

UCHWAŁA NR X/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 27 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r., zarządzeniu Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 15/2015 z dnia 24 lutego 2015r., uchwale Nr III/27/2015 z dnia 20 marca 2015r., zarządzeniu Nr 21/2015 z dnia 25 marca 2015r., zarządzeniu Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015r., zarządzeniu Nr 32/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r., zarządzeniu Nr 34/2015 z dnia 7 maja 2015r., zarządzeniu Nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015r., uchwale Nr IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015r., zarządzeniu Nr 42/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., zarządzeniu Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., uchwale Nr V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015r., zarządzeniu Nr 49/2015 z dnia 8 lipca 2015r., zarządzeniu Nr 53/2015 z dnia 20 lipca 2015r., uchwale Nr VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015r., zarządzeniu Nr 56/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwale Nr VIII/57/2015 z dnia 25 września 2015r., zarządzeniu Nr 62/2015 z dnia 30 września 2015r., zarządzeniu Nr 62/2015 z dnia 8 października 2015r., zarządzeniu Nr 66/2015 z dnia 22 października 2015r., zarządzeniu Nr 67/2015 z dnia 27 października 2015r., uchwale Nr IX/59/2015 z dnia 29 października 2015r., zarządzeniu Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 30.160.955,70 zł na kwotę 30.169.755,70 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 29.522.409,70 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 647.346,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 31.912.062,87 zł na kwotę 31.920.862,87 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 28.720.853,87 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.200.009,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”, będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Halina Karmowska

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do uchwały Nr X/71/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 27 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 400,00	8 800,00	929 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 800,00	8 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				30 160 955,70	8 800,00	30 169 755,70

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do uchwały Nr X/71/2015

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 27 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 357 754,39	1 200,00	11 358 954,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 644 412,79	28 900,00	4 673 312,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 284,00	4 000,00	202 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 233,00	30 200,00	2 883 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 900,00	- 4 000,00	244 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 424,00	- 1 500,00	76 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 533,00	500,00	54 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 681,00	- 300,00	240 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 597,00	- 11 000,00	253 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 619,00	- 11 000,00	165 619,00
	80104		Przedszkola	1 056 488,25	13 000,00	1 069 488,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 549,00	15 000,00	689 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 027,00	- 2 000,00	16 027,00
	80110		Gimnazja	2 820 997,41	5 800,00	2 826 797,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 508,00	- 3 000,00	116 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 842,00	23 000,00	1 759 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 400,00	- 9 500,00	168 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 260,00	- 2 000,00	344 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 046,00	- 4 000,00	44 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 724,00	1 000,00	15 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 227,00	300,00	107 527,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 461,00	18 000,00	473 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 236,00	7 000,00	83 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 3 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 535,00	14 000,00	263 535,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 198,00	- 25 500,00	627 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 258,00	- 23 000,00	210 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	- 2 500,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 074,00	- 13 000,00	205 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 870,00	- 11 000,00	151 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	- 1 700,00	26 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	- 300,00	3 243,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	895 963,94	- 15 000,00	880 963,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 202,00	- 15 000,00	571 202,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	908 777,00	- 1 200,00	907 577,00
	85401	Świetlice szkolne	608 474,00	- 1 200,00	607 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 689,00	1 000,00	27 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 085,00	- 1 200,00	418 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	- 500,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	- 1 000,00	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	500,00	30 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 707,00	8 800,00	3 160 507,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00	8 800,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 800,00	27 300,00
	90095	Pozostała działalność	1 222 067,00	- 20 000,00	1 202 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	- 20 000,00	119 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	153 160,00	0,00	153 160,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	- 100 000,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:			31 912 062,87	8 800,00	31 920 862,87

Objaśnienia

Dochody

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się dochody w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.800,00 zł zgodnie z Umową dotacji Nr DW15084/OP-zz z dnia 30.10.2015r. z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Wydatki

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 36.500,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.000,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł na naprawę komina w SP w Dębołęce.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 7.600,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.800,00 zł w SP w Dębołęce; w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.000,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500,00 zł, z tego: o kwotę 1.000,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim i o kwotę 500,00 zł w SP w Dębołęce; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 300,00 zł w szkole

podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na ogólną kwotę 11.000,00 zł, w tym: w SP w Byczu o kwotę 2.000,00 zł i w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 9.000,00 zł.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,00 zł.

rozd. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 24.300,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.000,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł na wymianę grzejników i w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 300,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 18.500,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.500,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł i w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 21.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł na odprawę rentową dla pracownika i w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.000,00 zł na dowóz uczniów i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum.

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 28.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na ogólną kwotę 23.000,00 zł, z tego: o kwotę 16.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim i o kwotę 7.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim; w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.500,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim i w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.500,00 zł na remont klimatyzacji w stołówce szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 13.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.700,00 zł i w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach § 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 6.165,00 zł wyznaczonej na wydatki związane z utworzeniem i działalnością dodatkowej pracowni WTZ w Nowej Wsi przenosi się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup opału dla WTZ w Nowej Wsi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 4.500,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł i w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 3.300,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł i w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 500,00 zł w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim oraz w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.800,00 zł w świetlicy szkolnej w SP w Dębolece.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.800,00 zł na wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

rozd. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 23.000,00 zł, z tego: w § 4300 Zakup usług

pozostałych o kwotę 20.000,00 zł przenosząc wydatki do rozdziału 90003 oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 100.000,00 zł przenosząc wydatki z rozdziału 92695.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 100.000,00 zł przenosząc wydatki do rozdziału 92605.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000
Ogółem					100 000