

UCHWAŁA NR XV/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016

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 (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r., zarządzeniu Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016r., zarządzeniu Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016r., uchwale Nr XIII/9/2016 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniu Nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 25/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 31/2016 z dnia 11 maja 2016r., uchwale Nr XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 32.236.586,07 zł na kwotę 34.305.435,37 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.294.335,37 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 11.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 35.613.343,07 zł na kwotę 35.712.192,37 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 31.122.192,37 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.590.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.406.757,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 122.894,63 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.283.862,37 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.924.894,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.518.137,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 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 9.496.085,22 zł na kwotę 9.543.940,85 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Halina Karmowska

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Uchwały Nr XV/108/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 520,22	30 000,00	619 520,22
	01095		Pozostała działalność	589 520,22	30 000,00	619 520,22
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	0,00	1 037,27	1 037,27
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 037,27	1 037,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 037,27	1 037,27
750			Administracja publiczna	97 690,00	14 456,40	112 146,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 456,40	14 456,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 456,40	14 456,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 993 132,00	1 975 000,00	9 968 132,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 489 000,00	1 975 000,00	4 464 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	1 400 000,00	3 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	575 000,00	576 000,00
801			Oświata i wychowanie	570 284,00	48 191,00	618 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 205,00	28 373,00	81 578,00
		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	28 373,00	28 373,00
	80104		Przedszkola	215 080,00	500,00	215 580,00
		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
	80110		Gimnazja	0,00	18 575,00	18 575,00
		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	18 575,00	18 575,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	743,00	743,00
		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	743,00	743,00
852			Pomoc społeczna	9 616 421,00	164,63	9 616 585,63
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	164,63	170 164,63
		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	164,63	164,63
Razem:				32 236 586,07	2 068 849,30	34 305 435,37

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XV/108/2016
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 313,22	28 000,00	847 313,22
	01009		Spółki wodne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	789 313,22	30 000,00	819 313,22
		4300	Zakup usług pozostałych	317,20	30 000,00	30 317,20
600			Transport i łączność	2 952 500,00	3 037,27	2 955 537,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 500,00	3 037,27	2 935 537,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	1 037,27	301 037,27
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 000,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	- 516 572,00	1 703 428,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 572,00	328 572,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00
750			Administracja publiczna	2 543 938,00	14 456,40	2 558 394,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	14 456,40	177 456,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 456,40	28 456,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 950,00	0,00	162 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 950,00	0,00	147 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	5 500,00	42 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	- 5 500,00	24 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 029 667,00	48 191,00	13 077 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 051,00	7 993,00	4 642 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 869,00	- 3 500,00	204 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 826,00	- 10 000,00	2 845 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 560,00	- 4 000,00	553 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 992,00	97,00	143 089,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	28 276,00	31 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 822,00	- 2 880,00	253 942,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 549,00	20 380,00	237 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 784,00	3 500,00	12 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 336,00	10 000,00	163 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	4 000,00	33 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 227,00	2 880,00	11 107,00
80104		Przedszkola	3 098 503,00	500,00	3 099 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 064,00	500,00	36 564,00
80110		Gimnazja	2 601 278,00	18 575,00	2 619 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 754,00	18 575,00	20 329,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	984 676,00	743,00	985 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,00	743,00	1 339,00
852		Pomoc społeczna	10 832 080,00	164,63	10 832 244,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	- 16 411,00	143 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	- 16 411,00	143 589,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 334,00	16 411,00	85 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 411,00	8 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	14 000,00	30 550,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	164,63	300 164,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,63	164,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 478,85	5 000,00	2 874 478,85
	90095	Pozostała działalność	1 148 566,00	5 000,00	1 153 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			35 613 343,07	98 849,30	35 712 192,37

Objaśnienia

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł – dotacja na współorganizację zadania pn. ”Dożynki Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej”, które odbędą się w Piotrkowie Kujawskim w dniu 28 sierpnia 2016r.

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.037,27 zł –odszkodowanie dotyczące uszkodzenia chodnika ul. Słoneczna w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 14.456,40 zł – wpłaty na organizację Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbędą się w Piotrkowie Kujawskim w dniu 28 sierpnia 2016r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 1.975.000,00 zł, z tego: w § 0310 Wpływy

z podatku od nieruchomości o kwotę 1.400.000,00 zł oraz w § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 575.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

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 28.373,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2016/71 z dnia 7 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

rozdz. 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 16119/EE-OK zawartą w dniu 08.06.2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - dofinansowanie konkursu pn. IX przedszkolny konkurs plastyczny z zakresu edukacji ekologicznej „Las to nasz dom”.

rozdz. 80110 Gimnazja

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 18.575,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2016/71 z dnia 7 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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 743,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2016/71 z dnia 7 czerwca 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 Pozostała działalność

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 164,63 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.29.2016/71 z dnia 12 maja 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01009 Spółki wodne

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

rozd. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł na współorganizację Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbędą się w Piotrkowie Kujawskim w dniu 28 sierpnia 2016r.

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 3.037,27 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.037,27 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy z budżetu środków europejskich dokonuje się przesunięcia środków z § 6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 516.572,00 zł zwiększając wydatki w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 328.572,00 zł oraz w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 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 188.000,00 zł – dotyczy realizacji zadania „Przebudowa ulicy Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim”.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 14.456,40 zł, z tego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł oraz w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.456,40 zł - na organizację Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbędą się w Piotrkowie Kujawskim w dniu 28 sierpnia 2016r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych – przeniesienie środków na zakup materiałów do wykonania instalacji c.o. w OSP Bycz.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 28.373,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 97,00 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 25,00 zł i w SP Dęboleka o kwotę 72,00 zł; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 28.276,00 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 2.396,00 zł, w SP Dęboleka o kwotę 6.965,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 18.915,00 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 20.380,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.500,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia

osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł i w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.880,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 20.380,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.500,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł i w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.880,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim w związku z utworzeniem trzech oddziałów przedszkolnych.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł na zakup nagród w konkursie „Las to nasz dom”.

rozd. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 18.575,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się wydatki w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 743,00 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 50,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 198,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 495,00 zł – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 16.411,00 zł – środki własne zwiększając wydatki w rozdziale 85228.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 16.411,00 zł, z tego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.411,00 zł – środki własne oraz w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.000,00 zł – środki własne.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 164,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – zadania zlecone.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn. „Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim”.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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 rekonstrukcji studni głębinowej nr 2 na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim III etap	330 000	330 000	330 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo II etap	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa ulicy Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim	173428 328572 188000	173428 328572 188000	361 428	0	0	328 572	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	20000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kasprał-Łabędzin	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi przy Ośrodku Zdrowia w Nowej Wsi	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim II etap	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Szewce II etap	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					2 220 000	2 220 000	1 891 428	0	0	328 572	x
14.	630	63095	6050	Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630					5 000	5 000	5 000	0	0	0	x

15.	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
16.	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	750	75023	6060	Zakup komputerów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
18.	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	55 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła węglowego wraz z wymianą instalacji co w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Byczu	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Bycz
20.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	4 262 000	2 060 000	2 060 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					4 352 000	2 112 000	2 112 000	0	0	0	x
21.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski	61 451	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
22.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

23.	900	90095	6050	Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					84 451	43 000	43 000	0	0	0	x
24.	926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia stadionu miejskiego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	926	92601	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do stadionu miejskiego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					65 000	65 000	65 000	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					6 871 451	4 590 000	4 261 428	0	0	328 572	x

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/108/2016
z dnia 30 czerwca 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 924 894,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 802 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	122 894,63
Rozchody ogółem:			2 518 137,63
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 005 937,63

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

do Uchwały Nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 520,22	0,00	589 520,22
	01095		Pozostała działalność	589 520,22	0,00	589 520,22
		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	589 520,22	0,00	589 520,22
750			Administracja publiczna	91 680,00	0,00	91 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 680,00	0,00	91 680,00
		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	91 680,00	0,00	91 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 490,00	0,00	13 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 490,00	0,00	13 490,00
		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	13 490,00	0,00	13 490,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 691,00	47 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 373,00	28 373,00
		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	28 373,00	28 373,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 575,00	18 575,00
		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	18 575,00	18 575,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	743,00	743,00
		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	743,00	743,00
852			Pomoc społeczna	8 801 395,00	164,63	8 801 559,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 947 635,00	0,00	2 947 635,00
		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	2 947 635,00	0,00	2 947 635,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
	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	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
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.	19 700,00	0,00	19 700,00
	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	19 700,00	0,00	19 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 060,00	0,00	25 060,00
	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	25 060,00	0,00	25 060,00
85295		Pozostała działalność	0,00	164,63	164,63
	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	164,63	164,63
Razem:			9 496 085,22	47 855,63	9 543 940,85

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

do Uchwały Nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 520,22	0,00	589 520,22
	01095		Pozostała działalność	589 520,22	0,00	589 520,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,32	0,00	1 521,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,02	0,00	207,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	0,00	8 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,68	0,00	663,68
		4300	Zakup usług pozostałych	317,20	0,00	317,20
		4430	Różne opłaty i składki	577 961,00	0,00	577 961,00
750			Administracja publiczna	91 680,00	0,00	91 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 680,00	0,00	91 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 519,00	0,00	67 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00	0,00	2 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 490,00	0,00	13 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 490,00	0,00	13 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	0,00	12 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 691,00	47 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 373,00	28 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,00	97,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 276,00	28 276,00
	80110		Gimnazja	0,00	18 575,00	18 575,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 575,00	18 575,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	743,00	743,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	743,00	743,00
852		Pomoc społeczna	8 801 395,00	164,63	8 801 559,63
85211		Świadczenie wychowawcze	2 947 635,00	0,00	2 947 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	220,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 889 839,00	0,00	2 889 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 970,00	0,00	25 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	0,00	4 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	0,00	578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,00	0,00	16 222,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	0,00	1 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	0,00	1 860,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 639 806,00	0,00	5 639 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 187,00	0,00	117 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	0,00	21 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 174,00	0,00	4 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	0,00	4 103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	1 850,00
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.	19 700,00	0,00	19 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	0,00	19 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 060,00	0,00	25 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	0,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 510,00	0,00	16 510,00
85295		Pozostała działalność	0,00	164,63	164,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,63	164,63
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 496 085,22	47 855,63	9 543 940,85