

ZARZĄDZENIE NR 50
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 6 lutego 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, z 2018 r. poz. 130) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.120,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 4.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1/A.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.120,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące gminy o 4.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2/A.
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 załącznikiem nr 4/A.

§ 2

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	423.544.892,41 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	315.338.028,51 zł
▪ dochody bieżące 298.470.230,09 zł,	
▪ dochody majątkowe 16.867.798,42 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	108.206.863,90 zł
▪ dochody bieżące 106.049.324,64 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.157.539,26 zł,	
w y d a t k i	485.996.892,63 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	346.436.651,98 zł
▪ wydatki bieżące 284.270.324,70 zł,	
▪ wydatki majątkowe 62.166.327,28 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	139.560.240,65 zł
▪ wydatki bieżące 103.089.447,15 zł,	
▪ wydatki majątkowe 36.470.793,50 zł.	
▪	

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		67 811 845,00	4 120,00	67 815 965,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 575 146,00	4 120,00	25 579 266,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 505 099,00	4 120,00	25 509 219,00
		Dochody bieżące	25 575 146,00	4 120,00	25 579 266,00
RAZEM DOCHODY			315 333 908,51	4 120,00	315 338 028,51

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	298 466 110,09	4 120,00	298 470 230,09
Dochody majątkowe	16 867 798,42	0,00	16 867 798,42
RAZEM DOCHODY	315 333 908,51	4 120,00	315 338 028,51

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2018

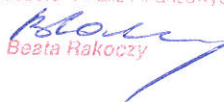
WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		70 057 716,10	4 120,00	70 061 836,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 652 825,10	4 120,00	25 656 945,10
	3110	Świadczenia społeczne	23 489 947,00	4 000,00	23 493 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 116,00	101,00	505 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 617,00	17,00	1 343 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 934,00	2,00	12 936,00
		Wydatki bieżące	25 652 825,10	4 120,00	25 656 945,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 453 213,00	0,00	30 453 213,00
	90095	Pozostała działalność	12 740 124,00	0,00	12 740 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 571,00	10 000,00	1 030 571,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	2 000,00	2 107,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	-10 000,00	13 400,00
		Wydatki bieżące	3 687 091,00	0,00	3 687 091,00
		Wydatki majątkowe	9 053 033,00	0,00	9 053 033,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 866 954,06	0,00	12 866 954,06
	92195	Pozostała działalność	9 764 954,06	0,00	9 764 954,06
	4300	Zakup usług pozostałych	621 460,84	0,00	621 460,84
		Wydatki bieżące	771 520,84	0,00	771 520,84
		Wydatki majątkowe	8 993 433,22	0,00	8 993 433,22
RAZEM WYDATKI			346 432 531,98	4 120,00	346 436 651,98

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 266 204,70	4 120,00	284 270 324,70
Wydatki majątkowe	62 166 327,28	0,00	62 166 327,28
RAZEM WYDATKI	346 432 531,98	4 120,00	346 436 651,98

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2018

DOCHODY		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		791 291,00	0,00	791 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 291,00	0,00	791 291,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 291,00	0,00	791 291,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00	0,00	15 031,00
852	Pomoc społeczna		1 161 243,00	0,00	1 161 243,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00	0,00	699 936,00
	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	191 873,00	0,00	191 873,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 873,00	0,00	191 873,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 880,00	0,00	11 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 880,00	0,00	11 880,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 554,00	0,00	257 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 554,00	0,00	257 554,00
855	Rodzina		67 409 848,00	4 120,00	67 413 968,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 904 749,00	0,00	41 904 749,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 904 749,00	0,00	41 904 749,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505 099,00	4 120,00	25 509 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 505 099,00	4 120,00	25 509 219,00
RAZEM DOCHODY			69 377 413,00	4 120,00	69 381 533,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

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

Budżet na rok 2018

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		791 291,00	0,00	791 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	791 291,00	0,00	791 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 819,00	0,00	615 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 462,00	0,00	47 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 590,00	0,00	113 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	0,00	14 420,00
1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 031,00	0,00	15 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 031,00	0,00	15 031,00
	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	4,24	0,00	4,24
852	Pomoc społeczna		1 161 243,00	0,00	1 161 243,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00	0,00	401 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	0,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	0,00	76 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	0,00	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 376,00	0,00	20 376,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	0,00	16 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	0,00	14 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	191 873,00	0,00	191 873,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 873,00	0,00	191 873,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 880,00	0,00	11 880,00
3110		Świadczenia społeczne	11 705,00	0,00	11 705,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	0,00	147,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	25,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 554,00	0,00	257 554,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 290,00	0,00	83 290,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	0,00	73 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 664,00	0,00	2 664,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
855		Rodzina	67 409 848,00	4 120,00	67 413 968,00
85501		Świadczenie wychowawcze	41 904 749,00	0,00	41 904 749,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
3110		Świadczenia społeczne	41 276 178,00	0,00	41 276 178,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	0,00	325 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	0,00	21 478,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	0,00	8 465,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
4260		Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 674,00	0,00	82 674,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	0,00	9 091,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	0,00	12 613,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505 099,00	4 120,00	25 509 219,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	0,00	3 651,00
3110		Świadczenia społeczne	23 489 947,00	4 000,00	23 493 947,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 614,00	101,00	445 715,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	0,00	32 872,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 800,00	17,00	1 332 817,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	2,00	11 402,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 984,00	0,00	33 984,00
4260		Zakup energii	24 176,00	0,00	24 176,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	0,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		98 980,00	0,00	98 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 474,00	0,00	12 474,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 351,00	0,00	6 351,00

RAZEM WYDATKI			69 377 413,00	4 120,00	69 381 533,00
----------------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunańskiego
K I E S O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy