

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 27 kwietnia 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., zarządzeniu Nr 29/2018 z dnia 30 marca 2018r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 35.362.074,81 zł na kwotę 36.099.014,11 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 34.452.731,94 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.646.282,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 40.971.316,64 zł na kwotę 41.708.255,94 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 35.119.471,94 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.588.784,00 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 12.331.621,64 zł na kwotę 12.923.760,94 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 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 32/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	579 095,30	579 095,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	579 095,30	579 095,30
		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	579 095,30	579 095,30
852			Pomoc społeczna	780 634,00	13 044,00	793 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 909,00	609,00	155 518,00
		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	609,00	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 725,00	12 435,00	40 160,00
		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	12 435,00	40 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	144 800,00	145 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	144 800,00	145 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 800,00	144 800,00
Razem:				35 362 074,81	736 939,30	36 099 014,11

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 705,00	579 095,30	797 800,30
	01095		Pozostała działalność	198 705,00	579 095,30	777 800,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,21	1 375,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,01	196,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,39	1 362,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,20	421,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	567 740,49	567 740,49
852			Pomoc społeczna	1 916 044,00	13 044,00	1 929 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 571,00	609,00	550 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 049,00	9,00	23 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 373,00	12 435,00	123 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	- 40,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	300,00	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 215,00	12 055,00	75 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	120,00	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	684 993,00	144 800,00	829 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	144 800,00	200 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 450,00	143 352,00	197 802,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	1 448,00	1 998,00
Razem:				40 971 316,64	736 939,30	41 708 255,94

Objaśnienia

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 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 579.095,30 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2018r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 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 o kwotę 609,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 12.435,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 144.800,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 579.095,30 zł – zadanie zlecone, w tym: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.375,21 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 196,01 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.362,39 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 421,20 zł oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 567.740,49 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2018r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania – środki na zadania zlecone, na ogólną kwotę 609,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 600,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9,00 zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone na ogólną kwotę 12.435,00 zł, w tym: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.315,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 120,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy – środki własne o kwotę 300,00 zł zmniejszając wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – środki własne o kwotę 40,00 zł oraz w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – środki własne o kwotę 260,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 144.800,00 zł – środki z dotacji, z tego: w § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 143.352,00 zł, w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.448,00 zł.

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	579 095,30	579 095,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	579 095,30	579 095,30
		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	579 095,30	579 095,30
750			Administracja publiczna	96 108,38	0,00	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 108,38	0,00	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	96 108,38	0,00	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	13 044,00	65 378,00
	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	609,00	1 218,00
		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	609,00	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 725,00	12 435,00	40 160,00
		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	12 435,00	40 160,00
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:			12 331 621,64	592 139,30	12 923 760,94

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

do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	579 095,30	579 095,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	579 095,30	579 095,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,21	1 375,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,01	196,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,39	1 362,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,20	421,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	567 740,49	567 740,49
750			Administracja publiczna	96 108,38	0,00	96 108,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 108,38	0,00	96 108,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 478,38	0,00	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	13 044,00	65 378,00
	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	609,00	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	1 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 725,00	12 435,00	40 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 745,00	12 315,00	37 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	120,00	3 100,00
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:			12 331 621,64	592 139,30	12 923 760,94