

UCHWAŁA NR V/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 3 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532, poz.238) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r., zarządzeniu Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 15/2015 z dnia 24 lutego 2015r., uchwale Nr III/27/2015 z dnia 20 marca 2015r., zarządzeniu Nr 21/2015 z dnia 25 marca 2015r., zarządzeniu Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniu Nr 32/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 34/2015 z dnia 7 maja 2015r., zarządzeniu Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015r., uchwale Nr IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015r., zarządzeniu Nr 42/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., zarządzeniu Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 27.326.257,56 zł na kwotę 27.359.676,49 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 27.344.778,49 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 14.898,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 30.416.122,56 zł na kwotę 30.449.541,49 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 27.183.532,49 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.266.009,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Dziubich

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do uchwały Nr V/47/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 3 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 435 000,00	33 000,00	7 468 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 764 000,00	23 000,00	1 787 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	23 000,00	133 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	747 253,64	500,00	747 753,64
	80104		Przedszkola	246 063,25	500,00	246 563,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700,00	- 81,07	5 618,93
	85395		Pozostała działalność	5 700,00	- 81,07	5 618,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 413,41	- 77,00	5 336,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	286,59	- 4,07	282,52
Razem:				27 326 257,56	33 418,93	27 359 676,49

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do uchwały Nr V/47/2015

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 3 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 475,42	65 000,00	1 554 475,42
	01095		Pozostała działalność	1 473 475,42	65 000,00	1 538 475,42
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	115 000,00	940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 500,00	5 000,00	122 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	5 000,00	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
720			Informatyka	83 693,00	3 000,00	86 693,00
	72095		Pozostała działalność	83 693,00	3 000,00	86 693,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 245 116,00	0,00	2 245 116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 210,00	0,00	1 804 210,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	- 1 000,00	96 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 435 374,64	500,00	11 435 874,64
	80104		Przedszkola	1 054 081,25	407,00	1 054 488,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 448,25	407,00	39 855,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 981,00	93,00	218 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	93,00	8 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 950,00	- 81,07	9 868,93
	85395		Pozostała działalność	5 700,00	- 81,07	5 618,93

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,17	- 42,65	4 468,52
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,83	- 2,26	236,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,27	- 27,06	780,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,73	- 1,42	41,31
4127	Składki na Fundusz Pracy	94,97	- 7,29	87,68
4129	Składki na Fundusz Pracy	5,03	- 0,39	4,64
Razem:		30 416 122,56	33 418,93	30 449 541,49

Objaśnienia

Dochody

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody w § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 23.000,00 zł.

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 500,00 zł, zgodnie z umową dotacji Nr DK 15122/EE-OK zawartą w dniu 19.05.2015r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - dofinansowanie konkursu pn. VIII Przedszkolny Konkurs Plastyczny z zakresu Edukacji Ekologicznej „Las to nasz dom”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody na ogólną kwotę 81,07 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe), z tego: w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 77,00 zł; w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 4,07 zł.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej nr 3 na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn. „Przejęcie Świetlicy Wiejskiej w Wójcinie”.

Dz. 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 3.000,00 zł – szkolenia w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

W związku z wyodrębnieniem nowego paragrafu w klasyfikacji wydatków, dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł do § 4190 Nagrody konkursowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 40.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 407,00 zł na zakup nagród w konkursie „Las to nasz dom”.

rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 93,00 zł na zakup nagród w konkursie „Las to nasz dom”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok pracownikom realizującym zadania w projekcie do wysokości wnioskowanych i otrzymanych środków na ten cel o kwotę 81,07 zł, z tego: w § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 42,65 zł, w § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 2,26 zł, w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 27,06 zł, w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 1,42 zł, w § 4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 7,29 zł, w § 4129 Składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy o kwotę 0,39 zł.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski	850 000	775 000	775 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3	010	01095	6050	Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej nr 3 na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	115 000	115 000	115 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					1 015 000	940 000	940 000	0	0	0	x
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski - Tomisławice III etap	600 000	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś II etap	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim II etap	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

7.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim	114 900	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Szewce	110 850	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kasprał-Łąbędzin	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1 680 750	1 655 000	1 655 000	0	0	0	x

16.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	700	70005	6050	Przejęcie Światlicy Wiejskiej w Wójcinie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
18.	720	72095	6059	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	33 701	28 500	28 500	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych	51 509	51 509	51 509	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					85 210	80 009	80 009	0	0	0	x
20.	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul.Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	270 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					270 000	250 000	250 000	0	0	0	x
21.	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki-drukarki)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem 852					6 000	6 000	6 000	0	0	0	x

22.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
23.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski	59 471	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
24.	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					134 471	125 000	125 000	0	0	0	x
25.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Sompolno w miejscowości Piotrków Kujawski	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					150 000	150 000	150 000	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					3 401 431	3 266 009	3 266 009	0	0	0	x