

UCHWAŁA NR II/15/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014

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 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013r., zarządzeniu Nr 1/2014 z dnia 9 stycznia 2014r., zarządzeniu Nr 14/2014 z dnia 11 marca 2014r., uchwale Nr XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniu Nr 20/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r., zarządzeniu Nr 23/2014 z dnia 22 maja 2014r., uchwale Nr XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., zarządzeniu Nr 32/2014 z dnia 16 lipca 2014r., uchwale Nr XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r., zarządzeniu Nr 37/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwale Nr XXXIV/227/2014 z dnia 30 września 2014r., zarządzeniu Nr 42/2014 z dnia 30 września 2014r., zarządzeniu Nr 45/2014 z dnia 13 października 2014r., uchwale Nr XXXV/240/2014 z dnia 30 października 2014r., zarządzeniu Nr 48/2014 z dnia 30 października 2014r., zarządzeniu Nr 52/2014 z dnia 13 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 54/2014 z dnia 26 listopada 2014r., zarządzeniu Nr 56/2014 z dnia 11 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 29.619.225,19 zł na kwotę 29.751.177,16 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 29.519.465,16 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 231.712,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 32.841.859,19 zł na kwotę 32.888.313,16 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 29.054.554,16 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.833.759,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.137.136,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej w kwocie 132.874,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 3.004.262,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.999.273,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.862.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z tytułu dopłaty do ceny ścieków bytowych i komunalnych w wysokości 90.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 187.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 440.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

§ 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

Uchwała Nr II/15/2014

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 488 315,00 | - 60 000,00 | 8 428 315,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 190 000,00 | - 60 000,00 | 3 130 000,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 746 034,00 | 33 000,00 | 11 779 034,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 150 145,00 | 33 000,00 | 8 183 145,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 150 145,00 | 33 000,00 | 8 183 145,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 266 851,74 | 5 453,97 | 272 305,71 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 186 851,74 | 5 453,97 | 192 305,71 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 177 456,96 | 5 179,74 | 182 636,70 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 394,78 | 274,23 | 9 669,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 902,00 | 13 498,00 | 62 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 13 498,00 | 13 498,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 498,00 | 13 498,00 |
| Razem: | | | | 29 619 225,19 | 131 951,97 | 29 751 177,16 |

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Uchwała Nr II/15/2014

Rady Miejskiej w PiotrkowieKujawskim

z dnia 22 grudnia 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 229 241,89 | 5 000,00 | 1 234 241,89 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 525 103,13 | 18 000,00 | 11 543 103,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 318 153,13 | 18 000,00 | 5 336 153,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 837,38 | 13 500,00 | 225 337,38 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 538,75 | 4 500,00 | 17 038,75 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 726 222,89 | 8 453,97 | 734 676,86 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 517 450,00 | 3 000,00 | 520 450,00 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 208 772,89 | 5 453,97 | 214 226,86 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 663,13 | 4 337,00 | 9 000,13 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246,87 | 229,61 | 476,48 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 654,94 | 757,21 | 12 412,15 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617,02 | 40,09 | 657,11 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 223,25 | 85,53 | 1 308,78 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 64,76 | 4,53 | 69,29 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 920 718,00 | 15 000,00 | 935 718,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 606 646,00 | 15 000,00 | 621 646,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 14 450,00 | 16 950,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| Razem: | | | | 32 841 859,19 | 46 453,97 | 32 888 313,16 |

Objaśnienia

Dochody

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody w § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 140.000,00 zł - dofinansowanie do drogi dojazdowej Piotrków Kuj - Tomisławice.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się dochody w § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 60.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na ogólną kwotę 33.000,00 zł, z tego: o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z pismem ST5/4822/26g/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych; o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z pismem ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 5.453,97 zł zgodnie z Anekssem Nr 10 z 28.10.2014r. do Umowy na dofinansowanie projektu pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe), z tego: w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 5.179,74 zł; w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 274,23 zł.

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 13.498,00 zł – środki z WFOŚiGW w Toruniu na wykonanie nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01009 Spółki wodne

Zwiększa się wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 5.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 18.000,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.500,00 zł, w tym: o kwotę 500,00 zł w SP w Dębolece, o kwotę 13.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4.500,00 zł w SP w Dębolece – wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w § 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,00 zł – na zakup opału dla WTZ w Nowej Wsi.

rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 5.453,97 zł na realizację projektu pt. „Aktywni na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe), z tego: w § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -

płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 4.337,00 zł, w § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 229,61 zł, w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 757,21 zł, w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 40,09 zł, w § 4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 85,53 zł, w § 4129 Składki na Fundusz Pracy – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 4,53 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 15.000,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.450,00 zł, w tym: o kwotę 4.450,00 zł w SP w Dębolece, o kwotę 10.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 550,00 zł w SP w Dębolece - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2014
z dnia 22 grudnia 2014r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 999 273,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 866 399,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 132 874,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 862 137,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 552 200,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1 309 937,00 |

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 853 | 85311 | 2570 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Nowej Wsi | 12000 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim | 440992 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim | 187048 |
| Ogółem | | | | | 640040 |