

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 27 grudnia 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, poz.1349 i poz.1432) 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.62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669 i poz.1693) 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., zarządzeniu Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniu Nr 50/2018 z dnia 10 lipca 2018r., zarządzeniu Nr 55/2018 z dnia 30 lipca 2018r., zarządzeniu Nr 62/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r., uchwale Nr XXXIII/227/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r., zarządzeniu Nr 63/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r., uchwale Nr XXXIV/233/2018 z dnia 28 września 2018r., zarządzeniu Nr 67/2018 z dnia 28 września 2018r., zarządzeniu Nr 75/2018 z dnia 19 października 2018r.,zarządzeniu Nr 77/2018 z dnia 29 października 2018r., zarządzeniu Nr 83/2018 z dnia 15 listopada 2018r., zarządzeniu Nr 84/2018 z dnia 27 listopada 2018r, zarządzeniu nr 87/2018 z dnia 6 grudnia 2018r., uchwale Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018:

1) Dokonuje się przeniesień wydatków. Dochody nie ulegają zmianie.

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.859.262,81 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 37.396.064,42 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 2.463.198,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.200.363,14 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 37.188.079,14 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.012.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 6 ust.1otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.562.245,85 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6, będącymi załącznikami Nr 2 i 3 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 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 89/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 727 774,47	0,00	11 727 774,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 102,00	12 500,00	6 160 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 170,00	18 500,00	320 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 969,00	- 1 000,00	9 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 753,00	- 4 000,00	293 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 123,00	- 1 000,00	4 123,00
	80110		Gimnazja	1 532 117,00	- 12 500,00	1 519 617,00
		4260	Zakup energii	29 750,00	- 8 000,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 000,00	700,00
855			Rodzina	12 845 188,17	0,00	12 845 188,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 910,00	0,00	5 357 910,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 896 050,81	- 66,15	4 895 984,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 630,33	66,15	137 696,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 222,00	550,00	14 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 872,11	300,00	12 172,11
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 850,00	1 050,00
Razem:				44 200 363,14	0,00	44 200 363,14

O b j a ś n i e n i a

Wydatki

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.500,00 zł na zakup oleju opałowego w szkole podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 6.000,00 zł, w tym: w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.000,00 zł i w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł w szkole podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 12.500,00 zł, w tym: w § 4260 Zakup energii o kwotę 8.000,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500,00 zł; w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł w gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 6.000,00 zł (UMiG); w § 3110 Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych – zadania zlecone o kwotę 1.168,75 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 66,15 zł, w tym: obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 36,15 zł, obsługa świadczeń rodzicielskich - zadania zlecone o kwotę 30,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki własne gminy o kwotę 550,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki własne gminy o kwotę 300,00 zł,

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzicielskich – zadania zlecone o kwotę 1.234,90 zł; w § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 6.000,00 zł (UMiG); w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki własne gminy o kwotę 850,00 zł.

Załącznik Nr 2 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 825,83	0,00	766 825,83
	01095		Pozostała działalność	766 825,83	0,00	766 825,83
		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	766 825,83	0,00	766 825,83
750			Administracja publiczna	100 480,38	0,00	100 480,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 480,38	0,00	100 480,38
		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	100 480,38	0,00	100 480,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 014,00	0,00	123 014,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 964,00	0,00	120 964,00
		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	120 964,00	0,00	120 964,00
801			Oświata i wychowanie	89 478,47	0,00	89 478,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 478,47	0,00	89 478,47
		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	89 478,47	0,00	89 478,47
852			Pomoc społeczna	98 336,00	0,00	98 336,00
	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.	24 400,00	0,00	24 400,00
		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	24 400,00	0,00	24 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		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	2 436,00	0,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	0,00	71 500,00

		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	71 500,00	0,00	71 500,00
855			Rodzina	12 384 111,17	0,00	12 384 111,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 779 000,00	0,00	6 779 000,00
		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	6 779 000,00	0,00	6 779 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00
		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	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,17	0,00	151,17
		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	151,17	0,00	151,17
	85504		Wspieranie rodziny	336 360,00	0,00	336 360,00
		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	336 360,00	0,00	336 360,00
Razem:				13 562 245,85	0,00	13 562 245,85

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

do Zarządzenia Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 27 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 825,83	0,00	766 825,83
	01095		Pozostała działalność	766 825,83	0,00	766 825,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,93	0,00	1 847,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,92	0,00	260,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	0,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,75	0,00	1 521,75
		4300	Zakup usług pozostałych	655,20	0,00	655,20
		4430	Różne opłaty i składki	751 790,03	0,00	751 790,03
750			Administracja publiczna	100 480,38	0,00	100 480,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 480,38	0,00	100 480,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 846,38	0,00	70 846,38
		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	3 498,00	0,00	3 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	0,00	4 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 014,00	0,00	123 014,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,60	0,00	1 336,60
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	0,00	713,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 964,00	0,00	120 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 740,00	0,00	70 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,74	0,00	1 139,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,45	0,00	162,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 802,00	0,00	21 802,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 388,11	0,00	22 388,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 731,70	0,00	4 731,70
801			Oświata i wychowanie	89 478,47	0,00	89 478,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 478,47	0,00	89 478,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,85	0,00	885,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 592,62	0,00	88 592,62
852			Pomoc społeczna	98 336,00	0,00	98 336,00
	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.	24 400,00	0,00	24 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	0,00	24 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	0,00	71 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	0,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
855			Rodzina	12 384 111,17	0,00	12 384 111,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 779 000,00	0,00	6 779 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 677 315,00	0,00	6 677 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 741,42	0,00	69 741,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,58	0,00	3 838,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	0,00	12 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,27	0,00	3 169,27
		4260	Zakup energii	2 132,00	0,00	2 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Opłaty 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	2 750,73	0,00	2 750,73

	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	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 896 050,81	- 66,15	4 895 984,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 777,33	66,15	111 843,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,52	0,00	8 238,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 632,83	0,00	243 632,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,82	0,00	1 029,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	0,00	1 053,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 372,11	0,00	2 372,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,58	0,00	2 845,58
85503		Karta Dużej Rodziny	151,17	0,00	151,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,17	0,00	151,17
85504		Wspieranie rodziny	336 360,00	0,00	336 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 500,00	0,00	325 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323,50	0,00	7 323,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,10	0,00	1 261,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,12	0,00	104,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,28	0,00	1 071,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:			13 562 245,85	0,00	13 562 245,85