

ZARZĄDZENIE NR 46/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 25 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz.1948, z 2017 r. poz.730) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2016 r. 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 2016 r., zarządzeniu Nr 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., uchwale Nr XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r., zarządzeniu Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniu Nr 31/2017 z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniu Nr 38/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., zarządzeniu Nr 39/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., zarządzeniu Nr 43/2017 z dnia 12 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017:

1) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących poprzez częściowe rozwiązanie rezerwy oświatowej oraz przeniesienia wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Burmistrza ujętego w § 13 pkt 3 uchwały. Dochody nie ulegają zmianie.

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.540.007,35 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 35.281.009,35 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 258.998,00 zł”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.170.315,35 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 34.482.315,35 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.688.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2”, będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 204.654,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
- b) wydatki w oświacie 104.654,00 zł”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

§ 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 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 46/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 25 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	390 654,00	- 126 000,00	264 654,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 654,00	- 126 000,00	264 654,00
		4810	Rezerwy	390 654,00	- 126 000,00	264 654,00
801			Oświata i wychowanie	13 954 668,00	119 000,00	14 073 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 436 792,00	41 000,00	4 477 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 939,00	34 300,00	2 723 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 314,00	5 400,00	540 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 642,00	1 300,00	76 942,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 010,00	6 000,00	390 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 274,00	5 000,00	257 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 286,00	800,00	60 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00	200,00	8 784,00
	80104		Przedszkola	3 776 665,00	8 000,00	3 784 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 767,00	6 600,00	662 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 213,00	1 200,00	128 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 588,00	200,00	17 788,00
	80110		Gimnazja	2 493 475,00	56 000,00	2 549 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 110,00	52 000,00	1 595 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 690,00	3 000,00	310 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 954,00	1 000,00	43 954,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 879,00	8 000,00	550 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 672,00	8 000,00	227 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	833 575,00	7 000,00	840 575,00
	85401		Świetlice szkolne	635 289,00	7 000,00	642 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 825,00	5 700,00	449 525,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 280,00	1 000,00	87 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 653,00	300,00	11 953,00
Razem:			40 170 315,35	0,00	40 170 315,35

O b j a ś n i e n i a

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonyje się przeniesienia wydatków w ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 6.200,00 zł, z tego: z zadania „Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo II etap” o kwotę 3.450,00 zł i z zadania „Przebudowa drogi Lubsin-Trojaczek” o kwotę 2.750,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin II etap”.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się część rezerwy celowej – wydatki w oświacie w § 4810 Rezerwy o kwotę 126.000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację wydatków związanych z podwyżkami dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 41.000,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 8.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.600,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł; w SP Dębołęka o kwotę 9.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.700,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł; w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 24.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł – na wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli.

rozd. 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 6.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł – na wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 8.000,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.600,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł – na wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli.

rozd. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 56.000,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł - na wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z odprawą emerytalną.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 7.000,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 1.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł; w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 6.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 800,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł
– na wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Wykonanie studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi	65 000	63 000	63 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					75 000	73 000	73 000	0	0	0	x
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim IV etap	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo III etap	202 000	195 000	195 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin II etap	156 200	156 200	156 200	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo II etap	146 550	146 550	146 550	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kasprał-Łabędzin II etap	135 000	135 000	135 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka II etap	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim II etap	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek	147 250	147 250	147 250	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1 437 000	1 430 000	1 430 000	0	0	0	x

13.	630	63095	6050	Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie	15 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630					15 000	10 000	10 000	0	0	0	x
14.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
15.	750	75023	6050	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z dociepleniem dachu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
16.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					345 000	345 000	345 000	0	0	0	x
18.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	3 607 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					3 607 000	2 750 000	2 750 000	0	0	0	x
19.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	7 095 115	700 000	204 354	495 646	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
20.	900	90095	6050	Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					7 180 115	785 000	289 354	495 646	0	0	x
21.	926	92601	6050	Wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

22.	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do stadionu miejskiego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
23.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski	120 000	118 000	118 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
24.	926	92695	6050	Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	70 000	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					215 000	211 000	211 000	0	0	0	x
25.	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ Radziejów na zakup KTG	29 000	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 851					29 000	29 000	29 000	0	0	0	x
26.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					45 000	45 000	45 000	0	0	0	x
Ogółem					12 958 115	5 688 000	5 192 354	495 646	0	0	x