

UCHWAŁA NR XXI/150/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 22 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013

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, z 2013r. poz.153) 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, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/140/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r., zarządzeniu Nr 6/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 27.664.347,00 zł na kwotę 27.325.184,00 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 26.521.257,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 803.927,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 27.775.489,00 zł na kwotę 27.597.541,00 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 26.215.541,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 1.382.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 272.357,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 272.357,00 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.646.482,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.374.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 . W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 79.000,00 zł,

2) celową w wysokości 71.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 71.000,00 zł”.

6) § 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 5.874.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a i 5b”.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 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”.

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;

2) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości 500.000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 250.000,00 zł, poręczenia do kwoty 250.000,00 zł;

3) udzielania pożyczek w wysokości 200.000,00 zł;

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi w zakresie wydatków bieżących;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych;

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych;

8) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 12 pkt 7 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

Uchwała Nr XXI/150/2013

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 22 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 343 165,00	- 520 482,00	12 822 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 149 490,00	- 520 482,00	8 629 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 149 490,00	- 520 482,00	8 629 008,00
852			Pomoc społeczna	6 365 090,00	49 400,00	6 414 490,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 700,00	57 600,00	142 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 700,00	57 600,00	142 300,00
	85216		Zasiłki stałe	159 620,00	- 12 500,00	147 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 500,00	- 12 500,00	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00	4 300,00	146 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 700,00	4 300,00	146 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 636,00	131 919,00	165 555,00
	85395		Pozostała działalność	33 636,00	131 919,00	165 555,00
		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	31 945,00	123 699,00	155 644,00
		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	1 691,00	8 220,00	9 911,00
Razem:				27 664 347,00	- 339 163,00	27 325 184,00

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Uchwała Nr XXI/150/2013

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 22 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 272 500,00	12 500,00	1 285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 500,00	12 500,00	1 265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	12 500,00	212 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	10 000,00	121 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
720			Informatyka	70 000,00	- 43 316,00	26 684,00
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	- 43 316,00	26 684,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 684,00	1 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 142 585,00	20 000,00	2 162 585,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	- 450 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	- 450 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	- 450 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 881 375,00	0,00	10 881 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 775 474,00	0,00	4 775 474,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	- 100,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	100,00	9 100,00
	80104		Przedszkola	1 177 642,00	320,00	1 177 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 887,00	- 320,00	645 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 320,00	680,00

852			Pomoc społeczna	7 474 329,00	26 276,00	7 500 605,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 782 570,00	0,00	5 782 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	- 300,00	3 410,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 300,00	34 476,00	379 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 700,00	34 476,00	379 176,00
	85216		Zasiłki stałe	159 620,00	- 12 500,00	147 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 500,00	- 12 500,00	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 066,00	4 300,00	504 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 150,00	23 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 150,00	25 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 886,00	187 592,00	225 478,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 250,00	1 000,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	33 636,00	186 592,00	220 228,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	143,00	143,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7,00	7,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 124,00	23 124,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 422,00	31 051,00	52 473,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 644,00	2 778,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 281,00	8 612,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	227,00	456,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	6 914,00	11 425,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	366,00	605,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	636,00	762,00	1 398,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	40,00	74,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 322,00	4 322,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,00	229,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,00	760,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	107 021,00	107 021,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 667,00	5 667,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	- 6,00	1 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 496,00	10 000,00	2 619 496,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	10 000,00	380 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 323,00	49 000,00	672 323,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 283,00	49 000,00	486 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 000,00	69 000,00
Razem:				27 775 489,00	- 177 948,00	27 597 541,00

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 520.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 57.600,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/71 z dnia 21 lutego 2013r.

rozdz. 85216 Zasilki stałe

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.500,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/71 z dnia 21 lutego 2013r.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.300,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.6.1.2013/71 z dnia 21 lutego 2013r.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 131.919,00 zł, w tym: 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 123.699,00 zł oraz 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 8.220,00 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)*.

Wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12.500,00 zł - przebudowa ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł - opracowanie dokumentacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (dawna szkoła) na funkcję mieszkalną w zabudowie wielorodzinnej, w tym wyodrębnienie lokali mieszkalnych i socjalnych.

Dz. 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 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 45.000,00 zł z zadania „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2 –Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Szkola podstawowa w Byczu - 2 szt., Szkoła podstawowa w Dębolece - 3 szt. oraz Szkoła podstawowa w Piotrkowie Kujawskim - 9 szt).

Zwiększa się wydatki na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych: Bycz – 2 szt., Dęboleka – 3 szt., Piotrków Kujawski – 9 szt., na łączną kwotę 53.193,00 zł, z tego: w 2013r. w § 4309 Zakup usług pozostałych - 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 1.684,00 zł – wydatek bieżący (wkład własny gminy), w 2014r. o kwotę 51.509,00 zł – wydatek inwestycyjny (wkład własny gminy).

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł na przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Likwiduje się rezerwę celową na kwotę 450.000,00 zł na wydatki związane z oświatą.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 100,00 zł

zwiększając wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki - na ubezpieczenie mienia w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 520,00 zł na badania profilaktyczne pracowników Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 320,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone) zwiększając wydatki w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 300,00 zł - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone).

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 57.600,00 zł – zasiłki okresowe (dofinansowanie zdań własnych gminy).

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne (środki własne) o kwotę 23.124,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 85395 w § 3119 Świadczenia społeczne (środki własne gminy) – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - zasiłki dla uczestników projektu.

rozd. 85216 Zasiłki stałe

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 12.500,00 zł – zasiłki stałe.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 4.300,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.150,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.150,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł – materiały do położenia posadzki w kuźni – pracowni WTZ.

rozd. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 186.598,00 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 § 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 143,00 zł, w § 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 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 7,00 zł, w § 3119 Świadczenia 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 23.124,00 zł – program współfinansowany z własnych środków gminnych na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu, w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 31.051,00 zł, w § 4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 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 1.644,00 zł, w § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 4.281,00 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 227,00 zł, w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 6.914,00 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 366,00 zł, w § 4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 762,00 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 40,00 zł, w § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 4.322,00 zł, w § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 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 229,00 zł, w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 760,00 zł, w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 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 40,00 zł, w § 4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 107.021,00 zł, w § 4309 Zakup usług pozostałych – 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 5.667,00 zł.

Zmniejsza się wydatki 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) w § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 6,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie materiałów informacyjnych o nowym systemie gospodarowania odpadami.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 49.000,00 zł na wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Zborowiec, Rudzk Mały, Gradowo.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	609956	300000	300000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul.Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					639956	330000	330000	0	0	0	x
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap (dotyczy ul.Łąkowej)	220000	220000	220000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 2833C Piotrków Kujawski - Tomisławice	250000	250000	250000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					470000	470000	470000	0	0	0	x

5.	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (dawna szkoła) na funkcję mieszkalną w zabudowie wielorodzinnej, w tym wyodrębnienie lokali mieszkalnych i socjalnych	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					10000	10000	10000				x
6.	720	72095	6059	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	30201	25000	25000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					30201	25000	25000	0	0	0	x
7.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	50000	50000	50000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					50000	50000	50000	0	0	0	x
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim V etap	450000	450000	450000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski	84471	40000	40000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

10.	900	90095	6050	Monitoring miasta	7000	7000	7000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					541471	497000	497000	0	0	0	x
Ogółem					1741628	1382000	1382000	0	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 646 482,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 646 482,00
Rozchody ogółem:			3 374 125,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	582 200,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 791 925,00

Załącznik Nr 5a- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Uchwała Nr XXI/150/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 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
		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	5 759 800,00	0,00	5 759 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
	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.	18 100,00	0,00	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	0,00	18 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				5 874 550,00	0,00	5 874 550,00

Załącznik Nr 5b- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Uchwała Nr XXI/150/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	82 000,00	0,00	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
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	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	5 759 800,00	0,00	5 759 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 700,00	0,00	5 740 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 573 496,00	0,00	5 573 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 508,00	0,00	112 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	0,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	0,00	2 176,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	0,00	260,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	0,00	4 950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	0,00	1 670,00
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.	18 100,00	0,00	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	0,00	18 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			5 874 550,00	0,00	5 874 550,00