

UCHWAŁA Nr V/36/2011
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 27 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, 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 i 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) 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. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r., zarządzeniu nr 6/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., uchwale nr IV/27/2011 z dnia 28 marca 2011 r., zarządzeniu nr 23/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 25.361.505 zł na kwotę 26.189.617 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 25.793.431 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 396.186 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 36.965.715 zł na kwotę 37.793.827 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 25.773.431 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.020.396 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.604.210 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.742.705 zł
- 2) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.950.000 zł
- 3) wolnych środków w kwocie 1.911.505 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.389.250 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 785.040 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 zwiększa się z kwoty 6.187.131 zł na kwotę 6.531.703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 117.374 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.518 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 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
Arkadiusz Jarosław Rybak

Dochođy budżetu gminy na 2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	344 572,00	359 572,00
			Pozostała działalność	15 000,00	344 572,00	359 572,00
		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	344 572,00	344 572,00
756	75615		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 269 169,00	125 635,00	5 394 804,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 970 739,00	38 261,00	2 009 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 861 739,00	38 261,00	1 900 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 122 000,00	70 000,00	1 192 000,00
801	80101	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		0320	Podatek rolny	480 000,00	30 000,00	510 000,00
	80104	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochođy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	17 374,00	187 374,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	17 374,00	117 374,00
	80110	80101	Oświata i wychowanie	499 665,00	52 090,00	551 755,00
		0970	Szkoły podstawowe	59 680,00	9 335,00	69 015,00
852	80104	0970	Wpływy z różnych dochođów	0,00	9 335,00	9 335,00
		2440	Przedszkola	18 260,00	500,00	18 760,00
	85214	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
		0970	Gimnazja	1 800,00	42 255,00	44 055,00
853	85214	0970	Wpływy z różnych dochođów	0,00	42 255,00	42 255,00
		2030	Pomoc społeczna	6 845 600,00	3 498,00	6 849 098,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 300,00	3 498,00	100 798,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 300,00	3 498,00	100 798,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 038,00	173 038,00

85395	Pozostała działalność		0,00	173 038,00	173 038,00
	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	2007	0,00	164 338,00	164 338,00
	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	2009	0,00	8 700,00	8 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	129 279,00	129 279,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	129 279,00	129 279,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	129 279,00	129 279,00
Razem:			25 361 505,00	828 112,00	26 189 617,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Rybak Jarosław Rybak
Artydziusz Jarosław Rybak

Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 811 976,00	344 572,00	8 156 548,00
			Pozostała działalność	7 798 976,00	344 572,00	8 143 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	873,00	10 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337 816,00	337 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 561,00	388 915,00	1 772 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 195,00	- 153 195,00	2 950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 720,00	- 235 720,00	2 950 000,00
750	75011		Administracja publiczna	1 842 074,00	19 390,00	1 861 464,00
			Urzędy wojewódzkie	151 243,00	14 300,00	165 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 308,00	12 000,00	120 308,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	0,00	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	2 000,00	19 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	300,00	3 180,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 850,00	500,00	1 539 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	500,00	28 600,00
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	4 590,00	14 590,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	4 590,00	7 990,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 494 626,00	52 930,00	10 547 556,00
			Szkoły podstawowe	4 334 977,00	6 875,00	4 341 852,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 700,00	- 2 460,00	205 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 335,00	20 335,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 269,00	3 300,00	244 569,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 200,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
80104		Przedszkola	1 110 350,00	500,00	1 110 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	500,00	40 000,00
80110		Gimnazja	3 394 255,00	42 255,00	3 436 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	42 255,00	68 255,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	338 000,00	- 600,00	337 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00
80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	30 018,00	137 018,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 500,00	30 018,00	132 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	18,00	2 188,00
852		Pomoc społeczna	7 812 955,00	67 647,00	7 880 602,00
85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	9 300,00	94 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	9 300,00	94 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 087 200,00	0,00	6 087 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	570,00	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	- 127,00	10 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	- 1 043,00	4 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 414,00	600,00	4 014,00
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	40 800,00	5 370,00	46 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	5 370,00	46 170,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 900,00	- 16 803,00	341 097,00

	3110	Świadczenia społeczne	357 300,00	- 16 803,00	340 497,00
85216		Zasiłki stałe	262 700,00	69 900,00	332 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 700,00	69 900,00	329 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 455,00	- 120,00	455 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 118,00	- 1 350,00	20 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 718,00	- 365,00	21 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 515,00	245,00	10 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 445,00	163 164,00	197 609,00
85395		Pozostała działalność	30 295,00	163 164,00	193 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	10,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	162,00	162,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8,00	8,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 301,00	20 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00	20,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 374,00	31 495,00	50 869,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	1 667,00	2 693,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	- 136,00	3 949,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	215,00	- 5,00	210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	5 572,00	9 276,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	295,00	491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	579,00	873,00	1 452,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	46,00	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 372,00	3 372,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	178,00	178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 082,00	93 082,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 928,00	4 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10,00	10,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	747,00	1 777,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	39,00	94,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	649 389,00	128 439,00	777 828,00
	85401	Świetlice szkolne	596 160,00	- 840,00	595 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	- 840,00	30 360,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	129 279,00	179 279,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	127 664,00	177 664,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 615,00	1 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 876,00	20 000,00	3 222 876,00
	90095	Pozostała działalność	897 662,00	20 000,00	917 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 723,00	1 942,00	597 665,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 209,00	1 942,00	418 151,00
	4260	Zakup energii	6 187,00	1 942,00	8 129,00
926		Kultura fizyczna	146 395,00	10,00	146 405,00
	92601	Obiekty sportowe	33 745,00	10,00	33 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	10,00	1 095,00
		Razem:	36 965 715,00	828 112,00	37 793 827,00

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 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 344.572,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.19.2011.71 z dnia 18 maja 2011r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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 38.261,00 zł.

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

Zwiększa się dochody w § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 40.000,00 zł oraz w § 0320 Podatek rolny o kwotę 30.000,00 zł.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody w § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17.374,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.335,00 zł – odszkodowanie za uszkodzenia powstałe w wyniku huraganu w SP Piotrków Kujawski.

rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody w § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 500,00 zł na dofinansowanie konkursu pn. "Las to nasz dom".

rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 42.255,00 zł. odszkodowanie za uszkodzenia powstałe w wyniku huraganu w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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 3.498,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.16.2011 z dnia 4 maja 2011r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 173.038,00 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 164.338,00 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 8.700,00 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).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 129.279,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.9.2011 z dnia 24 marca 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 760,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 123,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 873,00 zł oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 337.816,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 388.915,00 zł zmniejszając wydatki w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 153.195,00 zł oraz 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 235.720,00 zł –

dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim”.

Dz.750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 14.371,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 zł z tego: środki własne - 11.929,00 zł, zadanie zlecone - 71,00 zł (odprawa emerytalno –rentowa), w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 71,00 zł –środki własne, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł – środki własne oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł – środki własne.

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 71,00 zł – zadanie zlecone.

rozd. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 500,00 zł.

rozd. 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 4.590,00 zł – składka na Zlewnię Jeziora Gopło.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.460,00 zł w SP Dęboleka.

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9.335,00 zł na remont dachu uszkodzonego wskutek huraganu w SP Piotrków Kujawski.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł w SP Dęboleka.

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł wydatki na nowo utworzony drugi oddział klas „0” w SP Dębołęka.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł na zakup nagród w konkursie pn. „Las to nasz dom”.

rozd. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 42.255,00 zł na remont dachu uszkodzonego wskutek huraganu w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 600,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 80195.

rozd. 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia oraz w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 18,00 zł.

Ogólnie wydatki stanowią kwotę 30.018,00 zł, z tego: 12.644,00 zł - kwota niewykorzystanych wydatków z 2010r., 17.374,00 zł - kwota pochodząca z wpłat roku bieżącego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 80202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.300,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

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

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 570,00 zł, w tym: obsługa świadczeń rodzinnych o kwotę 500,00 zł - zadania zlecone, obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 70,00 zł-zadania zlecone, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 127,00 zł, w tym: obsługa świadczeń rodzinnych o kwotę 55,00 zł - zadania zlecone, obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 72,00 zł - zadania zlecone.

Zwiększa się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2,00 zł -obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego-zadania zlecone.

Zmniejsza się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.045 zł -obsługa świadczeń rodzinnych -zadania zlecone.

Zwiększa się wydatki w § 4700 Szkolenia pracowników o kwotę 600 zł -obsługa świadczeń rodzinnych -zadania zlecone.

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 wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5.370,00 zł – dofinansowanie ze środków własnych gminy 20% składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.498,00 zł – dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 20.301 zł (środki własne) 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

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 69.900,00 zł – dofinansowanie 20% ze środków własnych gminy wypłaty zasiłków stałych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.350 zł zmniejszając wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 365 zł zwiększając wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 245 zł oraz w rozdziale 85395(środki własne) na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start” o kwotę 120 zł .

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 163.305 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 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń

przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start”- (środki własne gminy), w § 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 162,00 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 8,00 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 20.301,00 zł – środki własne gminy na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start”- (środki własne gminy), w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 31.495,00 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 1.667,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start” - (środki własne gminy), w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 5.572,00 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 295,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start”- (środki własne gminy), w § 4127 Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 873,00 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 46,00 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start”- (środki własne gminy), w § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie

budżetu środków europejskich o kwotę 3.372,00 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 178,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start”- (środki własne gminy), w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 399,00 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 21,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start”- (środki własne gminy), w § 4307 Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 93.082 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 4.928,00 zł, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10,00 zł na różnice wynikające z zaokrągleń przy rozliczaniu projektu „Aktywni na start”- (środki własne gminy), w § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 747,00 zł oraz w § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 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 39,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 141,00 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 § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę 136,00 zł oraz 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 5,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 840,00 zł w SP Dębołęka.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejsza się wydatki § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 32.320,00 zł przenosząc wydatki z UMiG do ZEAS-u jako 20% udział własny gminy w świadczeniu pomocy materialnej dla uczniów.

Zwiększa się wydatki w § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 159.984,00 zł, w tym: kwota 127.987,00 zł –dotacja, kwota 31.997,00 zł –środki własne gminy.

Zwiększa się wydatki w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.615,00 zł, w tym: kwota 1.292,00 zł – dotacja, kwota 323,00 zł – środki własne gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów do wykonania prac na cmentarzach: Piotrków Kujawski – 10.000,00 zł, Kozy- 5.000,00 zł, Połajewo – 5.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 1.942,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
Arkadiusz Jarosław Rybak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	7837554	1772476 2950000 2950000	153195	4569281	0	2950000	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010						7672476	153195	4569281	0	2950000	x
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 181090C - ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15	2436579	499798 1907708	234082	2173424	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600						2407506	234082	2173424	0	0	x
3.	630	63095	6050	Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych - przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Polajewie	220000	200000	200000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 630						200000	200000	0	0	0	x
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i licencji	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750						10000	10000	0	0	0	x
5.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 801						30000	30000	0	0	0	x

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/36/2011
z dnia 27 maja 2011r.

6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim	1862823	321522 850780 458112	1630414	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
7.	900	90002	6050	Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 900					1872823	1640414	1640414	0	0	0	x	
8.	921	92109	6050	Budowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 921					30000	30000	30000	0	0	0	x	
9.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 926					30000	30000	30000	0	0	0	x	
Ogółem					12466956	12020396	2327691	6742705	0	0	2950000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zygmunt Faldusiewicz
Arkadiusz Jurek

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego UE	w tym:						z tego:				Środki z budżetu UE		
						5	6	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		14	15		16	17
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki z budżetu państwa							
												10	11					
1	Wydatki majątkowe razem:			12136956	7654456	4482500	12136956	7654456	6950437	704019	0	4482500	2950000	0	1532500			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:	x Oś.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Przebudowa i rozbudowa uljęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim		7837554	4829456	3008098	7837554	4829456	4569281	0	260175	3008098	2950000	0	58098			
	2007r.-2010r.			165078	106980	58098	165078	106980	0	106980	0	58098	0	0	58098			
	2011r.			7672476	4722476	2950000	7672476	4722476	4569281	0	153195	2950000	2950000	0	0			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:	x Oś.1. Rozwój infrastruktury technicznej 1.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 181090C- ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320 15		2436579	1936781	499798	2436579	1936781	1907708	0	29073	499798	0	0	499798			
	2009r.-2010r.			29073	29073	0	29073	29073	0	29073	0	0	0	0	0			
	2011r.			2407506	1907708	499798	2407506	1907708	1907708	0	0	499798	0	0	499798			
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:	x Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprzowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada Św. Duchta i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim		1862823	888219	974604	1862823	888219	473448	0	414771	974604	0	0	974604			
	2007r.-2010r.			232409	108585	123824	232409	108585	0	108585	123824	0	0	0	123824			
	2011r.			1630414	779634	850780	1630414	779634	473448	0	306186	850780	0	0	850780			
	Ogółem		x	12136956	7654456	4482500	12136956	7654456	6950437	704019	0	4482500	2950000	0	1532500			

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/36/2011
z dnia 27 maja 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 389 250,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 950 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 696 545,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 742 705,00
Rozchody ogółem:			785 040,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	363 416,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	421 624,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Arkażysz Jarosław Rybak
 Arkażysz Jarosław Rybak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	344 572,00	344 572,00
			Pozostała działalność	0,00	344 572,00	344 572,00
750	75011	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	344 572,00	344 572,00
			Administracja publiczna	126 081,00	0,00	126 081,00
			Urzędy wojewódzkie	113 100,00	0,00	113 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 100,00	0,00	113 100,00
751	75056		Spis powszechny i inne	12 981,00	0,00	12 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 981,00	0,00	12 981,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
			Pomoc społeczna	6 059 400,00	0,00	6 059 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 047 000,00	0,00	6 047 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 047 000,00	0,00	6 047 000,00
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	12 400,00	0,00	12 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	0,00	12 400,00
Razem:				6 187 131,00	344 572,00	6 531 703,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	344 572,00	344 572,00
			Pozostała działalność	0,00	344 572,00	344 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,00	873,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337 816,00	337 816,00
			Administracja publiczna	126 081,00	0,00	126 081,00
			Urzędy wojewódzkie	113 100,00	0,00	113 100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	71,00	80 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	- 71,00	7 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	0,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Spis powszechny i inne	12 981,00	0,00	12 981,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	0,00	1 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	0,00	254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,00	0,00	2 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00

852	Pomoc społeczna	6 059 400,00	0,00	6 059 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 047 000,00	0,00	6 047 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	570,00	570,00
3110	Świadczenia społeczne	5 870 874,00	0,00	5 870 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 613,00	0,00	97 613,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00	0,00	8 272,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	0,00	17 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	- 127,00	10 936,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 534,00	0,00	13 534,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	- 1 043,00	4 927,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 414,00	600,00	4 014,00
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.	12 400,00	0,00	12 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	0,00	12 400,00
Razem:		6 187 131,00	344 572,00	6 531 703,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/36/2011
z dnia 27 maja 2011r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r.**

	Dochody			Wydatki			w złotych
	Dział	Rozdz.	Plan	Dział	Rozdz.	Plan	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	117374	851	85154	132518	
Ogółem			117374			135018	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ryszard Ankele
Arkażysz Jarosław Rybak