

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 25.02.2019 r. do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019

- I. Zarządzeniem Nr 77 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22.02.2019 roku dokonano zmiany w planie bieżących wydatków budżetowych.
- II. Zmienia się:
1. w treści uchwały dodaje się § 9, który zmniejsza ustalony Uchwałą Rady Miasta IV/40/19 z 30 stycznia 2019 roku limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwoty 58.530.000,00 zł na 57.104.000,00 zł (w tym kwota długu maleje o 751.000,00 zł). Różnica wynika z innego momentu zaciągnięcia i uruchomienia pożyczek z WFOŚiGW.
Tekst jednolity uchwały w załączeniu.
 2. treść załącznika nr 2A – zmiany w planie wydatków budżetowych – zadania gminy, dostosowując kwoty przed zmianą i po zmianie w zakresie rozdziałów zmienionych w w/w Zarządzeniu. Tekst załącznika wraz z autopoprawką w załączeniu.

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 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: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 28.008,89 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 11.549,89 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 16.459,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.028.008,89 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.152.656,86 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 1.875.352,03 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	455.108.387,73 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	335.492.004,26 zł
▪ dochody bieżące 312.976.160,76 zł,	
▪ dochody majątkowe 22.515.843,50 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	119.616.383,47 zł
▪ dochody bieżące 116.656.475,48 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.959.907,99 zł,	
 w y d a t k i	 488.472.357,29 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	353.856.510,75 zł
▪ wydatki bieżące 299.064.727,48 zł,	
▪ wydatki majątkowe 54.791.783,27 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	134.615.846,54 zł
▪ wydatki bieżące 119.708.923,69 zł,	
▪ wydatki majątkowe 14.906.922,85 zł.	

§ 2. Planowany deficyt budżetowy rośnie o kwotę 5.000.000,00 zł i wynosi po zmianie 33.363.969,56 zł.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 47.117.719,00 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 5.000.000,00 zł,
- 1) pożyczek w wysokości 1.117.719,00 zł,
- 2) kredytów w wysokości 41.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 39.736,69 zł, która po zmianie wyniesie 950.516,00 zł.

§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 57.104.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 14.354.000,00 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Luczak
Wiesław Luczak

KADCA PRAWNY
Ganrot
Grzyżyna Ganrot
121-177

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI		zadania gminy			
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 241 456,43	110 054,59	24 351 511,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 612 661,00	27 670,59	10 640 331,59
	4270	Zakup usług remontowych	262 255,00	-12 329,41	249 925,59
	4300	Zakup usług pozostałych	9 359 365,00	40 000,00	9 399 365,00
		Wydatki bieżące	10 238 661,00	27 670,59	10 266 331,59
		Wydatki majątkowe	374 000,00	0,00	374 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 115 014,43	86 845,00	12 201 859,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 735 762,00	36 845,00	2 772 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128 673,43	50 000,00	6 178 673,43
		Wydatki bieżące	5 921 341,00	36 845,00	5 958 186,00
		Wydatki majątkowe	6 193 673,43	50 000,00	6 243 673,43
	60017	Drogi wewnętrzne	1 160 677,00	-4 461,00	1 156 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	534 861,00	-4 461,00	530 400,00
		Wydatki bieżące	776 677,00	-4 461,00	772 216,00
		Wydatki majątkowe	384 000,00	0,00	384 000,00
750	Administracja publiczna		23 601 979,00	5 000,00	23 606 979,00
	75095	Pozostała działalność	242 587,00	5 000,00	247 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,00	2 000,00	27 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 938,00	3 000,00	70 938,00
		Wydatki bieżące	242 587,00	5 000,00	247 587,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 541 885,00	186 000,00	3 727 885,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 097 300,00	186 000,00	3 283 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	56 000,00	316 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wydatki bieżące	2 837 300,00	0,00	2 837 300,00
		Wydatki majątkowe	260 000,00	186 000,00	446 000,00
758	Różne rozliczenia		3 962 618,69	-39 736,69	3 922 882,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 885 752,69	-39 736,69	3 846 016,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 252,69	-39 736,69	950 516,00
		Wydatki bieżące	2 895 500,00	0,00	2 895 500,00
		Wydatki majątkowe	990 252,69	-39 736,69	950 516,00
801	Oświata i wychowanie		92 904 871,47	949 263,73	93 854 135,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		41 566 418,00	848 119,23	42 414 537,23
4190		Nagrody konkursowe	5 326,00	1 350,00	6 676,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	455 180,32	449,00	455 629,32
4300		Zakup usług pozostałych	344 788,00	821,03	345 609,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 300,00	845 499,20	1 491 799,20
		Wydatki bieżące	40 920 118,00	2 620,03	40 922 738,03
		Wydatki majątkowe	646 300,00	845 499,20	1 491 799,20
80104	Przedszkola		25 373 883,79	14 009,50	25 387 893,29
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	188,00	15 938,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 509 912,99	13 038,00	10 522 950,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 079,45	783,50	270 862,95
		Wydatki bieżące	25 373 883,79	14 009,50	25 387 893,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		481 622,11	-35 000,00	446 622,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-35 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	481 622,11	-35 000,00	446 622,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 767 137,00	36 135,00	6 803 272,00
4220		Zakup środków żywności	2 662 983,00	35 635,00	2 698 618,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 499,00	500,00	9 999,00
		Wydatki bieżące	6 767 137,00	36 135,00	6 803 272,00
80195	Pozostała działalność		1 679 028,57	86 000,00	1 765 028,57
4270		Zakup usług remontowych	1 023 949,40	-14 000,00	1 009 949,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	1 679 028,57	-14 000,00	1 665 028,57
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 602 977,00	45 000,00	1 647 977,00
85195	Pozostała działalność		87 977,00	45 000,00	132 977,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 977,00	45 000,00	103 977,00
		Wydatki bieżące	87 977,00	45 000,00	132 977,00
852	Pomoc społeczna		30 911 956,80	237 456,39	31 149 413,19
85203	Ośrodki wsparcia		2 694 821,00	17 700,00	2 712 521,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 989,00	17 700,00	102 689,00
		Wydatki bieżące	2 694 821,00	17 700,00	2 712 521,00
85295	Pozostała działalność		435 623,80	219 756,39	655 380,19
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 301,91	62 383,18	189 685,09
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 953,73	3 407,64	10 361,37
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 703,52	12 127,39	182 830,91
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,48	662,26	9 986,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,30	600,30
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,67	2 907,38	34 382,05
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,27	158,78	1 878,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,50	100,50
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 136,27	387,64	3 523,91
4129		Składki na Fundusz Pracy	171,31	21,18	192,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 075,63	501,57	10 577,20
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	550,37	27,43	577,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 174,62	11 174,62
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 790,62	72 790,62
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 976,10	3 976,10
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	33 282,01	25 762,17	59 044,18
4309		Zakup usług pozostałych	1 817,99	1 933,23	3 751,22
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 448,64	1 722,20	33 170,84
4417		Podróże służbowe krajowe	1 388,17	-462,63	925,54
4419		Podróże służbowe krajowe	1 275,83	-425,17	850,66
		Wydatki bieżące	435 623,80	219 756,39	655 380,19
855	Rodzina		66 961 988,00	403,84	66 962 391,84
	85595	Pozostała działalność	253 380,00	403,84	253 783,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 772,64	336,79	74 109,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,63	58,80	12 939,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 807,37	8,25	1 815,62
		Wydatki bieżące	253 380,00	403,84	253 783,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 966 207,48	1 163 515,00	41 129 722,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 693 011,18	840 000,00	11 533 011,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 693 011,18	840 000,00	6 533 011,18
		Wydatki bieżące	5 693 011,18	840 000,00	6 533 011,18
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 685 232,00	6 120,00	1 691 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 120,00	35 120,00
		Wydatki bieżące	1 685 232,00	6 120,00	1 691 352,00
	90095	Pozostała działalność	13 338 573,30	317 395,00	13 655 968,30
	4270	Zakup usług remontowych	292 494,00	-12 605,00	279 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088 843,80	20 000,00	1 108 843,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	402 600,00	35 000,00	437 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 506 330,50	275 000,00	9 781 330,50
		Wydatki bieżące	3 832 242,80	42 395,00	3 874 637,80
		Wydatki majątkowe	9 506 330,50	275 000,00	9 781 330,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 147 093,70	495 000,00	21 642 093,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		17 814 248,33	495 000,00	18 309 248,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 250,00	-2 000,00	21 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		523 211,00	-3 000,00	520 211,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 652 596,69	500 000,00	4 152 596,69
	Wydatki bieżące		693 876,66	-5 000,00	688 876,66
	Wydatki majątkowe		17 120 371,67	500 000,00	17 620 371,67
926	Kultura fizyczna		19 098 640,10	700,00	19 099 340,10
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 828 333,00	700,00	10 829 033,00
4270	Zakup usług remontowych		600 000,00	700,00	600 700,00
	Wydatki bieżące		10 208 333,00	700,00	10 209 033,00
	Wydatki majątkowe		620 000,00	0,00	620 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 029 900,00	0,00	3 029 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		23 000,00	72 000,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	83 000,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 000,00	-52 000,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		164 000,00	-88 000,00	76 000,00
	Wydatki bieżące		2 683 900,00	140 000,00	2 823 900,00
	Wydatki majątkowe		346 000,00	-140 000,00	206 000,00
RAZEM WYDATKI			350 703 853,89	3 152 656,86	353 856 510,75

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	297 688 833,13	1 375 894,35	299 064 727,48
Wydatki majątkowe	53 015 020,76	1 776 762,51	54 791 783,27
RAZEM WYDATKI	350 703 853,89	3 152 656,86	353 856 510,75

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak