

U C H W A Ł A N R XLIV/784/14
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 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 poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 645 i poz. 1318) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 748.520,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 422.300,00 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 326.220,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 251.480,00 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 177.700,00 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 73.780,00 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 402.873.385,49 zł, w tym:
- **dochody dotyczące zadań gminy** 303.695.188,35 zł

▪ dochody bieżące 240.498.966,90 zł,
▪ dochody majątkowe 63.196.221,45 zł,

- **dochody dotyczące zadań powiatu** 99.178.197,14 zł

▪ dochody bieżące 98.530.472,94 zł,
▪ dochody majątkowe 647.724,20 zł,

w y d a t k i 460.402.974,09 zł w tym:

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 362.238.336,93 zł

▪ wydatki bieżące 210.316.559,57 zł,
▪ wydatki majątkowe 151.921.777,36 zł,

- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 98.164.637,16 zł

▪ wydatki bieżące 89.626.453,37 zł,
▪ wydatki majątkowe 8.538.183,79 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 57.529.588,60 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 73.974.998,36 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 29.901.021,48 zł,

2) kredytów w wysokości 5.000.000,00 zł,

3) pożyczek w wysokości 39.073.976,88 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 394.700,00 zł, która po zmianie wyniesie 1.016.404,80 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5/A do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 45.132.926,88 zł, w tym z tytułu odsetek 1.058.950,00 zł.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

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
758	Różne rozliczenia		42 491 811,00	410 000,00	42 901 811,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	599 829,00	410 000,00	1 009 829,00
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	298 029,00	260 000,00	558 029,00
		Dochody bieżące	598 029,00	410 000,00	1 008 029,00
		Dochody majątkowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	1	Oświata i wychowanie	7 936 547,68	12 300,00	7 948 847,68
	80101	Szkoły podstawowe	347 241,00	2 300,00	349 541,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 728,00	2 300,00	15 028,00
		Dochody bieżące	170 495,00	2 300,00	172 795,00
		Dochody majątkowe	176 746,00	0,00	176 746,00
	80104	Przedszkola	4 705 206,68	10 000,00	4 715 206,68
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 642,68	10 000,00	32 642,68
		Dochody bieżące	4 705 206,68	10 000,00	4 715 206,68
RAZEM DOCHODY			303 272 888,35	422 300,00	303 695 188,35

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	240 076 666,90	422 300,00	240 498 966,90
Dochody majątkowe	63 196 221,45	0,00	63 196 221,45
RAZEM DOCHODY	303 272 888,35	422 300,00	303 695 188,35

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczewski*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		64 322 589,00	322 900,00	64 645 489,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 400,00	321 400,00
	2790	Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	321 400,00	321 400,00
		Dochody bieżące	0,00	321 400,00	321 400,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 420,00	1 500,00	22 920,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	1 500,00	6 100,00
		Dochody bieżące	16 820,00	0,00	16 820,00
		Dochody majątkowe	4 600,00	1 500,00	6 100,00
801	Oświata i wychowanie		832 751,00	3 320,00	836 071,00
	80120	Licea ogólnokształcące	152 831,00	3 000,00	155 831,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		Dochody bieżące	152 831,00	3 000,00	155 831,00
	80130	Szkoły zawodowe	174 620,00	320,00	174 940,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	320,00	2 420,00
		Dochody bieżące	174 620,00	320,00	174 940,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	371 300,00	0,00	371 300,00
	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	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	-25 000,00	315 000,00
		Dochody bieżące	371 300,00	0,00	371 300,00
RAZEM DOCHODY			98 851 977,14	326 220,00	99 178 197,14

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	98 205 752,94	324 720,00	98 530 472,94
Dochody majątkowe	646 224,20	1 500,00	647 724,20
RAZEM DOCHODY	98 851 977,14	326 220,00	99 178 197,14

SKARBNIK MIASTA

~~Wiesława Luczak~~PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

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
600	Transport i łączność		13 951 247,57	430 000,00	14 381 247,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 039 373,57	20 000,00	8 059 373,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	20 000,00	63 600,00
		Wydatki bieżące	7 995 773,57	0,00	7 995 773,57
		Wydatki majątkowe	43 600,00	20 000,00	63 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 987 614,00	210 000,00	5 197 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	180 000,00	1 895 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	3 222 614,00	0,00	3 222 614,00
		Wydatki majątkowe	1 765 000,00	210 000,00	1 975 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	653 756,00	200 000,00	853 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		Wydatki bieżące	303 756,00	0,00	303 756,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	200 000,00	550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 998 030,89	30 000,00	14 028 030,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 787 083,08	30 000,00	3 817 083,08
	4300	Zakup usług pozostałych	127 808,00	30 000,00	157 808,00
		Wydatki bieżące	1 217 083,08	30 000,00	1 247 083,08
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
750	Administracja publiczna		21 604 532,81	-30 000,00	21 574 532,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	-37 000,00	335 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
	75095	Pozostała działalność	173 733,00	-23 000,00	150 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 518,00	-30 000,00	3 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	7 000,00	31 020,00
		Wydatki bieżące	173 733,00	-23 000,00	150 733,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 717 752,00	-15 000,00	2 702 752,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 426 800,00	-15 000,00	2 411 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 398 800,00	0,00	2 398 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
757	Obsługa długu publicznego		5 505 000,00	-500 000,00	5 005 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 505 000,00	-500 000,00	5 005 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 300 000,00	-500 000,00	4 800 000,00
		Wydatki bieżące	5 505 000,00	-500 000,00	5 005 000,00
758	Różne rozliczenia		4 369 362,12	394 700,00	4 764 062,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 291 362,12	394 700,00	4 686 062,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 704,80	394 700,00	1 016 404,80
		Wydatki bieżące	3 669 657,32	0,00	3 669 657,32
		Wydatki majątkowe	621 704,80	394 700,00	1 016 404,80
801	Oświata i wychowanie		80 067 308,94	-487 700,00	79 579 608,94
	80101	Szkoły podstawowe	28 020 139,10	2 300,00	28 022 439,10
	4300	Zakup usług pozostałych	290 189,10	2 300,00	292 489,10
		Wydatki bieżące	27 486 303,10	2 300,00	27 488 603,10
		Wydatki majątkowe	533 836,00	0,00	533 836,00
	80104	Przedszkola	21 807 405,44	-477 500,00	21 329 905,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 362,76	-500 000,00	3 032 362,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 190,18	22 500,00	40 690,18
		Wydatki bieżące	18 256 852,50	0,00	18 256 852,50
		Wydatki majątkowe	3 550 552,94	-477 500,00	3 073 052,94
	80195	Pozostała działalność	892 285,36	-12 500,00	879 785,36
	4300	Zakup usług pozostałych	367 798,96	-12 500,00	355 298,96
		Wydatki bieżące	892 285,36	-12 500,00	879 785,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 839 955,74	-390 000,00	126 449 955,74
	90095	Pozostała działalność	114 066 146,17	-390 000,00	113 676 146,17
	4270	Zakup usług remontowych	73 475,00	-4 500,00	68 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 239,00	-30 000,00	1 006 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 411,05	-355 500,00	2 849 911,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 368 111,01	0,00	50 368 111,01
		Wydatki bieżące	3 439 284,27	-34 500,00	3 404 784,27
		Wydatki majątkowe	110 626 861,90	-355 500,00	110 271 361,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 317 174,11	0,00	24 317 174,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	-15 000,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195 Pozostała działalność			20 305 982,77	15 000,00	20 320 982,77
4300		Zakup usług pozostałych	445 560,00	15 000,00	460 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 681,02	400 000,00	1 461 681,02
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 872,48	-400 000,00	4 516 872,48
		Wydatki bieżące	592 384,00	15 000,00	607 384,00
		Wydatki majątkowe	19 713 598,77	0,00	19 713 598,77
926 Kultura fizyczna			11 461 761,00	390 300,00	11 852 061,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 731 000,00	390 300,00	2 121 300,00
3250		Stypendia różne	942 000,00	322 200,00	1 264 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	62 000,00	112 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 100,00	16 100,00
		Wydatki bieżące	1 581 000,00	390 300,00	1 971 300,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			362 416 036,93	-177 700,00	362 238 336,93

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	210 470 959,57	-154 400,00	210 316 559,57
Wydatki majątkowe	151 945 077,36	-23 300,00	151 921 777,36
RAZEM WYDATKI	362 416 036,93	-177 700,00	362 238 336,93

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Błaszczński*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 317 699,14	-78 600,00	12 239 099,14
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 317 699,14	-78 600,00	12 239 099,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 662 956,00	321 400,00	2 984 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 633,44	-400 000,00	6 688 633,44
		Wydatki bieżące	4 823 452,00	321 400,00	5 144 852,00
		Wydatki majątkowe	7 494 247,14	-400 000,00	7 094 247,14
	01	Oświata i wychowanie	49 188 424,26	-46 998,00	49 141 426,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 556 703,00	5 000,00	2 561 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	2 200,00	8 260,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	2 556 703,00	5 000,00	2 561 703,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 809 900,00	-53 381,00	17 756 519,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 782,00	-57 881,00	1 847 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 260,00	4 500,00	106 760,00
		Wydatki bieżące	17 809 900,00	-53 381,00	17 756 519,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 929 869,00	1 383,00	23 931 252,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 326 000,00	1 063,00	4 327 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 150,00	320,00	237 470,00
		Wydatki bieżące	23 669 527,00	1 383,00	23 670 910,00
		Wydatki majątkowe	260 342,00	0,00	260 342,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 668,30	0,00	343 668,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	15 000,00	18 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	343 668,30	0,00	343 668,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 629 063,00	-5 000,00	2 624 063,00
	85395	Pozostała działalność	228 900,00	-5 000,00	223 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	-1 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	228 900,00	-5 000,00	223 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 007 110,00		6 063 928,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 267 843,00	0,00	2 267 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 508,00	3 000,00	41 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące	2 267 843,00	0,00	2 267 843,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00	56 818,00	261 818,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	56 818,00	261 818,00
		Wydatki bieżące	205 000,00	56 818,00	261 818,00
RAZEM WYDATKI			98 238 417,16	-73 780,00	98 164 637,16

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	89 300 233,37	326 220,00	89 626 453,37
Wydatki majątkowe	8 938 183,79	-400 000,00	8 538 183,79
RAZEM WYDATKI	98 238 417,16	-73 780,00	98 164 637,16

SKARBNIK MIASTA

*Wioletta Łuczak*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA*Marian Blaszczyński*

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/784/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 28 maja 2014 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
PRZYCHODY OGÓŁEM				74 974 998,36	-1 000 000,00	73 974 998,36	ROZCHODY OGÓŁEM			16 445 409,76	0,00	16 445 409,76
kredyty	§ 952	8 500 000,00	-3 500 000,00	5 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	15 912 252,24			15 912 252,24		
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	8 500 000,00	-3 500 000,00	5 000 000,00	spłata pożyczek	§ 992	533 157,52	0,00		533 157,52		
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	911 736,00	2 500 000,00	3 411 736,00								
pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	35 662 240,88	0,00	35 662 240,88								
wolne środki	§ 950	29 901 021,48	0,00	29 901 021,48	umorzenia w realizacji		178 790,00	0,00		178 790,00		

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/784/14
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 28.05.2014 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓLEM = A + B										
wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		93 164 544,96	66 790 801,24	159 955 346,20	-818 000,00	0,00	-818 000,00	92 346 544,96	66 790 801,24	159 137 346,20
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		84 553 181,02	66 470 191,54	151 023 372,56	-418 000,00	0,00	-418 000,00	84 135 181,02	66 470 191,54	150 605 372,56
600-60004	<i>transport i łączność transport lokalny</i>	43 600,00	0,00	43 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	63 600,00	0,00	63 600,00
§ 6060	Zakup wiat przystankowych	43 600,00	0,00	43 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	63 600,00	0,00	63 600,00
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	850 000,00	0,00	850 000,00	180 000,00		180 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
600-60017	<i>transport i łączność drogi publiczne wewnętrzne</i>	350 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
§ 6050	Inwestycje drogowe	350 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
754-75416	<i>Bezpieczeństwo publiczne straż miejska</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
§ 6050	Monitoring miejski	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	RAZEM	28 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
801-80104	<i>oświata przedszkola</i>	3 398 383,72	152 169,22	3 550 552,94	-477 500,00	0,00	-477 500,00	2 920 883,72	152 169,22	3 073 052,94
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 1	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 15	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	1 275 247,65	0,00	1 275 247,65	-500 000,00	0,00	-500 000,00	775 247,65	0,00	775 247,65
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	60 258 750,89	50 368 111,01	110 626 861,90	-355 500,00	0,00	-355 500,00	59 903 250,89	50 368 111,01	110 271 361,90
§ 6050	Modernizacja szaleatów miejskich	10 000,00	0,00	10 000,00	4 500,00		4 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00
§ 6050	Budowa suszarni osadów ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT	400 000,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Budowa infrastruktury Osiedla Broniewskiego/Wierzejsk w Piotrkowie Trybunalskim - opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej - koncepcja <i>zmiana nazwy zadania:</i> Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej - PT	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	5 978 553,50	13 735 045,27	19 713 598,77	0,00	0,00	0,00	5 978 553,50	13 735 045,27	19 713 598,77
§ 6050	Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego	1 011 681,02	0,00	1 011 681,02	400 000,00	0,00	400 000,00	1 411 681,02	0,00	1 411 681,02
§ 6057	Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów		13 735 045,27	13 735 045,27		0,00	0,00		13 735 045,27	13 735 045,27
§ 6059	Piotrkowa Trybunalskiego - etap II	4 916 872,48		4 916 872,48	-400 000,00		-400 000,00	4 516 872,48		4 516 872,48
	RAZEM	5 928 553,50	0,00	19 663 598,77	0,00	0,00	0,00	5 928 553,50	13 735 045,27	19 663 598,77
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	8 611 363,94	320 609,70	8 931 973,64	-400 000,00	0,00	-400 000,00	8 211 363,94	320 609,70	8 531 973,64
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	7 188 637,44	305 609,70	7 494 247,14	-400 000,00	0,00	-400 000,00	6 788 637,44	305 609,70	7 094 247,14
§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	5 773 073,44	0,00	5 773 073,44	-5 773 073,44	0,00	-5 773 073,44	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerow i przebudowa ul. Spacerowej	620 000,00	0,00	620 000,00	5 773 073,44	0,00	5 773 073,44	6 393 073,44	0,00	6 393 073,44
					w tym: pożyczka 2 500 000,00					

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6050	Inwestycje drogowe	400 000,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
853-85311	<i>Pozostałe zadania z pomocy społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
§ 6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Belzackiej 176 zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 11	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2014

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
71095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		528 000,00	0,00	528 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		528 000,00	0,00	528 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		308 000,00	0,00	308 000,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>		80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>		7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>		182 000,00	0,00	182 000,00
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>		39 000,00	0,00	39 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		220 000,00	0,00	220 000,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego</i>		130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>		90 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		190 000,00	0,00	190 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		190 000,00	0,00	190 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000,00	0,00	190 000,00
	<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>		190 000,00	0,00	190 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 900,00	0,00	165 900,00
85395	Pozostała działalność		165 900,00	0,00	165 900,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 900,00	0,00	65 900,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		51 500,00	0,00	51 500,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		14 400,00	0,00	14 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000,00	-15 000,00	225 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		240 000,00	-15 000,00	225 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		240 000,00	-15 000,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
926	Kultura fizyczna		579 000,00		579 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		579 000,00	0,00	579 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		579 000,00	0,00	579 000,00
	Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej		579 000,00	0,00	579 000,00
RAZEM WYDATKI			1 717 900,00	-15 000,00	1 702 900,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Euczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ
Budżet na rok 2014

WYDATKI					
dotyczące zadań powiatu		zadania powiatu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 231 782,00		6 174 964,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 905 782,00	-56 818,00	1 847 901,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 905 782,00	-57 881,00	1 847 901,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		372 000,00	0,00	372 000,00
	Dotacja dla Uzupelniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		59 200,00	-55 042,00	4 158,00
	Dotacja dla LO TEB Edukacji dla dorosłych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja dla Uzupelniającego LO dla Dorosłych A-Z		8 300,00	13 700,00	22 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED		282 000,00	0,00	282 000,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”		89 200,00	0,00	89 200,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN		65 000,00	20 000,00	85 000,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ELITA		70 000,00	0,00	70 000,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT		70 000,00	154 000,00	224 000,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO		70 000,00	0,00	70 000,00
	dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe		166 000,00	-70 000,00	96 000,00
	dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR		144 882,00	0,00	144 882,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS		152 000,00	0,00	152 000,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ		63 000,00	0,00	63 000,00
	dotacja dla zaocznego LO COSINUS		131 000,00	-120 539,00	10 461,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		158 200,00	0,00	158 200,00
80130	Szkoły zawodowe		4 326 000,00	1 063,00	4 327 063,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 326 000,00	1 063,00	4 327 063,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR		75 000,00	0,00	75 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupelniającego Technikum dla dorosłych GABOR		149 000,00	0,00	149 000,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		68 000,00	0,00	68 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WiED		131 000,00	0,00	131 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych WiED		190 500,00	0,00	190 500,00
	Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		60 000,00	0,00	60 000,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego		62 000,00	0,00	62 000,00
	Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły COSINUS		135 500,00	-122 937,00	12 563,00
	Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN		63 000,00	0,00	63 000,00
	Dotacja dla Uzupelniającego Technikum dla dorosłych ARKAN		105 000,00	0,00	105 000,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		376 500,00	0,00	376 500,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ		51 500,00	0,00	51 500,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupelniającego dla dorosłych ZDZ		76 500,00	0,00	76 500,00
	Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	219 000,00	0,00	219 000,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	108 000,00	0,00	108 000,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	671 500,00	0,00	671 500,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ELITA	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	60 000,00	95 000,00	155 000,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	100 000,00	59 000,00	159 000,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	188 500,00	-30 000,00	158 500,00
		dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA	136 500,00	0,00	136 500,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	73 000,00	0,00	73 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 232,00	0,00	128 232,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		128 232,00	0,00	128 232,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 932,00	0,00	4 932,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		4 932,00	0,00	4 932,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		123 300,00	0,00	123 300,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		123 300,00	0,00	123 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 069 000,00	56 818,00	1 125 818,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		205 000,00	56 818,00	261 818,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		205 000,00	56 818,00	261 818,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TĘCZOWA		80 000,00	56 818,00	136 818,00
	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		125 000,00	0,00	125 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		864 000,00	0,00	864 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		864 000,00	0,00	864 000,00
	dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		864 000,00	0,00	864 000,00
RAZEM WYDATKI			7 429 014,00	0,00	7 429 014,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski