

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 29 lutego 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., zarządzeniu Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 27.566.133,00 zł na kwotę 30.513.768,00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 30.513.768,00 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 31.042.890,00 zł na kwotę 33.990.525,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 29.591.525,00 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.399.000,00 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 5.911.150,00 zł na kwotę 8.858.785,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”, będącymi załącznikami Nr 3 i 4 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 - Dochody budżetu gminy

do zarządzenia Nr 11/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 29 lutego 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 468 851,00	2 947 635,00	9 416 486,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	2 947 635,00	3 117 635,00
		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	2 947 635,00	2 947 635,00
Razem:				27 566 133,00	2 947 635,00	30 513 768,00

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 11/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 29 lutego 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	167 410,00	- 50 000,00	117 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	50 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 950,00	0,00	147 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 950,00	0,00	147 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 200,00	29 800,00
852			Pomoc społeczna	7 684 510,00	2 947 635,00	10 632 145,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	2 947 635,00	3 247 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	2 889 839,00	3 189 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 970,00	25 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,00	4 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	578,00	578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 222,00	16 222,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 733,00	1 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 860,00	1 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 750,00	0,00	6 750,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 750,00	0,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	500,00	750,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 500,00	2 000,00
Razem:			31 042 890,00	2 947 635,00	33 990 525,00

Objaśnienia

Dochody

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 2.947.635,00 zł, w tym koszty wdrożenia 22.086,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.3.2016/71 z dnia 22 lutego 2016r. z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art.52 ustawy.

Wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł zwiększając wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki w § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 200,00 zł zmniejszając wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne - wypłata świadczeń rodzinnych

– zadania zlecone o kwotę 451.752,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń rodzinnych – zadania zlecone o kwotę 2.280,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzicielskich - zadania zlecone o kwotę 451.752,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa świadczeń rodzicielskich – zadania zlecone o kwotę 2.280,00 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia w kwocie 22.086,00 zł - zadania zlecone na ogólną kwotę 2.947.635,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 220,00 zł, w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.889.839,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.970,00 zł, w tym koszty wdrożenia 8.030,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.473,00 zł, w tym koszty wdrożenia 1.383,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 578,00 zł, w tym koszty wdrożenia 182,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.222,00 zł, w tym koszty wdrożenia 10.761,00 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 1.300,00 zł, w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, w tym koszty wdrożenia 800,00 zł, w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 zł, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.733,00 zł, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.860,00 zł, w tym koszty wdrożenia 930,00 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 zmniejszając wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki.

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

do zarządzenia Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 lutego 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	0,00	2 050,00
852			Pomoc społeczna	5 837 100,00	2 947 635,00	8 784 735,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 700,00	0,00	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 700,00	0,00	19 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	0,00	8 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 947 635,00	2 947 635,00
		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	2 947 635,00	2 947 635,00
Razem:				5 911 150,00	2 947 635,00	8 858 785,00

Załącznik Nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

do zarządzenia Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 29 lutego 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	2 947 635,00	8 784 735,00
	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	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
85295		Pozostała działalność	0,00	2 947 635,00	2 947 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 889 839,00	2 889 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 970,00	25 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,00	4 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	578,00	578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 222,00	16 222,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 733,00	1 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 860,00	1 860,00
Razem:			5 911 150,00	2 947 635,00	8 858 785,00