

ZARZĄDZENIE NR 438 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz § 25 Uchwały Nr XXVIII/512/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 605.865,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 605.865,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 605.865,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 605.865,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 0,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B.

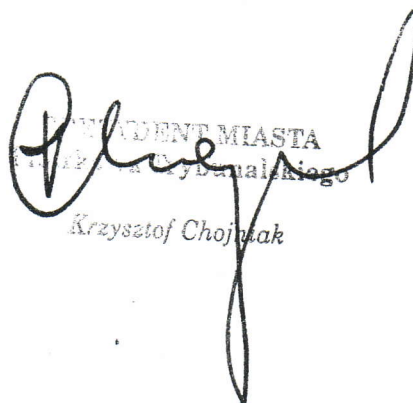
§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	396.034.686,60 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	295.188.622,73 zł
▪ dochody bieżące 225.817.449,68 zł,	
▪ dochody majątkowe 69.371.173,05 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	100.846.063,87 zł
▪ dochody bieżące 99.427.239,77 zł,	
▪ dochody majątkowe 1.418.824,10 zł,	
w y d a t k i	418.449.205,51 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	323.296.105,49 zł
▪ wydatki bieżące 208.181.952,97 zł,	
▪ wydatki majątkowe 115.114.152,52 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	95.153.100,02 zł
▪ wydatki bieżące 91.214.499,07 zł,	
▪ wydatki majątkowe 3.938.600,95 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZIDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013


DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		959 641,00	605 865,00	1 565 506,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		959 141,00	605 865,00	1 565 006,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	834 910,00	559 168,00	1 394 078,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	124 231,00	46 697,00	170 928,00
		Dochody bieżące	959 141,00	605 865,00	1 565 006,00
RAZEM DOCHODY			294 582 757,73	605 865,00	295 188 622,73

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	225 211 584,68	605 865,00	225 817 449,68
Dochody majątkowe	69 371 173,05	0,00	69 371 173,05
RAZEM DOCHODY	294 582 757,73	605 865,00	295 188 622,73

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 581 744,31	-75 000,00	1 506 744,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 503 744,31	-75 000,00	1 428 744,31
	4810	Rezerwy	1 164 373,16	-75 000,00	1 089 373,16
		Wydatki bieżące	1 164 373,16	-75 000,00	1 089 373,16
		Wydatki majątkowe	339 371,15	0,00	339 371,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 272 642,00	680 865,00	3 953 507,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 167 869,00	680 865,00	1 848 734,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 043 638,00	634 168,00	1 677 806,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 231,00	46 697,00	170 928,00
		Wydatki bieżące	1 167 869,00	680 865,00	1 848 734,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 562 001,59	0,00	7 562 001,59
	92195	Pozostała działalność	4 863 946,59	0,00	4 863 946,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	460,00	26 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 654,00	-460,00	491 194,00
		Wydatki bieżące	663 871,00	0,00	663 871,00
		Wydatki majątkowe	4 200 075,59	0,00	4 200 075,59
RAZEM WYDATKI			322 690 240,49	605 865,00	323 296 105,49


SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	207 576 087,97	605 865,00	208 181 952,97
Wydatki majątkowe	115 114 152,52	0,00	115 114 152,52
RAZEM WYDATKI	322 690 240,49	605 865,00	323 296 105,49

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2013

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		197 284,00	0,00	197 284,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 284,00	0,00	197 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 444,00	3 000,00	59 444,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 370,00	-3 000,00	14 370,00
		Wydatki bieżące	197 284,00	0,00	197 284,00
RAZEM WYDATKI			95 153 100,02	0,00	95 153 100,02

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 214 499,07	0,00	91 214 499,07
Wydatki majątkowe	3 938 600,95	0,00	3 938 600,95
RAZEM WYDATKI	95 153 100,02	0,00	95 153 100,02

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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	47 444,00	3 000,00	50 444,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 650,00	-3 000,00	13 650,00	
	4520	Oplaty 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	3 000,00	0,00	3 000,00	
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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	0,00	1 230,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	0,00	2 670,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00	
	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		193 005,00	0,00	193 005,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 895,00	0,00	177 895,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	140 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 110,00	0,00	15 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,90	0,00	1 203,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,10	0,00	906,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 732 058,00	0,00	7 732 058,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 729 115,00	0,00	7 729 115,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	417 143,95	0,00	417 143,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	0,00	24 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,50	0,00	6 868,50
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 282 535,01	0,00	5 282 535,01
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	406 918,91	0,00	406 918,91
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	418 188,61	0,00	418 188,61
	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	235 077,08	0,00	235 077,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 719,46	0,00	261 719,46
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	0,00	223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 456,50	0,00	44 456,50
	4300	Zakup usług pozostałych	111 741,22	0,00	111 741,22
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	3 594,76	0,00	3 594,76
	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
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	0,00	23 100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 943,00	0,00	2 943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 943,00	0,00	2 943,00
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		16 365,00	0,00	16 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 495,00	0,00	2 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 924,00	0,00	25 924,00
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		370,00	0,00	370,00
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			8 729 368,00	0,00	8 729 368,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak