

# ZARZĄDZENIE NR 31

## Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2016

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 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i 2150) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje :

### § 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 80.000,00 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł, w tym:
  - zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 118.448,00 zł,
  - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 198.448,00 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/A.
5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

#### **d o c h o d y**

- **dochody dotyczące zadań gminy**
  - dochody bieżące 230.364.251,68 zł,
  - dochody majątkowe 17.102.468,76 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
  - dochody bieżące 100.074.819,19 zł,
  - dochody majątkowe 190.009,84 zł,

**347.731.549,47 zł, w tym:**

**247.466.720,44 zł**

**100.264.829,03 zł**

#### **w y d a t k i**

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
  - wydatki bieżące 224.077.902,39 zł,
  - wydatki majątkowe 40.011.026,45 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
  - wydatki bieżące 93.928.905,67 zł,
  - wydatki majątkowe 10.004.509,84 zł.

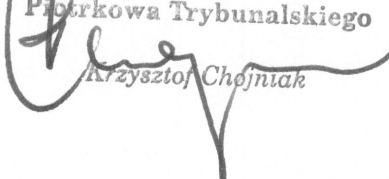
**368.022.344,35 zł w tym:**

**264.088.928,84 zł**

**103.933.415,51 zł**

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
  
Krzysztof Chojniak

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	80 000,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00	80 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>100 184 829,03</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 264 829,03</b>

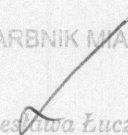
SKARBNIK MIASTA

*Wioletta Łuczak*

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	99 994 819,19	80 000,00	100 074 819,19
Dochody majątkowe	190 009,84	0,00	190 009,84
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>100 184 829,03</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 264 829,03</b>

SKARBNIK MIASTA

  
Wiesława Łuczak

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2016

WYDATKI			zadania gminy		
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 776 620,00	0,00	14 776 620,00
	70095	Pozostała działalność	2 796 300,00	0,00	2 796 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	550,00
	4600	Kary i odszkodowania, i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	-550,00	179 450,00
		Wydatki bieżące	438 300,00	0,00	438 300,00
		Wydatki majątkowe	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		Wydatki bieżące	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
758	Różne rozliczenia		5 877 030,96	0,00	5 877 030,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 569,00	0,00	56 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-7 299,00	19 701,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 299,00	7 299,00
		Wydatki bieżące	56 569,00	0,00	56 569,00
801	Oświata i wychowanie		79 838 614,32	-19 534,00	79 819 080,32
	80195	Pozostała działalność	815 036,00	-19 534,00	795 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 259,00	-2 814,00	48 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	-400,00	6 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 797,00	-16 320,00	78 477,00
		Wydatki bieżące	815 036,00	-19 534,00	795 502,00
851	Ochrona zdrowia		1 446 257,00	-98 914,00	1 347 343,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 900,00	54 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-65 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 320 000,00</b>	<b>-98 914,00</b>	<b>1 221 086,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 018,00	11 018,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 042,00	1 042,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	82 180,00	166 180,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	4 150,00	54 650,00
4260		Zakup energii	0,00	250,00	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	439 000,00	-198 424,00	240 576,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	720,00	2 720,00
		Wydatki bieżące	1 320 000,00	-98 914,00	1 221 086,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 664 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 664 444,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 014 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 014 932,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	-12 000,00	50 000,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	21 014 932,00	0,00	21 014 932,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 003 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 940,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 280,00	-21 600,00	1 435 680,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	21 600,00	30 780,00
		Wydatki bieżące	2 003 940,00	0,00	2 003 940,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>29 879 588,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29 879 588,17</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 755 802,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9 755 802,17</b>
4480		Podatek od nieruchomości	67 233,00	-25,00	67 208,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	25,00	25,00
		Wydatki bieżące	2 946 204,00	0,00	2 946 204,00
		Wydatki majątkowe	6 809 598,17	0,00	6 809 598,17
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>264 207 376,84</b>	<b>-118 448,00</b>	<b>264 088 928,84</b>

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		53 270 349,00	19 534,00	53 289 883,00
	80195	Pozostała działalność	234 315,51	19 534,00	253 849,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 814,00	2 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 320,00	21 320,00
		Wydatki bieżące	234 315,51	19 534,00	253 849,51
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 300,00</b>	<b>98 914,00</b>	<b>198 214,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	98 914,00	98 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 840,00	62 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 050,00	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 433,00	13 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 019,00	1 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 120,00	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 063,00	1 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 009,00	3 009,00
		Wydatki bieżące	0,00	98 914,00	98 914,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 978 470,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 058 470,00</b>
	92116	Biblioteki	2 197 720,00	80 000,00	2 277 720,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 178 220,00	80 000,00	2 258 220,00
		Wydatki bieżące	2 178 220,00	80 000,00	2 258 220,00
		Wydatki majątkowe	19 500,00	0,00	19 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>103 734 967,51</b>	<b>198 448,00</b>	<b>103 933 415,51</b>

SKARBNIK MIASTA  
Wiesława Łuczak

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	224 196 350,39	-118 448,00	224 077 902,39
Wydatki majątkowe	40 011 026,45	0,00	40 011 026,45
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>264 207 376,84</b>	<b>-118 448,00</b>	<b>264 088 928,84</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 730 457,67	198 448,00	93 928 905,67
Wydatki majątkowe	10 004 509,84	0,00	10 004 509,84
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>103 734 967,51</b>	<b>198 448,00</b>	<b>103 933 415,51</b>

SKARBNIK MIASTA

*Wieruswa Łuczak*



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2016**

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>758 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 519,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>758 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 519,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 407,00	0,00	586 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	0,00	47 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 845,00	0,00	109 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 501,00	0,00	14 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 190,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 190,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	2 159,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	307,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	12 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,24	0,00	163,24
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 547 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 547 103,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 923,00	0,00	271 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,00	0,00	18 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 325,00	0,00	51 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104,00	0,00	7 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	0,00	17 428,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	36 495,00	0,00	36 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00	0,00	27 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	0,00	3 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 857 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 857 632,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	19 150 128,00	0,00	19 150 128,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 008,00	0,00	371 008,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00	0,00	27 341,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 477,00	0,00	1 169 477,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00	0,00	14 985,00
4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 834,00	0,00	74 834,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
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	3 500,00	0,00	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	0,00	3 319,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>85 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 821,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 821,00	0,00	85 821,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 274,00	0,00	1 274,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 376,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 252,00	-21 600,00	81 652,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	0,00	17 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	21 600,00	30 780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 326 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 326 012,00</b>

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 31  
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.  
z dnia 2016-01-25

## ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M = A + B</b>		<b>6 492 320,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 572 320,00</b>
<b>A</b>	<b>Razem zadania gminy</b>		<b>2 513 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 850,00</b>
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 366 850,00	0,00	2 366 850,00
		921-92109 § 6220	62 000,00	0,00	62 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>B</b>	<b>Razem zadania powiatu</b>		<b>3 978 470,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 058 470,00</b>
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	489 350,00	0,00	489 350,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 178 220,00	80 000,00	2 258 220,00
		921-92116 § 6220	19 500,00	0,00	19 500,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 145 900,00	0,00	1 145 900,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	145 500,00	0,00	145 500,00

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*