

UCHWAŁA NR XXXI/217/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 25 maja 2018 r.

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

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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 2017r. poz.2077, z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 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. 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 36.099.014,11 zł na kwotę 36.386.464,11 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.780.181,94 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.606.282,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 41.708.255,94 zł na kwotę 42.276.206,66 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 35.534.422,66 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.741.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.889.742,55 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.889.742,55 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.674.897,83 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.785.155,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.260,72 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14, będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 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 w Piotrkowie
Kujawskim

Joanna Halina Karmowska

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Uchwały Nr XXXI/217/2018
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 25 maja 2018r.

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	8 986 000,00	10 000,00	8 996 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 000,00	10 000,00	257 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 710,00	253 450,00	594 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 320,00	49 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 320,00	49 320,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	204 130,00	234 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 130,00	204 130,00
855			Rodzina	12 222 829,26	104 000,00	12 326 829,26
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	104 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 688,17	- 80 000,00	2 246 688,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 533 188,17	- 80 000,00	1 453 188,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 533 188,17	- 80 000,00	1 453 188,17
Razem:				36 099 014,11	287 450,00	36 386 464,11

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XXXI/217/2018
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 25 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 522 500,00	150 000,00	2 672 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	150 000,00	165 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 845 183,38	15 740,00	2 860 923,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 350,00	13 000,00	1 997 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	0,00	306 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 200,00	16 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	120 600,00	2 740,00	123 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	2 740,00	12 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 400,00	7 500,00	173 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 400,00	7 500,00	173 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 990,00	7 500,00	81 490,00
801			Oświata i wychowanie	11 123 313,00	257 350,00	11 380 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 717 786,00	28 080,00	5 745 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 234,00	7 380,00	253 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 500,00	- 13 900,00	323 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 070,00	18 600,00	283 670,00
		4260	Zakup energii	76 070,00	4 000,00	80 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 398,00	3 000,00	19 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 155,00	9 000,00	73 155,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 534,00	45 720,00	377 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 754,00	41 259,00	265 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	- 3 600,00	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 692,00	7 308,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	753,00	5 320,00
80104		Przedszkola	868 005,00	204 896,00	1 072 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	766,00	42 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 603,00	190 890,00	670 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 6 000,00	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 760,00	1 240,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	6 000,00	23 000,00
80110		Gimnazja	1 756 780,00	- 9 747,00	1 747 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 770,00	2 253,00	70 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 12 000,00	106 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 992,00	- 10 399,00	41 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 992,00	- 10 399,00	41 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 287,00	- 1 200,00	597 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 1 200,00	16 800,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	32 260,72	172 260,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	32 260,72	170 260,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	3 150,00	24 390,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 008,00	27 024,72	42 032,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 186,00	3 558,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	400,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	829 793,00	- 3 900,00	825 893,00
	85401	Świetlice szkolne	621 243,00	- 3 350,00	617 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 680,00	550,00	25 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	- 3 900,00	34 300,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 750,00	- 550,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	- 550,00	2 200,00
855			Rodzina	12 426 093,26	104 000,00	12 530 093,26
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	104 000,00	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 513,00	5 000,00	576 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				41 708 255,94	567 950,72	42 276 206,66

Objaśnienia

Dochody

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

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

Zwiększa się dochody w § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 49.320,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 204.130,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 104.000,00 zł, z tego: w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 64.000,00 zł oraz w § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się dochody w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 80.000,00 zł przesuując realizację dochodu do 2019r. dot. zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim”.

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 150.000,00 zł, z tego: w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 50.000,00 zł na wspólną realizację zadania z Powiatem Radziejowskim pn. „Remont drogi powiatowej nr 2835C Piotrków Kujawski – Nowa Wieś – utwardzenie pobocza kostką chodnikową w miejscowości Piotrków Kujawski od km 0+610 do km 0+875” oraz w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł na wspólną realizację zadania z Powiatem Radziejowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk – Tomisławice w miejscowości Nowa Wieś”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 zł na wykonanie sztandaru i insygniów władzy samorządowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł na zakup mydła i ręczników dla pracowników zmniejszając wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł i w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.740,00 zł – składka na Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 7.500,00 zł, z tego: o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z obchodami 90-lecia OSP Połajewo; o kwotę 4.500,00 zł na

zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla OSP Piotrków Kujawski.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.380,00 zł na zakup mydła i ręczników dla pracowników, z tego: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 1.054,00 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce o kwotę 1.326,00 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 5.000,00 zł.

Łączna kwota po powyższej zmianie w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz po przesunięciu wydatków z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli wynosi 253.614,00 zł, z tego:

w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu - 43.178,00 zł, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł
- dodatki wiejskie I-XII - 38.972,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki dla pracowników - 1.054,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.492,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce - 31.986,00 zł, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł
- dodatki wiejskie I-XII - 27.655,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 1.000,00 zł
- mydło i ręczniki dla pracowników - 1.326,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.345,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim - 178.450,00 zł, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.540,00 zł
- dodatki wiejskie I-XII - 161.723,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 4.000,00 zł
- mydło i ręczniki dla pracowników - 5.000,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 6.187,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.900,00 zł, z tego: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 3.600,00 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce o kwotę 700,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 9.600,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 18.600,00 zł, z tego: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 3.000,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach o kwotę 15.600,00 zł na zakup stolików uczniowskich, ławek, szafek, farb i materiałów do malowania /adaptacja pomieszczeń do nauki dla uczniów klas VIII/.

Zwiększa się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 4.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach.

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu na remont pomieszczenia do nauki dla uczniów klasy VIII.

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 złotych w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 49.320,00 zł, w tym: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 17.810,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.877,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.800,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 133,00 zł; w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach o kwotę 23.290,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.382,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.508,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400,00 zł; w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 8.220,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną kwotę 3.600,00 zł, z tego: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 2.200,00 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach o kwotę 600,00 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 800,00 zł.

Kwota w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po przesunięciu wydatków z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz na zakup mydła i ręczników dla pracowników wynosi 17.435,00 zł i obejmuje:

w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu kwotę 3.600,00 zł, z tego:

- dodatki wiejskie I-XII - 3.432,00 zł
- mydło, ręczniki dla pracownika - 100,00 zł

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 68,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce kwotę 3.735,00 zł, z tego:

- dodatki wiejskie I-XII - 3.552,00 zł
- mydło, ręczniki dla pracownika - 100,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 83,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim kwotę 10.100,00 zł, z tego:

- dodatki wiejskie I-XII - 9.371,00 zł
- mydło, ręczniki dla pracownika - 300,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 429,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 204.130,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 190.890,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.240,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 766,00 zł na zakup mydła i ręczników dla pracowników.

Łączna kwota po powyższej zmianie w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz po przesunięciu wydatków z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli wynosi 42.366,00 zł i obejmuje:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.100,00 zł
- dodatki wiejskie I-XII - 36.607,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 3.000,00 zł
- mydło i ręczniki dla pracowników - 766,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 893,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4260 Zakup energii.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.253,00 zł na zakup mydła i ręczników dla pracowników w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Łączna kwota po powyższej zmianie w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz po

przesunięciu wydatków z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli wynosi 70.023,00 zł i obejmuje:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.640,00 zł
- dodatki wiejskie I-XII - 59.930,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 3.000,00 zł
- mydło i ręczniki dla pracowników - 2.253,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.200,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na ogólną kwotę 10.399,00 zł, z tego: w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczu o kwotę 1.054,00 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce o kwotę 1.326,00 zł, w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 7.253,00 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 766,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po przesunięciu wydatków w ramach paragrafu z zakupu odzieży roboczej na zakup mydła i ręczników dla pracowników wynosi 3.560,00 zł i obejmuje:

w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim kwotę 2.100,00 zł, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.100,00 zł
- mydło, ręczniki dla pracownika - 300,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 700,00 zł

w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim 1.460,00 zł, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 660,00 zł
- mydło, ręczniki dla pracownika - 200,00 zł
- zakup odzieży roboczej - 600,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.200,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

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

Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim

Kwota w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po przesunięciu wydatków w ramach paragrafu z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli wynosi 2.500,00 zł i obejmuje:

- dodatki wiejskie I-XII - 2.245,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 255,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Kwota w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po przesunięciu wydatków w ramach paragrafu z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli wynosi 42.000,00 zł i obejmuje:

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach kwotę 12.000,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie I-XII - 11.441,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 559,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie I-XII - 28.604,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.396,00 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – klasy gimnazjalne

Kwota w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po przesunięciu wydatków w ramach paragrafu z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli wynosi 14.460,00 zł i obejmuje:

- dodatki wiejskie I -XII - 13.794,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 666,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 32.260,72 zł, z tego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.150,00 zł - wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; w § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 500,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27.024,72 zł, w tym: 2.500,00 zł - na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, 24.524,72 zł - na działalność edukacyjną, programy profilaktyczne, konkursy, imprezy rozrywkowo-sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy tryb życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.186,00 zł – wydatek na utrzymanie pracownika świetlicy opiekuńczo - wychowawczej; w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 400,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 550,00 zł na zakup mydła i ręczników dla pracowników, w tym: w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach o kwotę 100,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 450,00 zł.

Łączna kwota po powyższej zmianie w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz po przesunięciu wydatków z dodatków mieszkaniowych do funduszu zdrowotnego nauczycieli wynosi 25.230,00 zł i obejmuje:

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach kwotę 4.040,00 zł, z tego:

- dodatki wiejskie I-XII - 3.790,00 zł
- mydło, ręczniki dla pracownika - 100,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 150,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim kwotę 21.190,00 zł, z tego:

- dodatki wiejskie I-XII- 20.066,00 zł
- mydło, ręczniki dla pracownika - 450,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 674,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.900,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na ogólną kwotę 550,00 zł, z tego: w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolicach o kwotę 100,00 zł i

w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 450,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się wydatki na utworzenie i funkcjonowanie 10 miejsc w żłobku w ramach programu „Maluch+” 2018 na ogólną kwotę 104.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych), z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł – koszty funkcjonowania żłobka; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000,00 zł oraz w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł – na utworzenie 10 miejsc w żłobku w ramach programu „Maluch+” 2018.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł – zakup materiałów na malowanie i wymianę wentylatorów w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	Zagospodarowanie centrum wsi	65 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					65 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin III etap	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo III etap	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim III etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek II etap	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim I etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10.	630	63095	6050	Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
11.	700	70005	6050	Zakup działek gruntowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12.	720	72095	6050	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	55 784,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					55 784,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	x
13.	750	75023	6050	Sztandar i insygnia władzy samorządowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x

14.	801	80101	6050	Wykonanie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
15.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
16.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia i bramy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce
17.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce
18.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu
19.	801	80148	6050	Wymiana pieca konwekcyjno - parowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
Ogółem 801					65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	x
20.	855	85505	6050	Utworzenie 10 miejsc w żłobku w ramach programu "Maluch+" 2018	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 855					50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x
21.	900	90001	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	9 645 650,00	3 759 500,00	1 306 311,83	1 000 000,00	0,00	1 453 188,17	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

23.	900	90095	6050	Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					9 825 650,00	3 939 500,00	1 486 311,83	1 000 000,00	0,00	1 453 188,17	x
24.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski	160 000,00	158 000,00	86 112,00	0,00	0,00	71 888,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
26.	926	92695	6050 6057 6059	Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	74 000,00	72 000,00	30 794,00	0,00	0,00	41 206,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					484 000,00	480 000,00	366 906,00	0,00	0,00	113 094,00	x
27.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Radziejowskiego na wspólną realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice w miejscowości Nowa Wieś	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					12 633 934,00	6 741 784,00	4 135 501,83	1 000 000,00	40 000,00	1 566 282,17	x

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/217/2018
z dnia 25 maja 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 674 897,83
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 777 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 897 297,83
Rozchody ogółem:			4 785 155,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 272 955,28

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

1. Przychody ogółem	10.674.897,83 zł
a) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2018r.	1.000.000,00 zł
b) Nadwyżka z lat ubiegłych	6.897.297,83 zł
- na sfinansowanie wydatków bieżących 2018r.	754.240,72 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2018r.	4.135.501,83 zł
c) Wolne środki	2.777.600,00 zł
2. Rozchody ogółem	4.785.155,28 zł
a) Spłata rat kredytowych	512.200,00 zł
b) Środki na rachunkach bankowych	4.272.955,28 zł.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	150 000		851	85154	170 260,72
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000
Ogółem			150 000				172 260,72