

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 września 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. 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 27.831.453,89 zł na kwotę 28.820.538,89 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 28.728.338,89 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 92.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 32.867.669,89 zł na kwotę 32.853.172,89 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 28.209.413,89 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.643.759,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.032.634,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej w kwocie 132.874,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 3.899.760,00 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 966.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 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 6.227.992,15 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody – 3.904.370,00 zł,

2) koszty – 3.904.370,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7”;

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”.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Henryk Bogucki

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

Uchwała Nr XXXIV/227/2014

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 30 września 2014r.

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	7 623 100,00	896 680,00	8 519 780,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 254 100,00	126 680,00	2 380 780,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 092 600,00	120 000,00	2 212 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 680,00	7 680,00
	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	1 614 000,00	290 000,00	1 904 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	120 000,00	820 000,00
		0320	Podatek rolny	670 000,00	100 000,00	770 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	50 000,00	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	50 000,00	795 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 800 000,00	430 000,00	3 230 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 000,00	430 000,00	3 130 000,00
801			Oświata i wychowanie	758 380,11	- 7 000,00	751 380,11
	80101		Szkoły podstawowe	63 985,11	- 7 000,00	56 985,11
		0830	Wpływy z usług	50 700,00	- 7 000,00	43 700,00
852			Pomoc społeczna	6 655 976,43	15 503,00	6 671 479,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 331 637,00	13 700,00	5 345 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00	13 700,00	20 000,00
	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.	38 200,00	1 278,00	39 478,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00	1 278,00	23 378,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 298,00	- 20 000,00	253 298,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 298,00	- 20 000,00	253 298,00
85216		Zasiłki stałe	287 148,00	525,00	287 673,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 934,00	525,00	284 459,00
85295		Pozostała działalność	528 350,64	20 000,00	548 350,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 851,74	80 000,00	266 851,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	3 902,00	48 902,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 902,00	3 902,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 902,00	3 902,00
Razem:			27 831 453,89	989 085,00	28 820 538,89

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Uchwała Nr XXXIV/227/2014

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 30 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 791 495,61	2 000,00	1 793 495,61
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 765 495,61	0,00	1 765 495,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	- 227 884,00	917 116,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 913,00	170 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 971,00	56 971,00
600			Transport i łączność	2 722 500,00	90 000,00	2 812 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 682 500,00	90 000,00	2 772 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	90 000,00	1 850 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 539 228,11	11 100,00	11 550 328,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 316 078,11	13 000,00	5 329 078,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 300,00	- 6 300,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 739,61	3 500,00	177 239,61
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 616,00	9 000,00	59 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	- 400,00	8 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 495,00	- 2 000,00	252 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	1 170 265,00	700,00	1 170 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 2 700,00	57 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 167,00	4 800,00	47 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 095,00	100,00	46 195,00
80110		Gimnazja	3 288 022,00	- 2 500,00	3 285 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	- 4 500,00	169 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 925,00	2 000,00	133 925,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 557,00	- 100,00	641 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	300,00	1 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 590,00	- 300,00	14 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 115,00	- 100,00	12 015,00
852		Pomoc społeczna	7 785 349,28	- 15 097,00	7 770 252,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 331 637,00	3 100,00	5 334 737,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 780,00	- 10 600,00	16 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 781,00	2 500,00	113 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	347,00	21 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	62,00	3 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	5 702,00	7 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	3 500,00	6 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	140,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	90,00	4 215,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324,00	1 000,00	1 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	359,00	1 559,00
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.	38 200,00	1 278,00	39 478,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00	1 278,00	39 478,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 376,85	- 20 000,00	491 376,85

	3110	Świadczenia społeczne	511 376,85	- 20 000,00	491 376,85
85216		Zasiłki stałe	287 148,00	525,00	287 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 934,00	525,00	284 459,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 865,00	- 74,00	44 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	- 108,00	12 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
85295		Pozostała działalność	648 350,64	74,00	648 424,64
	3110	Świadczenia społeczne	639 565,00	74,00	639 639,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	836 427,00	- 2 500,00	833 927,00
	85401	Świetlice szkolne	609 146,00	- 2 500,00	606 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	- 2 500,00	30 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 040,00	0,00	680 040,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 992,00	0,00	492 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 031,00	- 16 031,00	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	- 7 969,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 031,00	16 031,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 969,00	7 969,00
Razem:			32 867 669,89	- 14 497,00	32 853 172,89

Objaśnienia

Dochody

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

rozd. 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 Podatek od nieruchomości o kwotę 120.000,00 zł oraz w § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6.680,00 zł.

rozd. 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 w § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 120.000,00 zł, w § 0320 Podatek rolny o kwotę 100.000,00 zł, w § 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 30.000,00 zł, w § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00 zł oraz w § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł.

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 50.000,00 zł

rozd. 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się dochody w § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 430.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się dochody w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 7.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększa się dochody w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13.700,00 zł.

rozdz. 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

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.278,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.50.2014 z dnia 1 września 2014r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.52.2014/71 z dnia 10 września 2014r.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 525,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.54.2014 z dnia 16 września 2014 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 80.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 3.902,00 zł.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01030 Izby rolnicze

Zwiększa się wydatki w § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 2.000,00 zł.

rozd. 01095 Pozostała działalność

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie do realizacji zadania ze środków unijnych: „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap” dokonuje się przesunięcia środków z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 227.884,00 zł zwiększając wydatki w 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 170.913,00 zł oraz z § 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 56.971,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł. Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75403 Jednostki terenowe Policji

W ramach § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z wyznaczonej kwoty 35.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu nowego pojazdu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim przenosi się kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu drugiego samochodu osobowego nieoznakowanego przeznaczonego do pełnienia służby na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz Powiatu Radziejowskiego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 9.000,00 zł, w tym: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.300,00 zł, z tego: w SP w Dębolece o kwotę 2.800,00

zł i w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 3.500,00 zł; w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 400,00 zł w SP w Dębolece; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 2.000,00 zł oraz w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP w Dębolece o kwotę 300,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 22.000,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w SP w Dębolece o kwotę 3.500,00 zł na zakup farb do malowania sali gimnastycznej i klas oraz na zakup biurka i szafek do przechowywania pomocy dydaktycznych; w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8.000,00 zł na remont chodnika i schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w SP w Dębolece; w § 4300 Zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 9.000,00 zł na przegląd pieca i wywóz nieczystości; w § 4410 Podróże służbowe krajowe w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.500,00 zł na wyjazdy nauczycieli do uczniów (nauczanie indywidualne).

rozd. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 5.700,00 zł, w tym: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.700,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim oraz w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł (UMiG).

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 6.400,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.800,00 zł na zakup szaf do przechowywania pomocy dydaktycznych i zabawek; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł na wymianę lamp i tablicy rozdzielczej elektrycznej oraz w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 100,00 zł.

rozd. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.500,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.000,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 400,00 zł, w tym: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 300,00 zł w stołówce szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim oraz w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 100,00 zł w stołówce w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł na dodatki socjalne dla pracowników obsługi w stołówce szkolnej w Zespole Szkół i Placówek 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 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10.600,00 zł (UMiG).

Zwiększa się wydatki w MGOPS na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - środki własne na ogólną kwotę 13.700,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 437,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 62,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.702,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 140,00 zł, w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 359,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w MGOPS w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 90,00 zł zwiększając wydatki

w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone o kwotę 90,00 zł.

rozd. 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

Zwiększa się wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.278,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł.

rozd. 85216 Zasiłki stałe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 525,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – środki własne gminy o kwotę 108,00 zł, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 40,00 zł.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 74,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty za wykonane prace społecznie użyteczne – środki własne gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę

2.500,00 zł w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejsza się wydatki w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów na ogólną kwotę 1.900,00 zł, w tym: w SP w Byczu o kwotę 1.225,00 zł i w SP w Dębolicach o kwotę 675,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.900,00 zł dla szkoły podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się wydatki bieżące na ogólną kwotę 49.000,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.031,00 zł – środki własne gminy, w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 25.000,00 zł oraz w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych o kwotę 7.969,00 zł z zadania „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Zborowiec, Rudzk Mały, Gradowo” zwiększając wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 16.031,00 zł, w § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich kwotę 25.000,00 zł oraz z § 6069 Wydatki na zakupy 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 kwotę 7.969,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (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 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	1364956	67116 170913 56971	124087	0	170913	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski	850000	850000	850000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					2214956	1145000	974087	0	170913	0	x
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim III etap (dotyczy ul. Dolnej)	140000	140000	140000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski - Tomisławice II etap	500000	500000	500000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim	100000	100000	100000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mostowej w Piotrkowie Kujawskim	60000	60000	60000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	50000	50000	50000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim	655000	655000	655000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wąsewo	165000	165000	165000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka	8000	8000	8000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Połajewo	145000	145000	145000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Szewce	12000	12000	12000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1850000	1850000	1850000	0	0	0	x
14.	700	70005	6050	Zakup działek gruntownych	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 700					15000	15000	15000	0	0	0	x
15.	720	72095	6059	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	33701	28500	28500	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

16.	720	72095	6059	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	51509	51509	51509	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 720					85210	80009	80009	0	0	0	x
17.	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego dla OSP Połajewo	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 754					15000	15000	15000	0	0	0	x
18.	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku szkoły w Piotrkowie Kujawskim	460000	460000	460000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej	55000	55000	55000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801					515000	515000	515000	0	0	0	x
20.	853	85311	6050	Termomodernizacja z odnawialnym źródłem energii budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi	506000	506000	506000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					506000	506000	506000	0	0	0	x
21.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	75150	75150	75150	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

22.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski	84471	35000	35000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
23.	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp hybrydowych ul.Mostowa w Piotrkowie Kujawskim	34000	34000	34000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
24.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim	150000	150000	150000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Piotrkowie Kujawskim	56000	56000	56000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
26.	900	90095	6050	Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					409621	360150	360150	0	0	0	x
27.	921	92109	6060 6067 6069	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Zborowiec, Rudzk Mały, Gradowo	49000	16031 25000 7969	24000	0	25000	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					49000	49000	24000	0	25000	0	x
28.	926	92695	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Targowej	5000	5000	5000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					5000	5000	5000	0	0	0	x
29.	754	75403	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu nowego pojazdu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

30.	754	75403	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego niezoznakowanego przeznaczonego do pełnienia służby na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz Powiatu Radziejowskiego	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
31.	754	75412	6230	Dofinansowanie dla OSP Piotrków Kujawski 20% wartości łodzi z przyczepą stanowiących wkład własny w realizację projektu "Ludziom na ratunek" - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap III	3600	3600	3600	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 754					38600	38600	38600	0	0	0	x
32.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radziejowskiego - Budowa zamkniętego podjazdu i boksu garażowego wraz z zapleczem dla ambulansów sanitarnych ETAP III – Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi przy działce pomocy doraźnej (ratownictwo medyczne) na działce o numerze ewidencyjnym 666/13 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Ogółem 851					20000	20000	20000	0	0	0	x
33.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45000	45000	45000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					45000	45000	45000	0	0	0	x
Ogółem					5768387	4643759	4447846	0	195913	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/227/2014
z dnia 30 września 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:			966 639,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	552 200,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	414 439,00

Załącznik Nr 5a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Uchwała Nr XXXIV/227/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 395,61	0,00	501 395,61
	01095		Pozostała działalność	501 395,61	0,00	501 395,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 395,61	0,00	501 395,61
750			Administracja publiczna	115 300,00	0,00	115 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 300,00	0,00	115 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 300,00	0,00	115 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 019,00	0,00	33 019,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 269,00	0,00	31 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 269,00	0,00	31 269,00
801			Oświata i wychowanie	8 849,11	0,00	8 849,11
	80101		Szkoły podstawowe	8 849,11	0,00	8 849,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 849,11	0,00	8 849,11
852			Pomoc społeczna	5 569 428,43	0,00	5 569 428,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 288 700,00	0,00	5 288 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 288 700,00	0,00	5 288 700,00
	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.	16 100,00	0,00	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00	0,00	16 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 177,79	0,00	4 177,79

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 177,79	0,00	4 177,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	0,00	2 100,00
85295		Pozostała działalność	258 350,64	0,00	258 350,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 350,64	0,00	258 350,64
Razem:			6 227 992,15	0,00	6 227 992,15

Załącznik Nr 5b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Uchwała NrXXXIV/227/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 395,61	0,00	501 395,61
	01095		Pozostała działalność	501 395,61	0,00	501 395,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	0,00	1 265,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,16	0,00	115,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,72	0,00	684,72
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	0,00	366,00
		4430	Różne opłaty i składki	491 564,33	0,00	491 564,33
750			Administracja publiczna	115 300,00	0,00	115 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 300,00	0,00	115 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	0,00	80 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 019,00	0,00	33 019,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 269,00	0,00	31 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	0,00	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,03	0,00	508,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,83	0,00	72,83

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,90	0,00	3 690,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 447,81	0,00	11 447,81
	4260	Zakup energii	99,43	0,00	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	0,00	120,00
801		Oświata i wychowanie	8 849,11	0,00	8 849,11
	80101	Szkoły podstawowe	8 849,11	0,00	8 849,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87,61	0,00	87,61
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 761,50	0,00	8 761,50
852		Pomoc społeczna	5 569 428,43	0,00	5 569 428,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 288 700,00	0,00	5 288 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 128 661,00	0,00	5 128 661,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 481,00	0,00	104 481,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,00	0,00	8 741,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	- 90,00	20 810,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	0,00	2 950,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	0,00	1 322,00
		4260 Zakup energii	5 300,00	0,00	5 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 168,00	0,00	3 168,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	0,00	138,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	0,00	350,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	90,00	4 215,00
		4580 Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324,00	0,00	324,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00

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.	16 100,00	0,00	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	0,00	16 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 177,79	0,00	4 177,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 095,87	0,00	4 095,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,92	0,00	81,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
85295		Pozostała działalność	258 350,64	0,00	258 350,64
	3110	Świadczenia społeczne	249 565,00	0,00	249 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	0,00	435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,95	0,00	75,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,66	0,00	10,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,94	0,00	3 219,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00	0,00	4 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09	0,00	142,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	359,00
Razem:			6 227 992,15	0,00	6 227 992,15

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 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 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	184810	3719560	90100	90100	0	3683410	0	220960	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim	184810	3719560	90100	90100	0	3683410	0	220960	x
	Przychody ogółem (kolumna 3+4)	3904370								x
	Koszty ogółem (kolumna 8+10)						3904370			x

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

Piotrków Kujawski dnia 30.09.2014

Urząd Miasta i Gminy
w Piotrkowie Kujawskim

Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim uprzejmie prosi o zatwierdzenie przedstawionej korekty planu przychodów i kosztów naszego zakładu na rok 2014.

Korekta wynika z przeniesienia środków obrotowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami przychodów i kosztów klasyfikacji budżetowej, jak również przeznaczeniem środków na zakupy inwestycyjne.

Zmniejszenie planowanego funduszu obrotowego na dzień 01.01.2014 r. o kwotę 25.190,00 zł. wynika z uaktualnienia funduszu zgodnie ze stanem faktycznym.

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.
Władysław Rybarczyk

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014rok
1	2	3
	900-90017 Zakład Komunalny	
I	Przychody ogółem:	3 904 370,00
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	184 810,00
2.	Przychody własne	3 629 460,00
3.	Dotacje z budżetu - dopłaty	90 100,00
II	Rozchody ogółem:	3 904 370,00
1.	Koszty bieżące	3 584 310,00
	W tym:	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 148 980,00
	§ 4170 wynagrodzenia umowy zlecenia	196 520,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	238 030,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 730,00
	§ 4440 odpisy na ZFŚS	33 740,00
	§ 4260 energia	395 000,00
	§ 4530 podatek vat	2 000,00
	§ 4410 delegacje	16 500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	830 070,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	489 170,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	10 500,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 270,00
	§ 4720 amortyzacja	31 100,00
	§ 4140 wpłaty na PFRON	34 000,00
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej	10 500,00
	§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług tel. Stacjonarnej	6 000,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	§ 4700 szkolenia pracowników	2 000,00
	§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	1 000,00
	§ 4580 odsetki	3 500,00
	§ 4578 składki FEP	3 700,00
2.	Koszty majątkowe	99 100,00
	W tym: § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	99 100,00
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	220 960,00

KIEROWNIK
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kujawskim
Władysław Rybarczyk

Korekta planu

przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
 na rok 2014

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota zł.
Zwiększenia wydatków				
1. Wywóz NS-kosze	900	90003	4170 umowa zlec. 4010 płace 4110 skł zus 4120 f.pracy 4210 zakup mat. 4430 różne opłaty 4040 dod. wyn.r.	39.000 16.000 3.000 500 90.000 3.000 2.000
2. Transport	900	90095	4010 płace 4110 skł zus 4120 f.pracy 4720 amortyzacja 4040 dod. wyn. r. 4210 materiały	20.000 3.000 2.000 8.000 2.000 100.000
3. Oczyszczalnia	900	90001	4210 materiały 4720 amortyzacja	20.000 1.400
4. Hydrofornia	400	40002	4720 amortyzacja	1.000
5. administracja	900	90017	4210 materiały 4140 PFRON 4010 płace 4040 dod.wynagr. r.	3.000 2.000 9.000 2.000
Razem	x	x		326.900
1. Środki własne zaangażowane na inwestycje			6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych(środki własne zaangażowane na inwestycje)	99.100
2. Zmniejszenie funduszu obrot. Na dzień 01.01.2014 r o kwotę				25 190
Ogółem	x	x	X	451 190
Zmniejszenie wydatków				
1. Grupa rem. budowlana	900	90095	4210 zakup mat.	151 190
2. Wywóz NS-kosze	900	90003	4300 zak. poz. usł.	300.000
Ogółem	x	x	X	451 190

KIEROWNIK
 Zakładu Komunalnego
 w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk

ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Topolowa 1, tel. 54 265-48-65
86-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
NIP 889-10-00-192

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu :

- pług do odśnieżania ciągnikiem	12.000 zł.
- rama do ciągnika TUZ	7.500 zł.
- pompy do przepompowni 2 szt.	8.600 zł.
- równiarka	71.000 zł.

KIEROWNIK
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kuj.

Władysław Rybarczyk