

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

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

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 (T.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 (T.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 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., zarządzeniu Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., uchwale Nr XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018r., uchwale Nr XXXII/225/2018 z dnia 27 czerwca 2018r., zarządzeniu Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniu Nr 50/2018 z dnia 10 lipca 2018r., zarządzeniu Nr 55/2018 z dnia 30 lipca 2018r., zarządzeniu Nr 62/2018 z dnia 20 sierpnia 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 37.319.133,93 zł na kwotę 37.601.133,93 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 35.915.555,36 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.685.578,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 43.366.619,08 zł na kwotę 43.648.619,08 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 36.532.335,08 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.116.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 4.110.000,00 zł
- 2) koszty – 4.110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł”.

§ 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 w Piotrkowie
Kujawskim

Joanna Halina Karmowska

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Uchwały Nr XXXIII/227/2018

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 23 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 287 000,00	250 000,00	9 537 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602 000,00	50 000,00	2 652 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	50 000,00	2 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 312 000,00	150 000,00	2 462 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	30 000,00	830 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 100 000,00	50 000,00	4 150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 451 951,00	32 000,00	10 483 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200,00	32 000,00	82 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 100,00	32 000,00	82 100,00
Razem:				37 319 133,93	282 000,00	37 601 133,93

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XXXIII/227/2018
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 23 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 835 500,00	30 000,00	2 865 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 665 500,00	30 000,00	2 695 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	20 000,00	168 000,00
750			Administracja publiczna	2 867 794,38	30 000,00	2 897 794,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 350,00	30 000,00	1 997 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 776,60	202 000,00	7 176 776,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 417 402,00	182 000,00	1 599 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 202,00	150 000,00	893 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	27 000,00	164 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	5 000,00	25 200,00
926			Kultura fizyczna	683 752,00	20 000,00	703 752,00
	92601		Obiekty sportowe	350 902,00	20 000,00	370 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
Razem:				43 366 619,08	282 000,00	43 648 619,08

Objaśnienia

Dochody

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 150.000,00 zł, z tego: w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100.000,00 zł, w § 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 30.000,00 zł oraz w § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się dochody w § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 32.000,00 zł.

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 30.000,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł - materiały do remontów i utrzymania dróg, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł – remonty dróg.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł na ”Elektroniczny system głosowania imiennego oraz elektroniczny system transmisji wideo”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł na podwyższenie parametrów oświetleniowych na terenie gminy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 182.000,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27.000,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. ” Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim”.

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	77 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					167 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin III etap	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	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

6.	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
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	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
9.	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
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim I etap	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż	250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Anusin	250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo	250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Malina - Zakręta	250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo	250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					3 150 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17.	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
18.	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
19.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	102 701,00	55 784,00	8 367,60	0,00	0,00	47 416,40	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					102 701,00	55 784,00	8 367,60	0,00	0,00	47 416,40	x
20.	750	75023	6050	Sztandar i insygnia władzy samorządowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

21.	750	75023	6060	Elektroniczny system głosowania imiennego oraz elektroniczny system transmisji wideo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22.	754	75412	6060	Zakup cylindra ratowniczego z wymiennymi końcówkami	12 000,00	12 000,00	120,00	0,00	11 880,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 754					12 000,00	12 000,00	120,00	0,00	11 880,00	0,00	x
23.	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
24.	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
25.	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
26.	801	80101	6050	Przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce
27.	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
28.	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
29.	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					115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	x

30.	855	85505	6050	Utworzenie 10 miejsc w żłobku w ramach programu "Maluch+" 2018	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 855					50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x
31.	900	90001	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	9 645 650,00	3 759 500,00	2 306 311,83	0,00	0,00	1 453 188,17	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie Kujawskim	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poduchownej i Gołębiej w Piotrkowie Kujawskim	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
34.	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					9 885 650,00	3 919 500,00	2 466 311,83	0,00	0,00	1 453 188,17	x
35.	926	92601	6050	Budowa Skateparku w Piotrkowie Kujawskim	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
36.	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
37.	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					504 000,00	500 000,00	386 906,00	0,00	0,00	113 094,00	x

38.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Radziejowskiego na wspólną realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice w miejscowości Nowa Wieś	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
39.	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 754					5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	x
40.	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
41.	900	90005	6230	Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Piotrków Kujawski	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	x
Ogółem					14 380 351,00	7 116 284,00	5 430 705,43	0,00	71 880,00	1 613 698,57	x

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	194 660	3 915 340	86 920	86 920	0	3 830 780	0	279 220	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	194 660	3 915 340	86 920	86 920	0	3 830 780	0	279 220	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	4 110 000								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						4 110 000			x