

ZARZĄDZENIE NR 41/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. Nr 567) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429) i § 12 pkt 4 uchwały nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012 zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r., zarządzeniu Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012r., zarządzeniu Nr 6/2012 z dnia 30 stycznia 2012r., zarządzeniu Nr 19/2012 z dnia 16 marca 2012r., uchwale Nr XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 23/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 25/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r., uchwale Nr XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012r., uchwale Nr XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 34/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 38/2012 z dnia 20 lipca 2012r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 29.598.352,00 zł na kwotę 29.788.274,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 26.908.274,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.880.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 28.376.957,00 zł na kwotę 28.566.879,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 26.680.783,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 1.886.096,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) § 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 6.495.770,00 zł na kwotę 6.567.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Mirosław Skonieczny

Załącznik - Dochody budżetu gminy

Zarządzenie Nr 41/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 8 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 744 893,00	189 922,00	6 934 815,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 285,00	20 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 285,00	20 285,00
	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.	39 591,00	200,00	39 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 191,00	200,00	11 391,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 902,00	58 937,00	173 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 902,00	58 937,00	173 839,00
	85295		Pozostała działalność	241 100,00	110 500,00	351 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 600,00	72 000,00	161 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 500,00	38 500,00	190 000,00
Razem:				29 598 352,00	189 922,00	29 788 274,00

Załącznik - Wydatki budżetu gminy

Zarządzenie Nr 41/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 8 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 768 554,00	189 922,00	7 958 476,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 693,00	36 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 382,00	5 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 561,00	30 561,00
	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.	41 381,00	200,00	41 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 381,00	200,00	41 581,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 454,00	58 937,00	413 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 854,00	58 937,00	412 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 231,00	- 16 408,00	444 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 980,00	- 2 390,00	48 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	- 336,00	7 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	- 13 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744,00	- 882,00	18 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	387 100,00	110 500,00	497 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 100,00	110 500,00	497 600,00
Razem:				28 376 957,00	189 922,00	28 566 879,00

Załącznik - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 229,00	0,00	416 229,00
	01095		Pozostała działalność	416 229,00	0,00	416 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 229,00	0,00	416 229,00
750			Administracja publiczna	113 000,00	0,00	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	0,00	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	0,00	113 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	0,00	1 750,00
852			Pomoc społeczna	5 964 791,00	72 200,00	6 036 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
	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.	11 191,00	200,00	11 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 191,00	200,00	11 391,00
	85295		Pozostała działalność	89 600,00	72 000,00	161 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 600,00	72 000,00	161 600,00
Razem:				6 495 770,00	72 200,00	6 567 970,00

Załącznik - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 229,00	0,00	416 229,00
	01095		Pozostała działalność	416 229,00	0,00	416 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	0,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
		4430	Różne opłaty i składki	408 068,00	0,00	408 068,00
750			Administracja publiczna	113 000,00	0,00	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	0,00	113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	5 964 791,00	72 200,00	6 036 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	570,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 693 204,00	0,00	5 693 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 491,00	0,00	106 491,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	0,00	18 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	0,00	2 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00	0,00	3 981,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	631,00	0,00	631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	0,00	5 063,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
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.	11 191,00	200,00	11 391,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 191,00	200,00	11 391,00
85295		Pozostała działalność	89 600,00	72 000,00	161 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 600,00	72 000,00	161 600,00
Razem:			6 495 770,00	72 200,00	6 567 970,00

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85206 Wspieranie rodziny

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20.285,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.49.2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

rozd. 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

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 200,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.50.2012/71 z dnia 3 sierpnia 2012r. z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 58.937,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.50.2012/71 z dnia 3 sierpnia 2012r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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 72.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.46.2012/71 z dnia 24 lipca 2012r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 38.500,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.50.2012/71 z dnia 3 sierpnia 2012r. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85206 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 36.693,00 zł, w tym: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.382,00 zł, z tego: środki z dotacji celowej – 2.992,00 zł, środki własne – 2.390,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 750,00 zł, z tego: środki z dotacji celowej – 414,00 zł, środki własne – 336,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.561,00 zł, z tego: środki z dotacji celowej – 16.879,00 zł, środki własne – 13.682,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny realizowane w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”.

rozd. 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

Zwiększa się wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone).

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 58.937,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 17.008,00 zł, w tym: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.390,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 336,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13.400,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 882,00 zł. Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 600,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne na ogólną kwotę 110.500,00 zł, z tego: kwota 38.500,00 zł dotyczy dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 72.000,00 zł dotyczy pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone).