

ZARZĄDZENIE NR 18 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2014

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, poz. 1318) 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, poz. 1646) oraz § 25 Uchwały Nr XXXIX/716/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 160.593,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 160.593,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 160.593,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 157.668,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 2.925,00 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/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	399.645.581,98 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	301.121.919,39 zł
▪ dochody bieżące 233.343.790,40 zł,	
▪ dochody majątkowe 67.778.128,99 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	98.523.662,59 zł
▪ dochody bieżące 97.882.038,39 zł,	
▪ dochody majątkowe 641.624,20 zł,	
w y d a t k i	445.900.265,44 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	347.685.980,65 zł
▪ wydatki bieżące 202.500.545,82 zł,	
▪ wydatki majątkowe 145.185.434,83 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	98.214.284,79 zł
▪ wydatki bieżące 89.056.306,15 zł,	
▪ wydatki majątkowe 9.157.978,64 zł.	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		27 764 482,51	160 593,00	27 925 075,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	21 200,00	22 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 200,00	21 200,00
		Dochody bieżące	1 000,00	21 200,00	22 200,00
	85295	Pozostała działalność	2 391 208,51	139 393,00	2 530 601,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	139 393,00	139 393,00
		Dochody bieżące	1 908 418,51	139 393,00	2 047 811,51
		Dochody majątkowe	482 790,00	0,00	482 790,00
RAZEM DOCHODY			300 961 326,39	160 593,00	301 121 919,39

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	233 183 197,40	160 593,00	233 343 790,40
Dochody majątkowe	67 778 128,99	0,00	67 778 128,99
RAZEM DOCHODY	300 961 326,39	160 593,00	301 121 919,39

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 401 545,39	-5 886,00	4 395 659,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 323 545,39	-5 886,00	4 317 659,39
	4810	Rezerwy	3 122 314,00	-5 886,00	3 116 428,00
		Wydatki bieżące	3 122 314,00	-5 886,00	3 116 428,00
		Wydatki majątkowe	1 201 231,39	0,00	1 201 231,39
801	Oświata i wychowanie		73 690 679,00	0,00	73 690 679,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 865 649,00	-232,00	27 865 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 469 786,00	-1 903,00	17 467 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 642,00	1 671,00	1 372 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	220,00	27 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 822,00	-220,00	308 602,00
		Wydatki bieżące	27 331 813,00	-232,00	27 331 581,00
		Wydatki majątkowe	533 836,00	0,00	533 836,00
	80104	Przedszkola	15 653 857,00	0,00	15 653 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 068,00	0,00	4 740 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 553,00	3 600,00	46 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 563,00	-3 600,00	266 963,00
		Wydatki bieżące	15 073 857,00	0,00	15 073 857,00
		Wydatki majątkowe	580 000,00	0,00	580 000,00
	80110	Gimnazja	20 361 434,00	-1 994,00	20 359 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 050,00	-2 000,00	1 065 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 026,00	6,00	2 032,00
		Wydatki bieżące	20 361 434,00	-1 994,00	20 359 440,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 664 885,00	2 226,00	5 667 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 549,00	0,00	1 967 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 656,00	226,00	154 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	5 664 885,00	2 226,00	5 667 111,00
851	Ochrona zdrowia		1 387 201,00	0,00	1 387 201,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 286 444,00	0,00	1 286 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	-72,00	11 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	-43,00	1 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 050,00	-420,00	176 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	216 778,00	495,00	217 273,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	540,00
		Wydatki bieżące	1 126 444,00	0,00	1 126 444,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00
852	Pomoc społeczna		47 150 673,51	163 554,00	47 314 227,51
	85203	Ośrodki wsparcia	1 892 329,00	0,00	1 892 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 080,00	133,00	69 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 689,00	-463,00	30 226,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	-300,00	112 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-200,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	682,00	682,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 957,00	48,00	2 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	100,00	2 900,00
		Wydatki bieżące	1 892 329,00	0,00	1 892 329,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 527 154,00	0,00	18 527 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 095,00	580,00	26 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 070,00	-580,00	15 490,00
		Wydatki bieżące	18 527 154,00	0,00	18 527 154,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 351 100,00	21 200,00	5 372 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 104 800,00	21 200,00	5 126 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	1 059,00	167 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 020,00	-1 059,00	12 961,00
		Wydatki bieżące	5 351 100,00	21 200,00	5 372 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 179 883,00	2 961,00	4 182 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 600,00	6 782,00	2 480 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 450,00	-3 821,00	203 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 916,00	-52,00	70 864,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 905,00	52,00	4 957,00
		Wydatki bieżące	3 611 683,00	2 961,00	3 614 644,00
		Wydatki majątkowe	568 200,00	0,00	568 200,00
	85295	Pozostała działalność	4 574 678,51	139 393,00	4 714 071,51
	3110	Świadczenia społeczne	3 566 396,00	139 393,00	3 705 789,00
		Wydatki bieżące	4 091 888,51	139 393,00	4 231 281,51
		Wydatki majątkowe	482 790,00	0,00	482 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 147 016,00	0,00	2 147 016,00
	85401	Świetlice szkolne	2 104 509,00	0,00	2 104 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 546,00	-70,00	1 501 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 974,00	70,00	117 044,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 104 509,00	0,00	2 104 509,00
RAZEM WYDATKI			347 528 312,65	157 668,00	347 685 980,65

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	202 342 877,82	157 668,00	202 500 545,82
Wydatki majątkowe	145 185 434,83	0,00	145 185 434,83
RAZEM WYDATKI	347 528 312,65	157 668,00	347 685 980,65

SKARBNIK MIASTA

Wielawa Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		48 781 488,96	0,00	48 781 488,96
	80120	Licea ogólnokształcące	17 704 346,00	0,00	17 704 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968 420,00	0,00	10 968 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 126,00	0,00	1 951 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 015,00	0,00	263 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	3 500,00	4 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	-1 040,00	99 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 867,00	-2 500,00	109 367,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
		Wydatki bieżące	17 704 346,00	0,00	17 704 346,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 652 170,00	-1 500,00	23 650 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280 898,00	-1 500,00	279 398,00
		Wydatki bieżące	23 557 828,00	-1 500,00	23 556 328,00
		Wydatki majątkowe	94 342,00	0,00	94 342,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	327 098,00	1 500,00	328 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	1 500,00	2 888,00
		Wydatki bieżące	327 098,00	1 500,00	328 598,00
852	Pomoc społeczna		12 591 824,39	2 925,00	12 594 749,39
	85202	Domy pomocy społecznej	3 716 833,00	2 925,00	3 719 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 619,00	2 925,00	1 863 544,00
		Wydatki bieżące	3 596 533,00	2 925,00	3 599 458,00
		Wydatki majątkowe	120 300,00	0,00	120 300,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 936 583,00	0,00	2 936 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 300,00	263,00	298 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-263,00	22 837,00
		Wydatki bieżące	2 936 583,00	0,00	2 936 583,00
	85206	Wspieranie rodziny	62 593,00	0,00	62 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00	14,00	46 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	-14,00	3 811,00
		Wydatki bieżące	62 593,00	0,00	62 593,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 160 862,00	0,00	2 160 862,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 762,00	0,00	388 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 719,00	664,00	14 383,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 924,00	-664,00	41 260,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-19,00	781,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 842,00	19,00	1 861,00
Wydutki bieżące			388 762,00	0,00	388 762,00
85395 Pozostała działalność			223 900,00	0,00	223 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 950,00	46,00	167 996,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00	-46,00	14 094,00
Wydutki bieżące			223 900,00	0,00	223 900,00
RAZEM WYDATKI			98 211 359,79	2 925,00	98 214 284,79

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	89 053 381,15	2 925,00	89 056 306,15
Wydatki majątkowe	9 157 978,64	0,00	9 157 978,64
RAZEM WYDATKI	98 211 359,79	2 925,00	98 214 284,79

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2014

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		492 716,00	0,00	492 716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 716,00	0,00	492 716,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 716,00	0,00	492 716,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 850,00	0,00	12 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 850,00	0,00	12 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 850,00	0,00	12 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	0,00	5 100,00
852	Pomoc społeczna		18 925 713,00	160 593,00	19 086 306,00
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	0,00	324 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 000,00	0,00	324 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 370 354,00	0,00	18 370 354,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 370 354,00	0,00	18 370 354,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	0,00	85 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 200,00	21 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 200,00	21 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 667,00	0,00	7 667,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 667,00	0,00	7 667,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 692,00	0,00	138 692,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 692,00	0,00	138 692,00
85295		Pozostała działalność	0,00	139 393,00	139 393,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	139 393,00	139 393,00
RAZEM DOCHODY			19 436 379,00	160 593,00	19 596 972,00

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Łuczak

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		492 716,00	0,00	492 716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 716,00	0,00	492 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 094,00	0,00	389 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	0,00	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00	0,00	62 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	0,00	10 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	187,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 850,00	0,00	12 850,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 850,00	0,00	12 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	0,00	1 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	0,00	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00	0,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
852	Pomoc społeczna		18 925 713,00	160 593,00	19 086 306,00
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	0,00	324 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 320,00	0,00	220 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	133,00	16 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 938,00	0,00	40 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	0,00	5 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00	-463,00	2 076,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-300,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	682,00	682,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	0,00	7 200,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 957,00	48,00	2 005,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	100,00	400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 370 354,00	0,00	18 370 354,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne		17 166 400,00	0,00	17 166 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 058,00	0,00	306 058,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 695,00	580,00	24 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722 243,00	0,00	722 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 297,00	0,00	7 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 770,00	-580,00	10 190,00
4260	Zakup energii		15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	0,00	90 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	0,00	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940,00	0,00	10 940,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 800,00	0,00	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 151,00	0,00	2 151,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85 000,00	0,00	85 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 000,00	0,00	85 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	21 200,00	21 200,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	21 200,00	21 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 667,00	0,00	7 667,00
3110	Świadczenia społeczne		7 667,00	0,00	7 667,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		138 692,00	0,00	138 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 610,00	0,00	100 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00	0,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 129,00	0,00	19 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	0,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		727,00	0,00	727,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 626,00	0,00	3 626,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność		0,00	139 393,00	139 393,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	139 393,00	139 393,00
RAZEM WYDATKI			19 436 379,00	160 593,00	19 596 972,00

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

Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 000,00	0,00	39 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	0,00	14 944,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	3 150,00	0,00	3 150,00
710	Działalność usługowa		407 300,00	0,00	407 300,00
	71015	Nadzór budowlany	407 300,00	0,00	407 300,00
	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	194 326,00	0,00	194 326,00
	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 czynsze 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		199 680,00	0,00	199 680,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 680,00	0,00	182 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	0,00	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00	0,00	23 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	0,00	3 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	0,00	7 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00	0,00	5 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 611 000,00	0,00	7 611 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 611 000,00	0,00	7 611 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		378 800,00	0,00	378 800,00
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		5 399 500,00	0,00	5 399 500,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		390 500,00	0,00	390 500,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		449 800,00	0,00	449 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 400,00	0,00	14 400,00
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		243 300,00	0,00	243 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 200,00	0,00	149 200,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		190 000,00	0,00	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00	0,00	67 000,00
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		28 000,00	0,00	28 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	0,00	5 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	0,00	1 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		33 700,00	0,00	33 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		33 700,00	0,00	33 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 700,00	0,00	33 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		226 620,00	0,00	226 620,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		226 620,00	0,00	226 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 445,00	0,00	110 445,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 718,00	664,00	14 382,00
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		30 924,00	-664,00	30 260,00
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		29 396,00	0,00	29 396,00
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			8 517 300,00	0,00	8 517 300,00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak