

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018

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 2018r. poz.994; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.1000) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2017r. poz.2077; zm.: Dz.U. z 2018r. poz.1000) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017r., zarządzeniu Nr 19/2018 z dnia 28 lutego 2018r., uchwale Nr XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018r., zarządzeniu Nr 29/2018 z dnia 30 marca 2018r., zarządzeniu Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., uchwale Nr XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018r., uchwale Nr XXXII/225/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 36.844.187,11 zł na kwotę 36.991.192,28 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 35.305.613,71 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.685.578,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 42.891.672,26 zł na kwotę 43.038.677,43 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 35.972.393,43 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.066.284,00 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 12.923.760,94 zł na kwotę 12.998.766,11 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 48/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	594 160,00	63 025,17	657 185,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 025,17	63 025,17
		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	0,00	63 025,17	63 025,17
852			Pomoc społeczna	793 678,00	72 000,00	865 678,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	72 000,00	192 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	72 000,00	192 000,00
855			Rodzina	12 326 829,26	11 980,00	12 338 809,26
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 980,00	11 980,00
		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	0,00	11 980,00	11 980,00
Razem:				36 844 187,11	147 005,17	36 991 192,28

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 48/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 800,00	0,00	225 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 300,00	0,00	220 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 890,00	- 5 000,00	110 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 467 696,00	63 025,17	11 530 721,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 025,17	63 025,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,25	630,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 394,92	62 394,92
852			Pomoc społeczna	1 927 088,00	72 000,00	1 999 088,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	72 000,00	272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	72 000,00	272 000,00
855			Rodzina	12 611 593,26	11 980,00	12 623 573,26
	85504		Wspieranie rodziny	145 054,00	11 980,00	157 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 050,00	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	1 387,00	6 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	149,00	826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 194,00	1 194,00
Razem:				42 891 672,26	147 005,17	43 038 677,43

Objaśnienia

Dochody

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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 63.025,17 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 72.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85504 Wspieranie rodziny

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 11.980,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

Wydatki

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 63.025,17 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone), z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 630,25 zł, w tym: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 59,83 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce o kwotę 151,50 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 418,92 zł; w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 62.394,92 zł, w tym: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 5.984,55 zł, z tego: podręczniki - 4.375,80 zł, ćwiczenia - 1.608,75 zł; w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce o kwotę 15.151,95 zł, z tego: podręczniki – 11.068,20 zł, ćwiczenia – 4.083,75 zł; w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 41.258,42, z tego: podręczniki – 21.408,92 zł (szkoła podstawowa 21.161,42 zł, oddziały gimnazjalne 247,50 zł), ćwiczenia – 19.849,50 zł (szkoła podstawowa 17.869,50 zł, oddziały gimnazjalne 1.980,00 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 72.000,00 zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – środki z dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki na koszty realizacji Programu „Dobry Start” - zadania zlecone o kwotę 11.980,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.050,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.387,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 149,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.194,00 zł.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 095,30	0,00	579 095,30
	01095		Pozostała działalność	579 095,30	0,00	579 095,30
		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	579 095,30	0,00	579 095,30
750			Administracja publiczna	96 108,38	0,00	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 108,38	0,00	96 108,38
		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	96 108,38	0,00	96 108,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		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	2 050,00	0,00	2 050,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 025,17	63 025,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 025,17	63 025,17
		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	0,00	63 025,17	63 025,17
852			Pomoc społeczna	65 378,00	0,00	65 378,00
	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.	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
		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	1 218,00	0,00	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 160,00	0,00	40 160,00
		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	40 160,00	0,00	40 160,00
855			Rodzina	12 181 129,26	11 980,00	12 193 109,26
	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	329,26	0,00	329,26
	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	329,26	0,00	329,26
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 980,00	11 980,00
	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	0,00	11 980,00	11 980,00
Razem:			12 923 760,94	75 005,17	12 998 766,11

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 095,30	0,00	579 095,30
	01095		Pozostała działalność	579 095,30	0,00	579 095,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,21	0,00	1 375,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,01	0,00	196,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,39	0,00	1 362,39
		4300	Zakup usług pozostałych	421,20	0,00	421,20
		4430	Różne opłaty i składki	567 740,49	0,00	567 740,49
750			Administracja publiczna	96 108,38	0,00	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 108,38	0,00	96 108,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 478,38	0,00	67 478,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	0,00	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 025,17	63 025,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 025,17	63 025,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,25	630,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 394,92	62 394,92
852			Pomoc społeczna	65 378,00	0,00	65 378,00

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.	24 000,00	0,00	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	0,00	24 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 160,00	0,00	40 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00	0,00	37 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
855		Rodzina	12 181 129,26	11 980,00	12 193 109,26
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	6 186 207,00	0,00	6 186 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 241,42	0,00	67 241,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,58	0,00	3 838,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	0,00	12 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	964,00	0,00	964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	2 906,00	0,00	2 906,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	0,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	540,00
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	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 459 952,00	0,00	5 459 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 401,48	0,00	122 401,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,52	0,00	8 238,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 670,00	0,00	302 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	0,00	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	0,00	3 855,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,26	0,00	329,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,26	0,00	329,26
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 980,00	11 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 050,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,00	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,00	149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 194,00	1 194,00
Razem:			12 923 760,94	75 005,17	12 998 766,11