		Dochody bieżące	2 361 200,00	2 000,00	2 363 200,00
	80195	Pozostała działalność	94 868,00	60 477,00	155 345,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 960,00	-8 043,00	46 917,00
	2001	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	0,00	68 520,00	68 520,00
		Dochody bieżące	94 868,00	60 477,00	155 345,00
852	Pomoc społeczna		33 412 890,09	5 280,00	33 418 170,09
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	5 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	50 000,00	5 000,00	55 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 207 081,00	0,00	1 207 081,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 350,00	600,00	2 950,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	-600,00	2 050,00
		Dochody bieżące	787 081,00	0,00	787 081,00
		Dochody majątkowe	420 000,00	0,00	420 000,00
85295	Pozostała działalność		3 488 870,49	280,00	3 489 150,49
0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	280,00	500,00
		Dochody bieżące	2 841 929,49	280,00	2 842 209,49
		Dochody majątkowe	646 941,00	0,00	646 941,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 485 718,50	24 118,18	75 509 836,68
90095	Pozostała działalność		75 368 718,50	24 118,18	75 392 836,68
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 833 583,18	24 118,18	13 857 701,36
		Dochody bieżące	14 184 383,18	24 118,18	14 208 501,36
		Dochody majątkowe	61 184 335,32	0,00	61 184 335,32
RAZEM DOCHODY			294 289 377,91	219 154,18	294 508 532,09

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	221 895 206,61	219 154,18	222 114 360,79
Dochody majątkowe	72 394 171,30	0,00	72 394 171,30
RAZEM DOCHODY	294 289 377,91	219 154,18	294 508 532,09

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 768 369,00	10 000,00	7 778 369,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 748 369,00	10 000,00	7 758 369,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące	7 733 369,00	0,00	7 733 369,00
		Dochody majątkowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
3	Różne rozliczenia		65 298 506,00	3 150,00	65 301 656,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 287,00	3 150,00	37 437,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 787,00	3 150,00	29 937,00
		Dochody bieżące	29 287,00	3 150,00	32 437,00
		Dochody majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 434 239,74	47 000,00	1 481 239,74
	80120	Licea ogólnokształcące	200 564,83	0,00	200 564,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 490,00	-1 000,00	170 490,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Dochody bieżące	200 564,83	0,00	200 564,83
	80130	Szkoły zawodowe	294 592,91	47 000,00	341 592,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 700,00	47 000,00	277 700,00
		Dochody bieżące	294 592,91	47 000,00	341 592,91
852	Pomoc społeczna		4 990 088,97	164 698,00	5 154 786,97
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	884 958,70	11 498,00	896 456,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 750,00	2 120,00	28 870,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 338,70	9 378,00	119 716,70
		Dochody bieżące	884 958,70	11 498,00	896 456,70
	85202	Domy pomocy społecznej	3 648 868,00	152 700,00	3 801 568,00
	0830	Wpływy z usług	3 138 400,00	152 700,00	3 291 100,00
		Dochody bieżące	3 648 868,00	152 700,00	3 801 568,00
	85204	Rodziny zastępcze	146 291,98	500,00	146 791,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	500,00	4 500,00
	Dochody bieżące		146 291,98	500,00	146 791,98
RAZEM DOCHODY			99 738 586,87	224 848,00	99 963 434,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 337 862,77	214 848,00	98 552 710,77
Dochody majątkowe	1 400 724,10	10 000,00	1 410 724,10
RAZEM DOCHODY	99 738 586,87	224 848,00	99 963 434,87

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Elaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 850 693,06	54 575,63	18 905 268,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 021 947,38	1 575,63	8 023 523,01
	4270	Zakup usług remontowych	170 240,38	1 575,63	171 816,01
		Wydatki bieżące	7 978 347,38	1 575,63	7 979 923,01
		Wydatki majątkowe	43 600,00	0,00	43 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 247 192,62	43 000,00	9 290 192,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 485 488,42	43 000,00	1 528 488,42
		Wydatki bieżące	3 558 479,42	43 000,00	3 601 479,42
		Wydatki majątkowe	5 688 713,20	0,00	5 688 713,20
	60017	Drogi wewnętrzne	1 322 244,06	10 000,00	1 332 244,06
	4270	Zakup usług remontowych	134 646,06	10 000,00	144 646,06
		Wydatki bieżące	332 244,06	10 000,00	342 244,06
		Wydatki majątkowe	990 000,00	0,00	990 000,00
630	Turystyka		86 690,00	-225,00	86 465,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 200,00	5 697,03	32 897,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	5 697,03	24 097,03
		Wydatki bieżące	27 200,00	5 697,03	32 897,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 780,00	-6 247,03	21 532,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-1 427,03	4 272,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-350,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	-4 470,00	15 760,00
		Wydatki bieżące	27 780,00	-6 247,03	21 532,97
	63095	Pozostała działalność	31 710,00	325,00	32 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	325,00	29 975,00
		Wydatki bieżące	31 710,00	325,00	32 035,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 077 375,00	-500 000,00	11 577 375,00
	70095	Pozostała działalność	1 893 620,00	-500 000,00	1 393 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00
		Wydatki bieżące	455 620,00	0,00	455 620,00
		Wydatki majątkowe	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 712 121,00	200,00	2 712 321,00
	75414	Obrona cywilna	30 300,00	0,00	30 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 131,50	-10 131,50	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 168,50	-700,00	1 468,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 831,50	14 831,50
		Wydatki bieżące	30 300,00	-14 831,50	15 468,50
		Wydatki majątkowe	0,00	14 831,50	14 831,50
	75416	Straż gminna (miejska)	2 412 300,00	200,00	2 412 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 110,54	200,00	77 310,54
		Wydatki bieżące	2 277 300,00	200,00	2 277 500,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
8	Różne rozliczenia		2 616 223,24	-51 781,00	2 564 442,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 538 223,24	-51 781,00	2 486 442,24
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 799,24	-51 781,00	671 018,24
		Wydatki bieżące	1 815 424,00	0,00	1 815 424,00
		Wydatki majątkowe	722 799,24	-51 781,00	671 018,24
801	Oświata i wychowanie		75 576 402,02	-254 488,22	75 321 913,80
	80101	Szkoły podstawowe	28 686 004,98	3 254,78	28 689 259,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 192 756,00	-6 683,00	17 186 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082 424,00	125,00	3 082 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419 790,00	18,00	419 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 170,00	4 144,00	364 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 887,00	13 880,81	83 767,81
	4300	Zakup usług pozostałych	275 101,98	2 900,00	278 001,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 514,00	-139,00	2 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 502,00	-5,00	2 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 020,00	-10 986,03	1 739 033,97
		Wydatki bieżące	26 935 984,98	14 240,81	26 950 225,79
		Wydatki majątkowe	1 750 020,00	-10 986,03	1 739 033,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 834,00	120,00	910 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	-780,00	104,00
	4260	Zakup energii	2 530,00	500,00	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	400,00	1 730,00
		Wydatki bieżące	910 834,00	120,00	910 954,00
	80104	Przedszkola	17 337 141,33	-292 368,00	17 044 773,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457 613,00	-545,00	7 457 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 527,00	565,00	594 092,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	-4 910,00	5 110,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 580,00	-941,00	14 639,00
4260		Zakup energii	320 864,00	20,00	320 884,00
4300		Zakup usług pozostałych	315 058,33	-892,00	314 166,33
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 910,00	-2 758,00	21 152,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 350,00	-1 046,00	2 304,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 720,00	-561,00	17 159,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 166,00	-280 000,00	53 166,00
		Wydatki bieżące	16 996 475,33	-12 368,00	16 984 107,33
		Wydatki majątkowe	340 666,00	-280 000,00	60 666,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 600,00	1 300,00	11 900,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	1 300,00	1 900,00
		Wydatki bieżące	10 600,00	1 300,00	11 900,00
80110	Gimnazja		20 617 652,69	-12 500,00	20 605 152,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 303 294,00	-12 500,00	13 290 794,00
		Wydatki bieżące	20 617 652,69	-12 500,00	20 605 152,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 377 910,00	10 400,00	5 388 310,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 346,00	6 200,00	1 825 546,00
4220		Zakup środków żywności	2 264 737,00	2 000,00	2 266 737,00
4300		Zakup usług pozostałych	193 752,00	2 200,00	195 952,00
		Wydatki bieżące	5 372 549,00	10 400,00	5 382 949,00
		Wydatki majątkowe	5 361,00	0,00	5 361,00
80195	Pozostała działalność		564 902,02	35 305,00	600 207,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 588,00	-1 000,00	65 588,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 805,00	51 805,00
4301		Zakup usług pozostałych	0,00	11 100,00	11 100,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 400,00	22 400,00
		Wydatki bieżące	548 752,00	35 305,00	584 057,00
		Wydatki majątkowe	16 150,02	0,00	16 150,02
852	Pomoc społeczna		50 594 129,35	485 000,00	51 079 129,35
85202	Domy pomocy społecznej		3 788 000,00	350 000,00	4 138 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 788 000,00	350 000,00	4 138 000,00
		Wydatki bieżące	3 788 000,00	350 000,00	4 138 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 837 000,00	200 000,00	5 037 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 835 000,00	200 000,00	5 035 000,00
		Wydatki bieżące	4 837 000,00	200 000,00	5 037 000,00
85295	Pozostała działalność		5 283 495,75	-65 000,00	5 218 495,75
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	-65 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 636 554,75	-65 000,00	4 571 554,75
		Wydatki majątkowe	646 941,00	0,00	646 941,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 379 773,00	2 410,00	1 382 183,00
	85395 Pozostała działalność		172 819,00	2 410,00	175 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	910,00	8 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 819,00	1 500,00	8 319,00
		Wydatki bieżące	172 819,00	2 410,00	175 229,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 193 586,00	13 065,00	3 206 651,00
	85401 Świetlice szkolne		2 109 667,00	12 840,00	2 122 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 078,00	13 059,00	1 507 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 617,00	-219,00	125 398,00
		Wydatki bieżące	2 109 667,00	12 840,00	2 122 507,00
	85495 Pozostała działalność		40 281,00	225,00	40 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964,00	225,00	14 189,00
		Wydatki bieżące	40 281,00	225,00	40 506,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 197 481,20	-278 160,00	108 919 321,20
	90095 Pozostała działalność		99 620 151,05	-278 160,00	99 341 991,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 503,59	-278 160,00	2 917 343,59
		Wydatki bieżące	3 393 176,90	0,00	3 393 176,90
		Wydatki majątkowe	96 226 974,15	-278 160,00	95 948 814,15
926	Kultura fizyczna		9 775 204,95	732,93	9 775 937,88
	92604 Instytucje kultury fizycznej		7 733 370,95	732,93	7 734 103,88
	4270	Zakup usług remontowych	272 579,95	732,93	273 312,88
		Wydatki bieżące	7 633 370,95	732,93	7 634 103,88
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			323 566 592,93	-528 670,66	323 037 922,27

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	204 424 136,16	577 424,87	205 001 561,03
Wydatki majątkowe	119 142 456,77	-1 106 095,53	118 036 361,24
RAZEM WYDATKI	323 566 592,93	-528 670,66	323 037 922,27

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 627 565,30	47 000,00	10 674 565,30
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 625 065,30	47 000,00	10 672 065,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 579 809,12	47 000,00	6 626 809,12
		Wydatki bieżące	9 087 280,12	47 000,00	9 134 280,12
		Wydatki majątkowe	1 537 785,18	0,00	1 537 785,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 925 229,27	10 000,00	7 935 229,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 802 229,27	10 000,00	7 812 229,27
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	458 531,00	-50 000,00	408 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 046,55	40 000,00	247 046,55
	4300	Zakup usług pozostałych	106 399,34	10 000,00	116 399,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		Wydatki bieżące	7 743 729,27	0,00	7 743 729,27
		Wydatki majątkowe	58 500,00	10 000,00	68 500,00
801	Oświata i wychowanie		49 629 265,18	-102 271,19	49 526 993,99
	80130	Szkoły zawodowe	22 677 306,90	-102 271,19	22 575 035,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 783 486,00	-160 000,00	3 623 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 950,00	7 728,81	260 678,81
	4260	Zakup energii	875 926,00	5 000,00	880 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 050,00	45 000,00	89 050,00
		Wydatki bieżące	22 647 306,90	-102 271,19	22 545 035,71
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		12 639 493,04	-388 787,00	12 250 706,04
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 758 531,00	-437 002,00	5 321 529,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 000,00	-450 000,00	938 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 160,00	800,00	232 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 691,00	8 000,00	2 456 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 872,00	1 378,00	459 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-4 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 450,00	6 120,00	128 570,00
	4220	Zakup środków żywności	160 080,00	4 500,00	164 580,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 600,00	3 000,00	21 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 000,00	600,00
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	200,00	3 220,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 723,00	-500,00	4 223,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	-100,00	1 800,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	-2 000,00	6 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	600,00	2 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 660,00	-1 000,00	8 660,00
		Wydatki bieżące	5 594 357,00	-437 002,00	5 157 355,00
		Wydatki majątkowe	164 174,00	0,00	164 174,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 743 020,77	149 715,00	3 892 735,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 361,00	40 000,00	323 361,00
4220		Zakup środków żywności	344 160,00	15 000,00	359 160,00
4260		Zakup energii	301 201,00	20 000,00	321 201,00
4270		Zakup usług remontowych	74 867,00	32 700,00	107 567,00
4300		Zakup usług pozostałych	165 837,50	45 000,00	210 837,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 475,50	-2 985,00	152 490,50
		Wydatki bieżące	3 502 598,50	152 700,00	3 655 298,50
		Wydatki majątkowe	240 422,27	-2 985,00	237 437,27
85204	Rodziny zastępcze		2 730 703,98	-100 000,00	2 630 703,98
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 313,34	10 000,00	305 313,34
3110		Świadczenia społeczne	1 953 083,00	-100 000,00	1 853 083,00
		Wydatki bieżące	2 730 703,98	-100 000,00	2 630 703,98
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 660,00	-1 500,00	5 160,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	-1 500,00	5 160,00
		Wydatki bieżące	6 660,00	-1 500,00	5 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 918 774,00	575,00	1 919 349,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		118 368,00	575,00	118 943,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	575,00	3 863,00
		Wydatki bieżące	118 368,00	575,00	118 943,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 126 601,22	160 150,00	6 286 751,22
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 734 379,00	160 150,00	1 894 529,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 369,00	-18 800,00	191 569,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 519,00	138 740,00	1 182 259,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 720,00	33 740,00	204 460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 454,00	-3 530,00	20 924,00
4260		Zakup energii	29 000,00	10 000,00	39 000,00
Wydatki bieżące			1 734 379,00	160 150,00	1 894 529,00
RAZEM WYDATKI			95 891 308,76	-273 333,19	95 617 975,57

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 842 610,31	-280 348,19	91 562 262,12
Wydatki majątkowe	4 048 698,45	7 015,00	4 055 713,45
RAZEM WYDATKI	95 891 308,76	-273 333,19	95 617 975,57

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu				
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00	0,00	145 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00	
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 794,00	0,00	44 794,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 650,00	0,00	16 650,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	0,00	56,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 850,00	0,00	2 850,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00	0,00	5 650,00	
710	Działalność usługowa		409 809,00	0,00	409 809,00	
	71015	Nadzór budowlany	409 809,00	0,00	409 809,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00	0,00	73 587,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 835,00	0,00	196 835,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00	0,00	23 119,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	0,00	47 911,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	0,00	4 107,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	0,00	8 077,00	
	4260	Zakup energii	1 590,00	0,00	1 590,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	0,00	1 080,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 020,00	0,00	27 020,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	
750	Administracja publiczna		194 895,00	0,00	194 895,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 895,00	0,00	177 895,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,00	0,00	22 806,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 731 151,00	0,00	7 731 151,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 731 151,00	0,00	7 731 151,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 800,00	0,00	407 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 319 109,99	0,00	5 319 109,99
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	458 531,00	-50 000,00	408 531,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	429 539,01	0,00	429 539,01
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 520,00	0,00	38 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	0,00	17 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	235 126,12	0,00	235 126,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,00	40 000,00	243 800,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	42 600,00	0,00	42 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 773,88	10 000,00	105 773,88
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	0,00	13 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	27 102,00	0,00	27 102,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	0,00	5 749,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00	7 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		215 496,00	0,00	215 496,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 496,00	0,00	215 496,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 445,00	0,00	110 445,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,00	0,00	13 718,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	0,00	16 305,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	0,00	2 555,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00	0,00	9 204,00
4260		Zakup energii	5 803,00	0,00	5 803,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	294,00	0,00	294,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 272,00	0,00	23 272,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			8 730 351,00	0,00	8 730 351,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/675/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25 września 2013 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓLEM		41 158 448,63	-1 246 006,03	39 912 442,60	ROZCHODY OGÓLEM		15 728 511,72	0,00	15 728 511,72
kredyty	§ 952	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	spłata kredytów	§ 992	15 312 252,24	0,00	15 312 252,24
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	spłata pożyczek	§ 992	416 259,48	0,00	416 259,48
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	591 442,00	184 582,00	776 024,00					
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	10 796 663,46	0,00	10 796 663,46					
wolne środki	§ 950	28 570 343,17	-230 588,03	28 339 755,14					

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczewski

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/675/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25 września 2013 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B									
	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	52 023 560,10	70 060 279,17	122 083 839,27	-1 047 299,53	0,00	-1 047 299,53	50 976 260,57	70 060 279,17	121 036 539,74
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	48 832 660,76	69 203 226,83	118 035 887,59	-1 054 314,53	0,00	-1 054 314,53	47 778 346,23	69 203 226,83	116 981 573,06
700-70095	<i>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</i>	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00
§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
754-75414	<i>Bezpieczeństwo publiczne obrona cywilna</i>	0,00	0,00	0,00	14 831,50	0,00	14 831,50	14 831,50	0,00	14 831,50
§ 6060	Magazyn sprzętu OC	0,00	0,00	0,00	14 831,50	0,00	14 831,50	14 831,50	0,00	14 831,50
801-80101	<i>Oświata i wychowanie szkoły podstawowe</i>	1 317 060,00	432 960,00	1 750 020,00	-10 986,03	0,00	-10 986,03	1 306 073,97	432 960,00	1 739 033,97
§ 6050	Termomodernizacja budynków SP Nr 13	455 000,00	0,00	455 000,00	-10 986,03	0,00	-10 986,03	444 013,97	0,00	444 013,97
801-80104	<i>Oświata i wychowanie przedszkola</i>	340 666,00	0,00	340 666,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	60 666,00	0,00	60 666,00
§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC	300 000,00	0,00	300 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900 - 90095	<i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i>	33 215 685,40	62 969 393,83	96 185 079,23	-278 160,00	0,00	-278 160,00	32 937 525,40	62 969 393,83	95 906 919,23
§ 6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego	63 000,00	0,00	63 000,00	-58 203,00	0,00	-58 203,00	4 797,00	0,00	4 797,00
§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Gęsiej	240 000,00	0,00	240 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej	85 000,00	0,00	85 000,00	-79 957,00	0,00	-79 957,00	5 043,00	0,00	5 043,00
	B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	3 190 899,34	857 052,34	4 047 951,68	7 015,00	0,00	7 015,00	3 197 914,34	857 052,34	4 054 966,68
754-75411	<i>Bezpieczeństwo publiczne komenda miejska państwowa straż pożarnej</i>	43 500,00	15 000,00	58 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	53 500,00	15 000,00	68 500,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM	środki własne	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6060	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KM PSP	37 000,00	0,00	37 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
852-85202	<i>Pomoc społeczna domy pomocy społecznej</i>	<i>193 119,50</i>	<i>46 556,00</i>	<i>239 675,50</i>	<i>-2 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 985,00</i>	<i>190 134,50</i>	<i>46 556,00</i>	<i>236 690,50</i>
§ 6060	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS	72 819,50	46 556,00	119 375,50	-2 985,00	0,00	-2 985,00	69 834,50	46 556,00	116 390,50

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 517 669,00	-160 000,00	5 357 669,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 734 183,00	0,00	1 734 183,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 734 183,00	0,00	1 734 183,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego LO dla dorosłego ZDZ	25 748,00	0,00	25 748,00
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	360 000,00	0,00	360 000,00
		Dotacja dla Uzupelniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	161 000,00	0,00	161 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego LO COSINUS	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Uzupelniającego LO dla Dorosłych A-Z	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	252 000,00	0,00	252 000,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”	32 800,00	0,00	32 800,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	29 200,00	0,00	29 200,00
		dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe	212 803,00	0,00	212 803,00
		dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	98 800,00	0,00	98 800,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	158 400,00	0,00	158 400,00
		dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	66 000,00	0,00	66 000,00
		dotacja dla zaocznego LO COSINUS	120 800,00	0,00	120 800,00
		Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	115 200,00	0,00	115 200,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	33 432,00	0,00	33 432,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Uzupelniającego dla dorosłych GABOR	8 000,00	0,00	8 000,00
80130	Szkoły zawodowe		3 783 486,00	-160 000,00	3 623 486,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 783 486,00	-160 000,00	3 623 486,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	85 602,00	0,00	85 602,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego Technikum dla dorosłych GABOR	216 000,00	0,00	216 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	69 171,00	0,00	69 171,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WIED	130 036,00	0,00	130 036,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych WIED	188 218,00	0,00	188 218,00
		Dotacja dla Zaoczej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	42 357,00	0,00	42 357,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	64 124,00	0,00	64 124,00
		Dotacja dla Zaoczej Policealnej Szkoły COSINUS	124 190,00	0,00	124 190,00
		Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	84 402,00	0,00	84 402,00
		Dotacja dla Uzupelniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	130 900,00	0,00	130 900,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	160 600,00	0,00	160 600,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	90 908,00	0,00	90 908,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych ZDZ	140 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	18 828,00	0,00	18 828,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	202 071,00	0,00	202 071,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA	24 414,00	0,00	24 414,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	156 486,00	0,00	156 486,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	26 000,00	0,00	26 000,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	94 822,00	0,00	94 822,00
		dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA	219 686,00	0,00	219 686,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski	6 120,00	0,00	6 120,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	700 000,00	-160 000,00	540 000,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	63 551,00	0,00	63 551,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 080,00	0,00	115 080,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 080,00	0,00	115 080,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	0,00	115 080,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	115 080,00	0,00	115 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	957 139,00	0,00	957 139,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 167,00	0,00	115 167,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 167,00	0,00	115 167,00
		dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	115 167,00	0,00	115 167,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	841 972,00	0,00	841 972,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 972,00	0,00	841 972,00
		dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	841 972,00	0,00	841 972,00
RAZEM WYDATKI			6 589 888,00	-160 000,00	6 429 888,00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania gminy				
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		3 000,00	-1 300,00	1 700,00	
80104	Przedszkola		3 000,00	-1 300,00	1 700,00	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 300,00	1 700,00	
		<i>Wykonywanie zadań oświatowych dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom PT</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>1 700,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	60 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	0,00	60 000,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			63 000,00	-1 300,00	61 700,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Miaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZ. NA PODST. POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2013

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 693 313,34	-450 000,00	1 243 313,34
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 388 000,00	-450 000,00	938 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 000,00	-450 000,00	938 000,00
		<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu</i>	1 388 000,00	-450 000,00	938 000,00
85204	Rodziny zastępcze		305 313,34	0,00	305 313,34
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 313,34	10 000,00	305 313,34
		<i>Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu</i>	295 313,34	10 000,00	305 313,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 414 056,00	575,00	1 414 631,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288,00	575,00	3 863,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	575,00	3 863,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	3 288,00	575,00	3 863,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 407 768,00	0,00	1 407 768,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 407 768,00	0,00	1 407 768,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	1 407 768,00	0,00	1 407 768,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00	0,00	3 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			3 107 369,34	-449 425,00	2 657 944,34

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/675/13
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 25 września 2013 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2013 r.							RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Os. Starówka	2 093	500	600	914	0	1 300	900	6 307
2.	Os. Południe	2 067	240	0	2 000	0	2 000	0	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 500	107	0	1 100	0	900	1 700	6 307
4.	Os. Piastowskie	3 100	107	0	550	0	1 950	600	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	2 000	80	0	700	0	2 300	1 227	6 307
6.	Os. Leśna	2 300	307	600	900	0	1 800	400	6 307
7.	Os. Wronia	2 425	557	0	1 525	0	1 300	500	6 307
8.	Os. Wierzeje	0	1 400	0	0	3 000	4 407	500	9 307
9.	Os. Wyzwolenia	3 300	100	557	0	0	2 350	0	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	0	2 017	0	1 300	1 000	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 400	137	0	870	0	1 900	0	6 307
12.	Os. Belzacka	0	1 027	0	3 830	0	750	700	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	800	0	1 600	3 907	6 307
	OGÓLEM	24 985	4 752	1 757	15 206	3 000	23 857	11 434	84 991

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński