



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 października 2024 r.

Poz. 8807

ZARZĄDZENIE NR 65 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2024

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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), § 30 Uchwały Nr LXXII/871/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 19.303,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 19.303,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 19.303,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 0,00 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 19.303,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji 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.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 623.833.373,52 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 420.592.082,73 zł,

dochody bieżące 394.027.326,73 zł,

dochody majątkowe 26.564.756,00 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 203.241.290,79 zł,

dochody bieżące 187.327.190,79 zł,

dochody majątkowe 15.914.100,00 zł,

wydatki 681.363.842,31 zł, w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 462.979.855,95 zł,

wydatki bieżące 394.049.802,47 zł,
wydatki majątkowe 68.930.053,48 zł,
wydatki dotyczące zadań powiatu 218.383.986,36 zł,
wydatki bieżące 187.077.380,39 zł,
wydatki majątkowe 31.306.605,97 zł.

§ 2. 1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwotę 307,66 zł, która po zmianie wyniesie 581.823,27 zł.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 12.750,00 zł, która po zmianie wyniesie 100.707,28 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Załącznik nr 1/B
do zarządzenia nr 65
z dnia 2024-03-07

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

DOCHODY					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 731 595,00	19 303,00	1 750 898,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 731 595,00	19 303,00	1 750 898,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 117,00	19 303,00	344 420,00
		Dochody bieżące	1 731 595,00	19 303,00	1 750 898,00
RAZEM DOCHODY			203 221 987,79	19 303,00	203 241 290,79

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	187 307 887,79	19 303,00	187 327 190,79
Dochody majątkowe	15 914 100,00	0,00	15 914 100,00
RAZEM DOCHODY	203 221 987,79	19 303,00	203 241 290,79

Załącznik nr 2/A
do zarządzenia nr 65
z dnia 2024-03-07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania gminy					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 868 886,73	-13 057,66	7 855 829,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 682 590,73	-13 057,66	7 669 533,07
	4810	Rezerwy	6 199 392,34	-13 057,66	6 186 334,68
		Wydatki bieżące	6 199 392,34	-13 057,66	6 186 334,68
		Wydatki majątkowe	1 483 198,39	0,00	1 483 198,39
855	Rodzina		37 384 338,00	12 750,00	37 397 088,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 685 180,00	12 750,00	2 697 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 280,00	12 750,00	1 793 030,00
		Wydatki bieżące	2 685 180,00	12 750,00	2 697 930,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 733 262,44	106,30	4 733 368,74
92195	Pozostała działalność		218 050,00	106,30	218 156,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102,80	102,80
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,50	3,50
		Wydatki bieżące	218 050,00	106,30	218 156,30
926	Kultura fizyczna		42 890 122,85	201,36	42 890 324,21
92604	Instytucje kultury fizycznej		27 847 786,15	201,36	27 847 987,51
	4480	Podatek od nieruchomości	212 316,00	-356,00	211 960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,86	557,36	12 276,22
		Wydatki bieżące	15 604 811,92	201,36	15 605 013,28
		Wydatki majątkowe	12 242 974,23	0,00	12 242 974,23
RAZEM WYDATKI			462 979 855,95	0,00	462 979 855,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	394 049 802,47	0,00	394 049 802,47
Wydatki majątkowe	68 930 053,48	0,00	68 930 053,48
RAZEM WYDATKI	462 979 855,95	0,00	462 979 855,95

Załącznik nr 2/B
do zarządzenia nr 65
z dnia 2024-03-07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
zadania powiatu					
<i>dotyczące zadań powiatu</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		376 117,00	19 303,00	395 420,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		376 117,00	19 303,00	395 420,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 525,00	19 303,00	53 828,00
		Wydatki bieżące	326 117,00	19 303,00	345 420,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			218 364 683,36	19 303,00	218 383 986,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	187 058 077,39	19 303,00	187 077 380,39
Wydatki majątkowe	31 306 605,97	0,00	31 306 605,97
RAZEM WYDATKI	218 364 683,36	19 303,00	218 383 986,36

Załącznik nr 3/B
do zarządzenia nr 65
z dnia 2024-03-07

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
						zadania powiatu
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		325 117,00	19 303,00	344 420,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 117,00	19 303,00	344 420,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 117,00	19 303,00	344 420,00	
710	Działalność usługowa		969 202,00	0,00	969 202,00	
	71015	Nadzór budowlany	969 202,00	0,00	969 202,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	969 202,00	0,00	969 202,00	
750	Administracja publiczna		233 787,00	0,00	233 787,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 787,00	0,00	233 787,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 787,00	0,00	233 787,00	
752	Obrona narodowa		32 000,00	0,00	32 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00	32 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 918 700,00	0,00	15 918 700,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 918 700,00	0,00	15 918 700,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 468 700,00	0,00	14 468 700,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	0,00	211 068,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	211 068,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		609 983,00	0,00	609 983,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 983,00	0,00	609 983,00	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 983,00	0,00	609 983,00
<hr/>				
RAZEM DOCHODY		18 299 857,00	19 303,00	18 319 160,00
<hr/>				

Załącznik nr 4/B
do zarządzenia nr 65
z dnia 2024-03-07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2024

WYDATKI		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		325 117,00	19 303,00	344 420,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		325 117,00	19 303,00	344 420,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 738,55	0,00	221 738,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 010,00	0,00	21 010,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 112,45	0,00	37 112,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 291,00	0,00	5 291,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 525,00	19 303,00	53 828,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
4710		Wpłaty na PPK	1 040,00	0,00	1 040,00
710	Działalność usługowa		969 202,00	0,00	969 202,00
71015	Nadzór budowlany		969 202,00	0,00	969 202,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	549 000,00	0,00	549 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 955,00	0,00	45 955,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 169,00	0,00	122 169,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 639,00	0,00	8 639,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,00	0,00	5 146,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	0,00	48 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	0,00	12 443,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		233 787,00	0,00	233 787,00
75011	Urzędy wojewódzkie		233 787,00	0,00	233 787,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 594,00	0,00	171 594,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	0,00	23 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 245,00	0,00	33 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 548,00	0,00	4 548,00
4710	Wpłaty na PPK	850,00	0,00	850,00
752	Obrona narodowa	32 000,00	0,00	32 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	750,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 918 700,00	0,00	15 918 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 918 700,00	0,00	15 918 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	432 300,00	0,00	432 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	0,00	14 017,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 078 800,00	0,00	11 078 800,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	253 300,00	0,00	253 300,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	769 000,00	0,00	769 000,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 600,00	0,00	78 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	930 300,00	0,00	930 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 437,00	0,00	205 437,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4260	Zakup energii	167 000,00	0,00	167 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	0,00	8 863,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	0,00	42 000,00

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	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK	3 083,00	0,00	3 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	0,00	211 068,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	0,00	211 068,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	0,00	134 379,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	1 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,88	0,00	842,88
4300	Zakup usług pozostałych	66 428,16	0,00	66 428,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK	110,00	0,00	110,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 983,00	0,00	609 983,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 983,00	0,00	609 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 410,73	0,00	307 410,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	0,00	23 099,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 247,00	0,00	55 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 394,00	0,00	5 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00	0,00	15 855,00
4260	Zakup energii	20 761,00	0,00	20 761,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 210,00	0,00	116 210,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	0,00	8 156,00
RAZEM WYDATKI		18 299 857,00	19 303,00	18 319 160,00