

ZARZĄDZENIE NR 38/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2016r. poz.446; zm.: Dz.U. z 2016r.poz.1579 i poz.1948 oraz z 2017r. poz.730) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2016r. poz.1870, zm.: Dz.U. z 2016r. poz.1948, poz.1984 i poz.2260 oraz z 2017r.poz.191) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016r., zarządzeniu Nr 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwale Nr XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniu Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017r., zarządzeniu Nr 31/2017 z dnia 31 marca 2017r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 34.927.936,53 zł na kwotę 35.001.578,53 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.742.580,53 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 258.998,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 39.558.244,53 zł na kwotę 39.631.886,53 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 33.943.886,53 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.688.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 12.305.535,53 zł na kwotę 12.325.045,53 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”, będącymi załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do zarządzenia Nr 38/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 20 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	728 124,00	73 642,00	801 766,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 700,00	42 688,00	242 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 700,00	42 688,00	241 388,00
	85216		Zasiłki stałe	178 414,00	11 444,00	189 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 200,00	11 444,00	186 644,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 510,00	19 510,00	29 020,00
		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	9 510,00	19 510,00	29 020,00
Razem:				34 927 936,53	73 642,00	35 001 578,53

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 38/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 20 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 749 493,00	0,00	2 749 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 891,00	0,00	2 245 891,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 050,00	0,00	135 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 050,00	0,00	135 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	- 1 500,00	39 900,00
		4260	Zakup energii	18 400,00	8 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	1 500,00	20 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 954 668,00	0,00	13 954 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 438 492,00	- 1 700,00	4 436 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 618,00	- 1 700,00	272 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 010,00	0,00	384 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	- 900,00	22 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00	900,00	16 452,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 179,00	1 700,00	542 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	- 500,00	16 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 838 599,00	73 642,00	1 912 241,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 300,00	42 688,00	455 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 700,00	42 688,00	454 388,00
85216		Zasiłki stałe	178 414,00	11 444,00	189 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	11 444,00	186 644,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 213,28	19 510,00	97 723,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	16 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	7 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	833 575,00	0,00	833 575,00
	85401	Świetlice szkolne	635 289,00	0,00	635 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 540,00	- 100,00	36 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 926,00	100,00	28 026,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 249,00	0,00	3 532 249,00
	90095	Pozostała działalność	1 209 950,00	0,00	1 209 950,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 6 000,00	154 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 105,00	0,00	546 105,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	383 137,00	0,00	383 137,00
	92601	Obiekty sportowe	94 637,00	0,00	94 637,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
Razem:			39 558 244,53	73 642,00	39 631 886,53

Objaśnienia

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 42.688,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozd.85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11.444,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.510,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.14.2017/71 z dnia 12 kwietnia 2017r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 2.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 20.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 9.500,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 8.000,00 zł zwiększają wydatki na ogólną kwotę 9.500,00 zł, z tego: w § 4260 Zakup energii o kwotę 8.000,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.700,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 900,00 zł zwiększając wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.200,00 zł na szkolenie pracowników stołówki szkolnej - HACAP.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 42.688,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozd.85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 11.444,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone na ogólną kwotę 19.510,00 zł, w tym: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.510,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 100,00 zł zwiększając wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 6.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4260 Zakup energii.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

do zarządzenia Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 700,00	0,00	88 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 700,00	0,00	88 700,00
		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	88 700,00	0,00	88 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	0,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	0,00	4 450,00
		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	4 450,00	0,00	4 450,00
852			Pomoc społeczna	31 510,00	19 510,00	51 020,00
	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.	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 510,00	19 510,00	29 020,00
		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	9 510,00	19 510,00	29 020,00
855			Rodzina	12 180 875,53	0,00	12 180 875,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
		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	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
		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	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,53	0,00	75,53
		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	75,53	0,00	75,53
Razem:				12 305 535,53	19 510,00	12 325 045,53

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

do zarządzenia Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 700,00	0,00	88 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 700,00	0,00	88 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	0,00	66 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	0,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	31 510,00	19 510,00	51 020,00
	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.	22 000,00	0,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 510,00	19 510,00	29 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	7 020,00
855			Rodzina	12 180 875,53	0,00	12 180 875,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 206,90	0,00	6 186 206,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 961,00	0,00	62 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	0,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	0,00	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	0,00	1 645,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,06	0,00	3 014,06
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,04	0,00	2 312,04
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	0,00	121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	1 060,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,39	0,00	260,39
	3110	Świadczenia społeczne	5 312 219,04	0,00	5 312 219,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 610,00	0,00	121 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,50	0,00	9 526,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 737,96	0,00	446 737,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	0,00	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,10	0,00	1 166,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 536,61	0,00	2 536,61
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	0,00	3 853,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	0,00	535,00
85503		Karta Dużej Rodziny	75,53	0,00	75,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,53	0,00	75,53
Razem:			12 305 535,53	19 510,00	12 325 045,53