

ZARZĄDZENIE NR 64

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 lutego 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. 1515, poz. 1045, 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 15.523,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 15.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/B
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.523,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 0,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 15.523,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy**
 - dochody bieżące 230.402.501,68 zł,
 - dochody majątkowe 17.102.468,76 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu**
 - dochody bieżące 100.090.342,19 zł,
 - dochody majątkowe 190.009,84 zł,

347.785.322,47 zł, w tym:

247.504.970,44 zł

100.280.352,03 zł

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy**
 - wydatki bieżące 224.134.329,39 zł,
 - wydatki majątkowe 40.011.026,45 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu**
 - wydatki bieżące 93.926.251,67 zł,
 - wydatki majątkowe 10.004.509,84 zł.

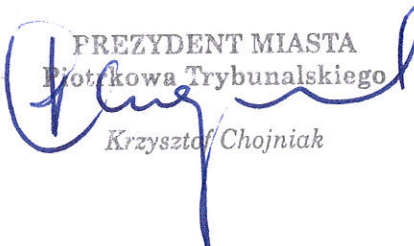
368.076.117,35 zł w tym:

264.145.355,84 zł

103.930.761,51 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHDÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 511 441,00	15 523,00	1 526 964,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 441,00	15 523,00	1 526 964,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 622,00	15 523,00	179 145,00
		Dochody bieżące	1 426 441,00	15 523,00	1 441 964,00
		Dochody majątkowe	85 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM DOCHODY			100 264 829,03	15 523,00	100 280 352,03

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wojciech Buziak

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	100 074 819,19	15 523,00	100 090 342,19
Dochody majątkowe	190 009,84	0,00	190 009,84
RAZEM DOCHODY	100 264 829,03	15 523,00	100 280 352,03

SKARBNIK MIASTA

Władysław Lucek

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 64
z dnia 2016-02-04

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	10 000,00	14 786 620,00
	70095	Pozostała działalność	2 796 300,00	10 000,00	2 806 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	438 300,00	10 000,00	448 300,00
		Wydatki majątkowe	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00
758	Różne rozliczenia		5 877 030,96	-22 238,50	5 854 792,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 820 461,96	-22 238,50	5 798 223,46
	4810	Rezerwy	4 336 200,00	-22 238,50	4 313 961,50
		Wydatki bieżące	4 336 200,00	-22 238,50	4 313 961,50
		Wydatki majątkowe	1 484 261,96	0,00	1 484 261,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 879 588,17	12 238,50	29 891 826,67
	90095	Pozostała działalność	9 755 802,17	12 238,50	9 768 040,67
	4300	Zakup usług pozostałych	937 384,00	12 238,50	949 622,50
		Wydatki bieżące	2 946 204,00	12 238,50	2 958 442,50
		Wydatki majątkowe	6 809 598,17	0,00	6 809 598,17
RAZEM WYDATKI			264 145 355,84	0,00	264 145 355,84

SKARBNIK MIASTA
Władysław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	224 134 329,39	0,00	224 134 329,39
Wydatki majątkowe	40 011 026,45	0,00	40 011 026,45
RAZEM WYDATKI	264 145 355,84	0,00	264 145 355,84

SKARBNIK MIASTA

Władysław Śliwka

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 64
z dnia 2016-02-04

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2016

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 622,00	15 523,00	206 145,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 622,00	15 523,00	206 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 470,00	-0,26	46 469,74
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,97	59,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 463,29	15 463,29
		Wydatki bieżące	190 622,00	15 523,00	206 145,00
RAZEM WYDATKI			103 915 238,51	15 523,00	103 930 761,51

SKAP Białystok
Władysław Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 910 728,67	15 523,00	93 926 251,67
Wydatki majątkowe	10 004 509,84	0,00	10 004 509,84
RAZEM WYDATKI	103 915 238,51	15 523,00	103 930 761,51

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

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

DOCHODY		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		163 622,00	15 523,00	179 145,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 622,00	15 523,00	179 145,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 622,00	15 523,00	179 145,00
710	Działalność usługowa		597 577,00	0,00	597 577,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	150 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	0,00	447 577,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	0,00	447 577,00
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00	0,00	128 463,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 463,00	0,00	128 463,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	17 000,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	3 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 947 483,00	0,00	7 947 483,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 947 483,00	0,00	7 947 483,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 932 483,00	0,00	7 932 483,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	0,00	185 400,00
851	Ochrona zdrowia		34 300,00	0,00	34 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 300,00	0,00	34 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 300,00	0,00	34 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 080,00	0,00	262 080,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 080,00	0,00	262 080,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 080,00	0,00	262 080,00
RAZEM DOCHODY			9 339 425,00	15 523,00	9 354 948,00

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

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

Budżet na rok 2016

WYDATKI		zadania powiatu			
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		163 622,00	15 523,00	179 145,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 622,00	15 523,00	179 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	0,00	75 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	0,00	13 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	0,00	1 859,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 470,00	-0,26	31 469,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 100,00	0,00	12 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,97	59,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 463,29	15 463,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
710	Działalność usługowa		597 577,00	0,00	597 577,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	0,00	447 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	0,00	1 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	0,00	115 193,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 825,00	0,00	193 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	0,00	22 838,00
	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	7 377,00	0,00	7 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	0,00	7 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	0,00	26 871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
750	Administracja publiczna		145 463,00	0,00	145 463,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00	0,00	128 463,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 443,00	0,00	99 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	0,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	0,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	5 300,00
752	Obrona narodowa		3 500,00	0,00	3 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 947 483,00	0,00	7 947 483,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 947 483,00	0,00	7 947 483,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		370 300,00	0,00	370 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 210,00	0,00	27 210,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		64 190,00	0,00	64 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 650,00	0,00	7 650,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 672 945,00	0,00	5 672 945,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		126 600,00	0,00	126 600,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		451 800,00	0,00	451 800,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		27 810,00	0,00	27 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 980,00	0,00	17 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 440,00	0,00	2 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	0,00	17 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		556 658,00	0,00	556 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 700,00	0,00	162 700,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	0,00	30 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	0,00	185 400,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00	0,00	185 400,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800,00	0,00	61 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	0,00	1 854,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 746,00	0,00	121 746,00
851	Ochrona zdrowia		34 300,00	0,00	34 300,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 300,00	0,00	34 300,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	0,00	34 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		262 080,00	0,00	262 080,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		262 080,00	0,00	262 080,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,00	0,00	15 237,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,00	0,00	24 735,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	2 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 260,00	0,00	20 260,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	0,00	7 383,00
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
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	52 000,00	0,00	52 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 026,00	0,00	2 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	0,00	5 274,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			9 339 425,00	15 523,00	9 354 948,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak