

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 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 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 13 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018 zarządzam:

§ 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. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018:

1) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Burmistrza ujętego w § 13 pkt 3 uchwały.

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 35.361.666,43 zł na kwotę 35.362.074,81 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 33.715.792,64 zł,

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 40.970.908,26 zł na kwotę 40.971.316,64 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 34.382.532,64 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.588.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

4) § 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 12.331.213,26 zł na kwotę 12.331.621,64 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”, będącymi załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 29/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 710,00	408,38	103 118,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 710,00	408,38	96 118,38
		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	95 700,00	408,38	96 108,38
Razem:				35 361 666,43	408,38	35 362 074,81

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do zarządzenia Nr 29/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 844 775,00	408,38	2 845 183,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 025,00	408,38	157 433,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 720,00	408,38	106 128,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 159,00	0,00	6 886 159,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 052 541,00	0,00	4 052 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 264,23	85 000,00	910 264,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 188,17	- 80 000,00	1 453 188,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 047,60	- 5 000,00	1 456 047,60
Razem:				40 970 908,26	408,38	40 971 316,64

Objaśnienia

Dochody

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 408,38 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018r. w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 408,38 zł w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim” z § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 80.000,00 zł, z § 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 5.000,00 zł do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach § 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 13.000,00 zł z zadania „Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski” na zadanie „Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski”.

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 Dębotęka-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	1 306 311,83	1 000 000,00	0,00	1 453 188,17	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	1 486 311,83	1 000 000,00	0,00	1 453 188,17	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	160 000,00	158 000,00	86 112,00	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	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
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	4 022 501,83	1 000 000,00	0,00	1 566 282,17	x

Załącznik Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 700,00	408,38	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 700,00	408,38	96 108,38
		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	95 700,00	408,38	96 108,38
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	52 334,00	0,00	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	609,00	0,00	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	609,00	0,00	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	12 181 129,26	0,00	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	329,26	0,00	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	329,26	0,00	329,26
Razem:			12 331 213,26	408,38	12 331 621,64

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

do Zarządzenia Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 700,00	408,38	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 700,00	408,38	96 108,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 070,00	408,38	67 478,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	0,00	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	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 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	52 334,00	0,00	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	609,00	0,00	609,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	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	12 181 129,26	0,00	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	329,26	0,00	329,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,26	0,00	329,26

Razem:

12 331 213,26

408,38

12 331 621,64