

ZARZĄDZENIE NR 12
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 25 Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2/B.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

| | |
|--|----------------------------------|
| d o c h o d y | 423.324.479,33 zł, w tym: |
| - dochody dotyczące zadań gminy | 315.246.886,43 zł |
| ▪ dochody bieżące 298.396.256,85 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 16.850.629,58 zł, | |
| - dochody dotyczące zadań powiatu | 108.077.592,90 zł |
| ▪ dochody bieżące 105.920.053,64 zł, | |
| ▪ dochody majątkowe 2.157.539,26 zł, | |
| w y d a t k i | 485.776.479,55 zł w tym: |
| - wydatki dotyczące zadań gminy | 346.445.661,92 zł |
| ▪ wydatki bieżące 283.800.499,44 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 62.645.162,48 zł, | |
| - wydatki dotyczące zadań powiatu | 139.330.817,63 zł |
| ▪ wydatki bieżące 102.860.024,13 zł, | |
| ▪ wydatki majątkowe 36.470.793,50 zł. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kasperch
WICEPREZYDENT MIASTA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 28 165 240,82 | 0,00 | 28 165 240,82 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 343 153,00 | 0,00 | 25 343 153,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 597 804,90 | -30 000,00 | 567 804,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 701 750,00 | 30 000,00 | 1 731 750,00 |
| | | Wydatki bieżące | 21 006 153,00 | 0,00 | 21 006 153,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 337 000,00 | 0,00 | 4 337 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 346 445 661,92 | 0,00 | 346 445 661,92 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wierzbowa Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 283 800 499,44 | 0,00 | 283 800 499,44 |
| Wydatki majątkowe | 62 645 162,48 | 0,00 | 62 645 162,48 |
| RAZEM WYDATKI | 346 445 661,92 | 0,00 | 346 445 661,92 |

4 ul. Piłsudskiego Miasta
GWARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

| WYDATKI | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| zadania powiatu | | | | | |
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8 820 160,00 | 0,00 | 8 820 160,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 686 660,00 | 0,00 | 8 686 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 800,00 | -3 300,00 | 219 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | -10 000,00 | 155 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 4 000,00 | 96 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 6 500,00 | 9 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 671 660,00 | 0,00 | 8 671 660,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 139 330 817,63 | 0,00 | 139 330 817,63 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 102 860 024,13 | 0,00 | 102 860 024,13 |
| Wydatki majątkowe | 36 470 793,50 | 0,00 | 36 470 793,50 |
| RAZEM WYDATKI | 139 330 817,63 | 0,00 | 139 330 817,63 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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

Budżet na rok 2018

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 219 360,00 | 0,00 | 219 360,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 360,00 | 0,00 | 219 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 240,00 | 0,00 | 160 240,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 820,00 | 0,00 | 12 820,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 455 220,00 | 0,00 | 455 220,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 455 220,00 | 0,00 | 455 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 713,00 | 0,00 | 79 713,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 238 928,00 | 0,00 | 238 928,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 514,00 | 0,00 | 23 514,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 911,00 | 0,00 | 52 911,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 707,00 | 0,00 | 5 707,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 047,00 | 0,00 | 4 047,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 560,00 | 0,00 | 11 560,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 644,00 | 0,00 | 1 644,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 674,00 | 0,00 | 23 674,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 905,00 | 0,00 | 7 905,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 417,00 | 0,00 | 417,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 146 570,00 | 0,00 | 146 570,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 070,00 | 0,00 | 130 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 932,00 | 0,00 | 100 932,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 352,00 | 0,00 | 8 352,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 486,00 | 0,00 | 18 486,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 8 679 660,00 | 0,00 | 8 679 660,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 8 674 660,00 | 0,00 | 8 674 660,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 357 700,00 | 0,00 | 357 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 78 120,00 | 0,00 | 78 120,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 090,00 | 0,00 | 8 090,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 265 050,00 | 0,00 | 6 265 050,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 140 550,00 | 0,00 | 140 550,00 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 474 400,00 | 0,00 | 474 400,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 605 350,00 | 0,00 | 605 350,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 221 300,00 | -3 300,00 | 218 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 164 000,00 | -10 000,00 | 154 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 82 500,00 | 4 000,00 | 86 500,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 | 6 500,00 | 9 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4520 | Oplaty 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 |
| 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 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 187 812,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 187 812,00 | 0,00 | 187 812,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 60 725,88 | 0,00 | 60 725,88 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 086,12 | 0,00 | 125 086,12 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 237 090,00 | 0,00 | 237 090,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 090,00 | 0,00 | 237 090,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 507,00 | 0,00 | 19 507,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 932,00 | 0,00 | 21 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 695,00 | 0,00 | 2 695,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 740,00 | 0,00 | 10 740,00 |
| | 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 | 41 474,00 | 0,00 | 41 474,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 870,00 | 0,00 | 5 870,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 855 | Rodzina | | 697 471,00 | 0,00 | 697 471,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 697 471,00 | 0,00 | 697 471,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 690 497,00 | 0,00 | 690 497,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 873,00 | 0,00 | 873,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 978,00 | 0,00 | 978,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 658 583,00 | 0,00 | 10 658 583,00 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak