

UCHWAŁA NR XXIX/198/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 16 marca 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 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) 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. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 35.619.413,17 zł na kwotę 35.361.666,43 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 33.715.384,26 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.646.282,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 40.053.179,66 zł na kwotę 40.970.908,26 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 34.382.124,26 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.588.784,00 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 5.609.241,83 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.609.241,83 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 5.065.656,00 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 12.326.975,00 zł na kwotę 12.331.213,26 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”;

6) § 13 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 13 pkt 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych”.

§ 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 XXIX/198/2018
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 16 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 410,00	3 300,00	102 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 410,00	3 300,00	95 710,00
		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	92 400,00	3 300,00	95 700,00
758			Różne rozliczenia	10 800 030,00	- 348 079,00	10 451 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 598 837,00	- 348 079,00	8 250 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 598 837,00	- 348 079,00	8 250 758,00
852			Pomoc społeczna	807 025,00	- 26 391,00	780 634,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	- 9 000,00	209 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	- 9 000,00	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	- 13 000,00	209 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	- 13 000,00	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 300,00	- 4 391,00	154 909,00
		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	609,00	609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	- 5 000,00	154 300,00
855			Rodzina	12 222 500,00	329,26	12 222 829,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,26	329,26
		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	329,26	329,26
926			Kultura fizyczna	0,00	113 094,00	113 094,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	113 094,00	113 094,00
		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	0,00	113 094,00	113 094,00
Razem:				35 619 413,17	- 257 746,74	35 361 666,43

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XXIX/198/2018
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 16 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000,00	10 705,00	218 705,00
	01095		Pozostała działalność	188 000,00	10 705,00	198 705,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	10 705,00	135 705,00
600			Transport i łączność	2 167 500,00	355 000,00	2 522 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 500,00	355 000,00	2 502 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	155 000,00	1 770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	7 913,00	204 913,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	7 913,00	27 913,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 825,00	4 825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 788,00	1 788,00
750			Administracja publiczna	2 788 425,00	56 350,00	2 844 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 725,00	3 300,00	157 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 950,00	2 770,00	105 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	470,00	19 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	60,00	2 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 300,00	53 050,00	1 984 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	43 050,00	213 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 400,00	0,00	166 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 400,00	0,00	166 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 4 240,00	17 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	4 240,00	73 990,00
801			Oświata i wychowanie	11 123 313,00	0,00	11 123 313,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 717 786,00	0,00	5 717 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 070,00	13 000,00	265 070,00
		4260	Zakup energii	80 070,00	- 4 000,00	76 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 155,00	- 9 000,00	64 155,00
852			Pomoc społeczna	1 942 435,00	- 26 391,00	1 916 044,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	- 9 000,00	422 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	- 9 000,00	421 000,00
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	- 13 000,00	209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	- 13 000,00	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 962,00	- 4 391,00	549 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	- 962,52	26 637,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	- 540,00	63 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	- 1 320,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	5 009,00	23 049,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 2 177,48	29 822,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 373,00	0,00	111 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	2 130,00	11 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 845,00	12 370,00	63 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	- 14 500,00	2 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 750,00	500,00	7 250,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 750,00	500,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	500,00	4 750,00
855			Rodzina	12 400 764,00	25 329,26	12 426 093,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,26	329,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,26	329,26
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 451 686,66	434 472,34	6 886 159,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 621 068,66	431 472,34	4 052 541,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	23 041,00	203 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 190,65	81 073,58	825 264,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 689,84	327 357,76	1 461 047,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	628 866,00	53 850,00	682 716,00
	92601		Obiekty sportowe	340 366,00	9 500,00	349 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	18 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	350,00	100 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
	92695		Pozostała działalność	188 500,00	44 000,00	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 174 443,00	11 557,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 094,00	113 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 349,00	105 349,00
Razem:				40 053 179,66	917 728,60	40 970 908,26

Dochody Budżetu Państwa na 2018 r.

na podstawie pisma WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
				26 300,00

Objaśnienia

Dochody

W treści pisma Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14.02.2018r. określono ostateczne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 300,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.000,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 25.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

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 3.300,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r.

Po zmianach dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej wynosi 95.700,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 68.000,00 zł, pozostałe zadania 27.700,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 348.079,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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 na ogólną kwotę 609,00 zł, z tego: o kwotę 500,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r. oraz o kwotę 109,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018r.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

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 329,26 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018r.

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa 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 – na ogólną kwotę 113.094,00 zł, z tego: o kwotę 41.206,00 zł – dofinansowanie z PROW dot. zadania „Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski” oraz o kwotę 71.888,00 zł - dofinansowanie z PROW dot.zad. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski”.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 10.705,00 zł – mienie komunalne.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 355.000,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000,00 zł na zakup kamienia i materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych; w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 155.000,00 zł, z tego: na zadanie „Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin III etap” o kwotę 55.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo III etap” o kwotę 30.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek II etap” o kwotę 30.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim III etap” o kwotę 40.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 7.913,00 zł, z tego: w § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 1.300,00 zł, w § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.825,00 zł, w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.788,00 zł – odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 3.300,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.770,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 470,00 zł oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 60,00 zł (zadanie zlecone).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 53.050,00 zł, z tego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 2018 - 2027; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 43.050,00 zł, z tego: o kwotę 36.900,00 zł na wyceny biegłych oraz o kwotę 6.150,00 zł na przeprowadzenie audytów w jednostkach gminnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.240,00 zł zwiększając wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mundurów koszarowych dla OSP Dęboleka, OSP Lubsin i OSP Połajewo.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000,00 zł na zakup komputerów zmniejszając wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 4.000,00 zł i w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębolece.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.000,00 zł z wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdz.85216 Zasilki stałe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 13.000,00 zł z wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 8.749,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – zadania zlecone, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki własne gminy o kwotę 3.140,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.009,00 zł, w tym: obsługa zadania

związanego z wypłacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – zadania zlecone o kwotę 9,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - środki własne o kwotę 5.000,00 zł – zakup centrali telefonicznej.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 13.140,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z dotacji o kwotę 3.140,00 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki własne o kwotę 962,52 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – środki z dotacji o kwotę 540,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – środki z dotacji o kwotę 1.320,00 zł, w § 4260 Zakup energii – środki własne o kwotę 2.177,48 zł, w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne o kwotę 5.000,00 zł z zadania „Zakup centrali telefonicznej”.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń bezosobowych) – środki własne o kwotę 2.130,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – środki własne o kwotę 12.370,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych – środki własne o kwotę 14.500,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł – przegląd platformy schodowej w WTZ w Nowej Wsi.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 329,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – zadania zlecone.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się wydatki na utworzenie 10 miejsc w żłobku w ramach programu „Maluch+” na ogólną kwotę 25.000,00 zł (wkład własny), z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł oraz w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 23.041,00 zł – mienie komunalne.

Zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim” na ogólną kwotę 1.100.535,00 zł, z tego: w 2018r. o kwotę 408.431,34 zł, w tym: w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 81.073,58 zł, 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 327.357,76 zł; w 2019r. o kwotę 692.103,66 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł – opracowanie „Raportu z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej” dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.500,00 zł – zakup wraz z montażem siatek- piłkochwyków na Orliku.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 350,00 zł – współfinansowanie zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na zadanie „Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski” o kwotę 27.000,00 zł przenosząc wydatki z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 111.788,00 zł do § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 71.888,00 zł oraz do § 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 66.900,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zadanie „Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski” o kwotę 17.000,00 zł przenosząc wydatki z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62.655,00 zł do § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 41.206,00 zł oraz do § 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 38.449,00 zł.

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.	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

14.	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
15.	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
16.	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
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 Byczu
18.	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
19.	855	85505	6050	Utworzenie 10 miejsc w żłobku w ramach programu "Maluch+"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 855					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20.	900	90001	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	9 645 650,00	3 759 500,00	1 226 311,83	1 000 000,00	0,00	1 533 188,17	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
21.	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
22.	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	1 406 311,83	1 000 000,00	0,00	1 533 188,17	x

23.	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
24.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski	147 000,00	145 000,00	73 112,00	0,00	0,00	71 888,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	926	92695	6050 6057 6059	Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	87 000,00	85 000,00	43 794,00	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
26.	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					12 480 934,00	6 588 784,00	3 942 501,83	1 000 000,00	0,00	1 646 282,17	x

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/198/2018
z dnia 16 marca 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:			5 065 656,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 200,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 553 456,00

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.	666.740,00 zł
- na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2018r.	3.942.501,83 zł
c) Wolne środki	2.777.600,00 zł
2. Rozchody ogółem	5.065.656,00 zł
a) Spłata rat kredytowych	512.200,00 zł
b) Środki na rachunkach bankowych	4.553.456,00 zł.

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Uchwały Nr XXIX/198/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 400,00	3 300,00	95 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00	3 300,00	95 700,00
		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	92 400,00	3 300,00	95 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	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
852			Pomoc społeczna	51 725,00	609,00	52 334,00
	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.	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00
		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	609,00	609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 725,00	0,00	27 725,00
		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	27 725,00	0,00	27 725,00
855			Rodzina	12 180 800,00	329,26	12 181 129,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
		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	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
		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	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,26	329,26

	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	329,26	329,26
Razem:			12 326 975,00	4 238,26	12 331 213,26

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Uchwały Nr XXIX/198/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 400,00	3 300,00	95 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00	3 300,00	95 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	2 770,00	67 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	470,00	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	60,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	0,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	51 725,00	609,00	52 334,00
	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.	24 000,00	0,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	0,00	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 725,00	0,00	27 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 745,00	0,00	24 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00
855			Rodzina	12 180 800,00	329,26	12 181 129,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 279 000,00	0,00	6 279 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 207,00	0,00	6 186 207,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 430,00	0,00	66 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	0,00	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	0,00	12 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	964,00	0,00	964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty 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	2 906,00	0,00	2 906,00
	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	5 901 800,00	0,00	5 901 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 459 952,00	0,00	5 459 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 240,00	0,00	122 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	0,00	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 670,00	0,00	302 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	0,00	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	0,00	3 855,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,26	329,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,26	329,26
Razem:			12 326 975,00	4 238,26	12 331 213,26