

UCHWAŁA NR XVII/124/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011r., zarządzeniu Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r., zarządzeniu Nr 6/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., zarządzeniu Nr 19/2012 z dnia 16 marca 2012r., uchwale Nr XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 23/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 25/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r., uchwale Nr XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012r., uchwale Nr XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 34/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 38/2012 z dnia 20 lipca 2012r., zarządzeniu Nr 41/2012 z dnia 8 sierpnia 2012r., zarządzeniu Nr 45/2012 z dnia 21 sierpnia 2012r., uchwale Nr XVI/110/2012 z dnia 28 września 2012r., zarządzeniu nr 50/2012 z dnia 28 września 2012r., zarządzeniu Nr 51/2012 z dnia 3 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 31.545.814,00 zł na kwotę 31.560.096,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 27.803.631,00 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 3.756.465,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 28.875.083,00 zł na kwotę 28.889.365,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 27.003.269,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 1.886.096,00 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 w wysokości 6.575.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 3.773.759,00 zł,
 - 2) wydatki – 3.773.759,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 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 ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14.282,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.72.2012/71 z dnia 11 października 2012r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Wydatki

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 559,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych (zadanie zlecone).

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2.500,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 75075.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł na dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej mieszkanki Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 9.750,00 zł, w tym: w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł w SP Bycz; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 450,00 zł w SP Bycz; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 900,00 zł w SP Dęboleka; w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 700,00 zł w SP Dęboleka; w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300,00 zł w SP Dęboleka; w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.300,00 zł w SP Dęboleka; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł, z tego: o kwotę 500,00 zł w SP Bycz i o kwotę 500,00 zł w SP Dęboleka; w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 600,00 zł w SP Dęboleka; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.200,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 500,00 zł i w SP Dęboleka o kwotę 700,00 zł. Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 9.750,00 zł, w tym: w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł w SP Bycz; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 450,00 zł na przegląd pieca co w SP Bycz; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400,00 zł na zakup farb, papieru, tuszy i toneru w SP Dęboleka; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.600,00 zł, w tym: o kwotę 1.000,00 zł na renowację parkietu na sali gimnastycznej w SP Bycz i o kwotę 2.600,00 zł na renowację parkietu na sali gimnastycznej w SP Dęboleka.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup dywanu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dębolece.

rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 1.800,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600,00 zł; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł; w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu

usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300,00 zł; w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 250,00 zł; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 350,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim. Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 1.800,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00 zł na zakup tuszy, tonera i papieru do urządzeń drukujących i w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 zł za ścieki w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.000,00 zł w Gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim. Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 4.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł i w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł w Gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki o tę samą kwotę w § 4300 Zakup usług pozostałych na przedłużenie abonamentu „Prawo oświatowe”.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.400,00 zł, z tego: w SP Dęboleka o kwotę 1.000,00 zł i w Przedszkolu Samorządowym o kwotę 1.400,00 zł. Zwiększa się wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.400,00 zł, z tego: w SP Dęboleka o kwotę 1.000,00 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.400,00 zł na szkolenia nauczycieli.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 1.700,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł w stołówce szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim i w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 700,00 zł w stołówce w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim. Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700,00 zł na zakup naczyń (talerze, kubki, garnki) w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zmniejsza się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł zwiększając wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 51.050,00 zł, w tym: w § 3110 Świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 50.000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 1.050,00 zł, z tego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100,00 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 100,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 82,00 zł, w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 141,00 zł, w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 258,00 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 170,00 zł, w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 65,00 zł, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 134,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 51.050,00 zł, w tym : w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 50.000,00 zł, z tego: wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone o kwotę 35.000,00 zł , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone o kwotę 15.000,00 zł oraz wydatki przeznaczone na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone o kwotę 1.050,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 100,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 223,00 zł, w § 4370 Opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 258,00 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 170,00 zł, w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 65,00 zł, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 134,00 zł.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 23.782,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.922,00 zł - z tego: kwota 14.282,00 zł dotyczy wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 (dofinansowanie zadań własnych), kwota 640,00 zł – środki własne; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 860,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.300,00 zł oraz w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 700,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 10,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik - Dochody budżetu gminy

Uchwała Nr XVII/124/2012
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 30 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 018 625,00	14 282,00	7 032 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 000,00	14 282,00	197 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00	14 282,00	197 282,00
Razem:				31 545 814,00	14 282,00	31 560 096,00

Załącznik - Wydatki budżetu gminy

Uchwała Nr XVII/124/2012

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 30 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 062 865,00	0,00	2 062 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 925,00	0,00	185 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	559,00	5 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 559,00	2 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 340,00	- 2 500,00	1 718 840,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 100 197,00	0,00	11 100 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 769 287,00	0,00	4 769 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 600,00	300,00	201 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 928,00	3 000,00	2 945 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 600,00	- 300,00	80 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	450,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 361,00	2 400,00	277 761,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 450,00	3 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 063,00	3 600,00	61 663,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750,00	- 700,00	4 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 1 300,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 600,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 525,00	- 3 000,00	243 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 990,00	0,00	249 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 500,00	400,00
80104		Przedszkola	1 150 113,00	0,00	1 150 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	600,00	44 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 020,00	- 600,00	719 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	600,00	42 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 300,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	600,00	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 250,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 350,00	450,00
80110		Gimnazja	3 502 269,00	1 000,00	3 503 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 549,00	3 000,00	2 242 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	1 000,00	399 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 700,00	- 3 000,00	134 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 800,00	0,00	324 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 875,00	0,00	53 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 875,00	- 2 400,00	15 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	2 400,00	38 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 399,00	- 1 000,00	576 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 397,00	- 1 000,00	193 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	700,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 700,00	3 300,00
852		Pomoc społeczna	8 028 286,00	14 282,00	8 042 568,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 200,00	0,00	5 912 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,00	100,00	7 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	141,00	13 541,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 141,00	259,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 583,00	22 282,00	469 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 516,00	14 922,00	288 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00	860,00	49 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	- 1 500,00	5 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 862,00	2 000,00	20 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	5 300,00	27 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	4 200,00
926		Kultura fizyczna	138 217,00	0,00	138 217,00
	92601	Obiekty sportowe	45 067,00	0,00	45 067,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	10,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 10,00	7 990,00
Razem:			28 875 083,00	14 282,00	28 889 365,00

Załącznik - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 229,00	0,00	416 229,00
	01095		Pozostała działalność	416 229,00	0,00	416 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 229,00	0,00	416 229,00
750			Administracja publiczna	113 000,00	0,00	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	0,00	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	0,00	113 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	0,00	1 750,00
852			Pomoc społeczna	6 044 929,00	0,00	6 044 929,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
	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	18 129,00	0,00	18 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 129,00	0,00	18 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	161 600,00	0,00	161 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 600,00	0,00	161 600,00
Razem:				6 575 908,00	0,00	6 575 908,00

Załącznik - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 229,00	0,00	416 229,00
	01095		Pozostała działalność	416 229,00	0,00	416 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	0,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
		4430	Różne opłaty i składki	408 068,00	0,00	408 068,00
750			Administracja publiczna	113 000,00	0,00	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00	0,00	113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	559,00	2 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 559,00	1 141,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	1 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	0,00	656,00
852			Pomoc społeczna	6 044 929,00	0,00	6 044 929,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 000,00	0,00	5 864 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	570,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 693 204,00	0,00	5 693 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 836,00	0,00	105 836,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305,00	0,00	19 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	0,00	2 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00	100,00	4 081,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	141,00	8 541,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 141,00	259,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	631,00	0,00	631,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	0,00	5 063,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
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	18 129,00	0,00	18 129,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 129,00	0,00	18 129,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	161 600,00	0,00	161 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 600,00	0,00	161 600,00
Razem:			6 575 908,00	0,00	6 575 908,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/124/2012
z dnia 30 października 2012r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10			
				dotacje z budżetu***	§ 265				na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	149869	3623890	90300	90300	0	3562009	0	211750	x	
	z tego:										
	1. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	149869	3623890	90300	90300	0	3562009	0	211750	x	
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3773759								x	
	Wydatki ogółem (kolumna 8+10)							3773759		x	

ZAKŁAD KOMUNALNYul. Topolowa 1, tel. 54 265-48-65
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
NIP 889-10-00-192

Przychody i koszty

Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim za okres od dnia 1.01. do 31.12.2012 roku.
po uwzględnieniu korekty z dnia 22.10.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	2	3
	900 – 90017 Zakład Komunalny	
I.	Przychody ogółem :	3 773 759,00
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	149 869,00
2.	Przychody własne	3 533 590,00
3.	Dotacje z budżetu – dopłaty	90 300,00
II.	Rozchody ogółem :	3 773 759,00
1.	Koszty bieżące	3 512 009,00
	W tym :	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 030 970,00
	§ 4170 Wynagrodzenie umowa zlecenie	166 500,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224.260,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30 270,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	33 760,00
	§ 4260 Energia	408 480,00
	§ 4530 Podatek WAT	4 000,00
	§ 4410 Delegacje	18.500,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	823.420,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	613.369,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 600,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.380,00
	§ 4720 Amortyzacja	12 400,00
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	23 000,00
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	8 500,00
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	10 900,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00
	§ 4350 zakup usł. dostępu do Internetu	1 000,00
	§ 4580 odsetki	3 500,00
	§ 4578 składki FEB	3 700,00
2.	Koszty majątkowe	50 000,00
	W tym:	
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	211 750,00

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.
Władysław Rybarczyk

Korekta planu

przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
 na rok 2012

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota zł.
Zwiększenia wydatków				
1. Administracja	900	90095	4300 zak. poz. usł. 4110 skł. zus	7.000 4.000
2. Transport	900	90095	4210 zak.mat.	60.000
3. Wysypisko	900	90002	4300 zak.poz.usł.	10.000
4. Oczyszczalnia	900	90001	4110 Zus	500
5. Wywóz NS-kosze	900	90003	4010 płace 4110 skł zus 4040 dod.wynagr. r.	5.000 5.000 400
6. GRB.	900	90095	4010 płace 4040 dod.wynagr. r. 4410 del.	8.000 2.000 2.000
7. Hydrofornia	400	4002	4010 płace 4110 skł.zus 4040 dod.wynagr.r. 4210 zak. mat.	8.000 6.200 700 10.000
Razem	x	x	x	128.800
Zmniejszenie wydatków				
1. Grupa rem. budowlana	900	90095	4210 zakup mat.	64.800
2. Wywóz ns kosze	900	90003	4300 zak. poz. usł.	64.000
Ogółem	x	x	X	128.800

KIEROWNICZKA
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kujawskim

Władysław Rybaczewski