

ZARZĄDZENIE NR 3/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 25 stycznia 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515; zm.: Dz.U. z 2015r.poz.1045 i poz.1890) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2013r. poz.885, zm.: Dz.U. z 2013r. poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. 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) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016:

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

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.566.133,00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 27.566.133,00 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.042.890,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 26.643.890,00 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.399.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”, będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 . W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,

2) celową w wysokości 220.430,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 75.000,00 zł

b) wydatki w oświacie 145.430,00 zł”;

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 w wysokości 5.911.150,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”, będącymi załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 3/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 25 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 313 783,00	0,00	2 313 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 288,00	0,00	1 727 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 2 590,00	167 410,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 590,00	4 090,00
758			Różne rozliczenia	412 000,00	- 71 570,00	340 430,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	- 71 570,00	340 430,00
		4810	Rezerwy	412 000,00	- 71 570,00	340 430,00
801			Oświata i wychowanie	12 758 967,00	66 820,00	12 825 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 715 131,00	34 970,00	4 750 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 626,00	29 200,00	2 963 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	5 060,00	577 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 100,00	710,00	81 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 039,00	2 080,00	154 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 096,00	1 740,00	90 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	320,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	20,00	1 872,00
	80104		Przedszkola	2 917 553,00	9 020,00	2 926 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 751,00	7 560,00	514 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	1 300,00	117 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	160,00	15 160,00
	80110		Gimnazja	2 651 358,00	20 750,00	2 672 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 148,00	17 350,00	1 706 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	3 000,00	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	400,00	48 400,00
852			Pomoc społeczna	7 684 510,00	0,00	7 684 510,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 674,00	0,00	52 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 300,00	6 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 027,00	4 750,00	694 777,00
	85401		Świetlice szkolne	627 547,00	4 750,00	632 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 056,00	3 970,00	437 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 850,00	690,00	85 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	90,00	11 990,00
Razem:				31 042 890,00	0,00	31 042 890,00

Objaśnienia

Wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.590,00 zł zwiększając wydatki w § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się część rezerwy celowej - wydatki w oświacie w § 4810 Rezerwy o kwotę 71.570,00 zł. Środki przeznacza się na realizację wydatków związanych z jednorazową dopłatą do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół z Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2015r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 34.970,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 6.540,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.450,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 950,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 140,00 zł; w SP Dęboleka o kwotę 7.710,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.450,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.110,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 150,00 zł; w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 20.720,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.300,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 420,00 zł – na wydatki związane z jednorazową dopłatą do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół z Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2015r.

rozd. 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 2.080,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 980,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 830,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150,00 zł; w SP Dęboleka o kwotę 670,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 550,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20,00 zł; w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 430,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 360,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70,00 zł – na wydatki związane z jednorazową dopłatą do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół z Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2015r.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 9.020,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.560,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.300,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 160,00 zł – na wydatki związane z jednorazową dopłatą do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 20.750,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.350,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400,00 zł – na wydatki związane z jednorazową dopłatą do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone o kwotę 300,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych – specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 4.750,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 420,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 350,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,00 zł; w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 4.330,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.620,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 630,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,00 zł – na wydatki związane z jednorazową dopłatą do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół z Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Załącznik Nr 2 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

do zarządzenia Nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	0,00	72 000,00
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) ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
852			Pomoc społeczna	5 837 100,00	0,00	5 837 100,00
	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) 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) ustawami	19 700,00	0,00	19 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	0,00	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	0,00	8 400,00
Razem:				5 911 150,00	0,00	5 911 150,00

Załącznik Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

do zarządzenia Nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	0,00	54 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
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
		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	5 837 100,00	0,00	5 837 100,00
	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	Oplaty 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	8 400,00	0,00	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 300,00	6 700,00
Razem:			5 911 150,00	0,00	5 911 150,00