

UCHWAŁA NR XXXI/208/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 31 marca 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) 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) 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. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się z kwoty 26.568.165,00 zł na kwotę 26.281.955,53 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 26.269.755,53 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 12.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 28.729.159,00 zł na kwotę 29.163.767,53 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 26.471.108,53 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 2.692.659,00 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 2.881.812,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej w kwocie 132.874,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2.748.938,00 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 2.117.461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 70.000,00 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 zwiększa się z kwoty 5.478.206,00 zł na kwotę 5.505.583,79 zł, zgodnie z załącznikami 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 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

7) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 12 pkt 6 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych”.

§ 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 XXXI/208/2014

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 31 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 465,00	- 434 465,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	434 465,00	- 434 465,00	0,00
		6207	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	434 465,00	- 434 465,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 365 500,00	32 600,00	7 398 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 121 500,00	32 600,00	2 154 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	32 600,00	1 992 600,00
758			Różne rozliczenia	12 077 187,00	- 388 353,00	11 688 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 538 498,00	- 388 353,00	8 150 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 538 498,00	- 388 353,00	8 150 145,00
801			Oświata i wychowanie	466 574,00	279 041,00	745 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	107 041,00	107 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	107 041,00	107 041,00
	80104		Przedszkola	67 360,00	172 000,00	239 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	172 000,00	172 000,00
852			Pomoc społeczna	5 978 307,00	67 287,79	6 045 594,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 637,00	21 000,00	5 331 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 267 700,00	21 000,00	5 288 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00	39 910,00	138 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	39 910,00	138 310,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 177,79	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	0,00	4 177,79	4 177,79
85295		Pozostała działalność	229 956,00	2 200,00	232 156,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 256,00	2 200,00	77 456,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 172,00	157 679,74	186 851,74
85395		Pozostała działalność	29 172,00	157 679,74	186 851,74
	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	27 705,00	149 751,96	177 456,96
	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	1 467,00	7 927,78	9 394,78
Razem:			26 568 165,00	- 286 209,47	26 281 955,53

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Uchwała Nr XXXI/208/2014

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 31 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 000,00	19 100,00	775 100,00
	01095		Pozostała działalność	740 000,00	19 100,00	759 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	19 100,00	119 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 901,00	228 099,00	640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 073,00	- 171 073,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 026,00	- 57 026,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	3 700,00	104 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	3 700,00	102 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	3 700,00	73 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 550,00	2 000,00	181 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 550,00	2 000,00	181 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	2 000,00	7 450,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 724 104,00	279 041,00	11 003 145,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 243,00	107 041,00	318 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 607,00	1 000,00	15 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 422,00	86 000,00	225 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 884,00	18 300,00	40 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 741,00	5 441,00
	80104		Przedszkola	996 598,00	172 000,00	1 168 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 474,00	20 500,00	44 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 929,00	81 000,00	763 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	61 000,00	145 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 500,00	19 500,00
852		Pomoc społeczna	7 127 261,00	45 366,64	7 172 627,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 637,00	21 000,00	5 331 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 114 272,00	21 000,00	5 135 272,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	17 988,85	376 988,85
	3110	Świadczenia społeczne	358 400,00	17 988,85	376 388,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	4 177,79	184 177,79
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	4 177,79	184 177,79
	85295	Pozostała działalność	379 956,00	2 200,00	382 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 765,00	2 200,00	379 965,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 422,00	186 600,89	220 022,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 250,00	7 000,00	11 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	29 172,00	179 600,89	208 772,89
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	151,96	151,96
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,04	8,04
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 921,15	21 921,15
	3257	Stypendia różne	0,00	3 418,99	3 418,99
	3259	Stypendia różne	0,00	181,01	181,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 893,00	37 608,68	55 501,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947,00	1 991,32	2 938,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	326,13	4 663,13
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00	16,87	246,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00	7 615,22	11 499,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	402,78	608,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	546,00	655,40	1 201,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	34,60	63,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,39	2 089,39

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,61	110,61
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,98	75,98
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4,02	4,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 816,28	97 816,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 178,53	5 178,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	- 6,07	1 038,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 346,00	5 000,00	642 346,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	5 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 303,00	43 800,00	2 737 103,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 650,00	9 800,00	292 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	9 800,00	179 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	34 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				28 729 159,00	434 608,53	29 163 767,53

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE (brak środków) zdejmuje się w § 6207 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, wcześniej przyjęty plan dochodów w kwocie 434.465,00 zł dotyczący realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap”

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

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

Zwiększa się dochody w § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 32.600,00 zł - mienie komunalne.

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 388.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 107.041,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.8.2014/71 z dnia 10 marca 2014r. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 172.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.8.2014/71 z dnia 10 marca 2014r. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.28.2014/71 z dnia 20 lutego 2014r.

rozdz. 85214 Zasiłki 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 39.910,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.9.2014/71 z dnia 18 marca 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.177,79 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.2.2014/71 z dnia 27 stycznia 2014r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.200,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.7.2014/45 z dnia 7 marca 2014r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 157.679,74 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 149.751,96 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 7.927,78 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. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 19.100,00 zł – mienie komunalne.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE (brak środków) dokonuje się przesunięcia środków z § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 171.073,00 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 57.026,00 zł zwiększając wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 228.099,00 zł – dotyczy realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 3.700,00 zł – mienie komunalne.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł na dostosowanie pojazdu samochodowego dla potrzeb OSP Bycz.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Likwiduje się rezerwę celową o kwotę 150.000,00 zł na wydatki związane z oświatą.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 107.041,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 86.000,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 12.000,00 zł, w SP Dęboleka o kwotę 28.000,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 46.000,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.300,00 zł, w tym: w SP Bycz o kwotę 1.000,00 zł, w SP Dęboleka o kwotę 5.000,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 12.300,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.741,00 zł, w tym: w SP Dęboleka o kwotę 1.000,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 741,00 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 172.000,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 20.500,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 81.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 61.000,00 zł oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.500,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 21.000,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych (zadanie zlecone).

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

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 39.910,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne (środki własne) o kwotę 21.921,15 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. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4.177,79 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zadanie zlecone).

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. (zadanie zlecone).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 7.000,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów do malowania pracowni WTZ oraz w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja z odnawialnym źródłem energii budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi”.

rozd. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 179.606,96 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 151,96 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 8,04 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 21.921,15 zł – program współfinansowany z własnych środków gminnych na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu; w § 3257 Stypendia różne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 3.418,99 zł; w § 3259 Stypendia różne - 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 181,01 zł; w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 37.608,68 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 1.991,32 zł; w § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 326,13 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 16,87 zł; w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 7.615,22 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 402,78 zł; w § 4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 655,40 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 34,60 zł; w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 2.089,39 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 110,61 zł; w § 4287 Zakup usług zdrowotnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 75,98 zł; w § 4289 Zakup usług zdrowotnych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 4,02 zł; w § 4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 97.816,28 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 5.178,53 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 6,07 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się wydatki w ZEAS w § 3240 Stypendia dla uczniów na kwotę 5.000,00 zł – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (środki własne gminy).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 9.800,00 zł – mienie komunalne.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.000,00 zł na zadanie „Zakup dwóch lamp hybrydowych ul. Mostowa w Piotrkowie Kujawskim”.

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	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap	1409956	340000	340000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski	300000	300000	300000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010					1709956	640000	640000	0	0	0	x
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim III etap (dotyczy ul. Dolnej)	120000	120000	120000	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	455000	455000	455000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wąsewo	230000	230000	230000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Połajewo	200000	200000	200000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Szewce	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					1785000	1785000	1785000	0	0	0	x
14.	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

15.	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
16.	853	85311	6050	Termomodernizacja z odnawialnym źródłem energii budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi	6000	6000	6000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 853					6000	6000	6000	0	0	0	x
16.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	67650	67650	67650	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
17.	900	90001	6230	Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	45000	45000	45000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
18.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm.Piotrków Kujawski	84471	35000	35000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
19.	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp hybrydowych ul.Mostowa w Piotrkowie Kujawskim	34000	34000	34000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 900					231121	181650	181650	0	0	0	x
Ogółem					3817287	2692659	2692659	0	0	0	x

Przychody i rozchody budżetu w 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:			2 117 461,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	552 200,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 565 261,00

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

Uchwała Nr XXXI/208/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	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	5 361 156,00	27 377,79	5 388 533,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 700,00	21 000,00	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	5 267 700,00	21 000,00	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	0,00	4 177,79	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	0,00	4 177,79	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	75 256,00	2 200,00	77 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 256,00	2 200,00	77 456,00
Razem:				5 478 206,00	27 377,79	5 505 583,79

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

Uchwała Nr XXXI/208/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 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	5 361 156,00	27 377,79	5 388 533,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 700,00	21 000,00	5 288 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 114 272,00	21 000,00	5 135 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 246,00	0,00	104 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	0,00	20 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	0,00	2 950,00
		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	2 830,00	0,00	2 830,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65,00	0,00	65,00
	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	0,00	4 125,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	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	0,00	4 177,79	4 177,79
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 177,79	4 177,79
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	75 256,00	2 200,00	77 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 065,00	2 200,00	75 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	0,00	1 291,00
Razem:			5 478 206,00	27 377,79	5 505 583,79