

UCHWAŁA Nr XXVI/140/09
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 26 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku, Zarządzeniu Nr 5/2009 z dnia 13 lutego 2009 roku, Uchwale Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 roku, Zarządzeniu Nr 10/2009 z dnia 25 marca 2009 roku, Zarządzeniu Nr 18/2009 z dnia 6 maja 2009 roku, Zarządzeniu Nr 28/2009 z dnia 25 maja 2009 roku, Uchwale Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 roku, Zarządzeniu Nr 32/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku dokonuje się zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009.

§ 2. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 25.068.138 zł na kwotę 25.069.638 zł.

- 1) Dochody bieżące w wysokości 24.940.836 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.000 zł.
- 3) Dochody ze środków unijnych w wysokości 126.802 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 30.572.011 na kwotę 30.573.511 zł.

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 23.696.209 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 6.750.500 zł.
- 3) Wydatki ze środków unijnych w wysokości 126.802 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3(3a – zadania inwestycyjne) w 2009 roku zmniejsza się z kwoty 7.005.000 zł na kwotę 6.750.500 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.503.873 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 2.500.000 zł, |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 3.003.873 zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości 6.442.876 zł, rozchody w wysokości 939.003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie | 1.000.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie | 2.500.000 zł. |

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 6.475.482 zł na kwotę 6.476.982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski .



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski

Załącznik Nr 1do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009r.

Dochody

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
852			Pomoc społeczna	1.500,-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,-	-
			Razem	1.500,-	-

Wydatki

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,-	160.000,-
	01095		Pozostała działalność	5.000,-	160.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160.000,-
600			Transport i łączność	135.000,-	143.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	135.000,-	143.000,-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45.000,-	-
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	143.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,-	-
750			Administracja publiczna	-	57.130,-
	75023		Urzędy gmin	-	57.130,-

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.000,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.130,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,-	-
	75403		Jednostki terenowe Policji	3.000,-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.500,-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-	-
801			Oświata i wychowanie	46.300,-	43.300,-
	80101		Szkoły podstawowe	5.000,-	29.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41.300,-	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500,-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	11.100,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.700,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.600,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,-

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.800,-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	3.200,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.500,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	700,-
852			Pomoc społeczna	9.150,-	7.650,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.150,-	2.150,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	150,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	120,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	280,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500,-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.500,-	5.500,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
		4260	Zakup energii	2.000,-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.200,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500,-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	-	500,-

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
			Internet		
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	800,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.500,-	7.500,-
	85401		Świetlice szkolne	4.500,-	7.500,-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,-	500,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,-	1.000,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
	85495		Pozostała działalność	3.000,-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.130,-	9.500,-
	90095		Pozostała działalność	205.130,-	9.500,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.000,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.330,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.500,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000,-	-
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,-	-
	92601		Obiekty sportowe	10.000,-	-

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	-
			Razem	429.580,-	428.080,-

Uzasadnienie

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski

Dochody

Dz. 852 pomoc społeczna

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

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.500 zł zgodnie z pismem WFB.I. 3011-24/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim”.

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160.000 zł z zadania „Przebudowa z rozbudową ujęcia wodociągowego Rogalin”.

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki w § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 45.000 zł z tego: na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi – 25.000 zł oraz remontu chodnika przy drodze powiatowej w Jerzycach – 20.000 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 60.000 zł na remont ulicy 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 143.000 zł w tym: z zadania „Przebudowa ulicy 1 Maja w Piotrkowie Kujawskim” – 100.000 zł, z zadania „Przebudowa ulic Ogrodowa i Łąkowa w Piotrkowie Kujawskim” – 15.000 zł, z zadania „Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim” – 13.000 zł, z zadania „Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim” – 15.000 zł.

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł na zadanie „Przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim”.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 57.130 zł z tego: z § 4010 Wynagrodzenia osobowe kwotę 46.000 zł, z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 7.000 zł oraz z § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotę 1.130 zł zwiększając wydatki w rozdziale 90095.

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł zwiększając wydatki w rozdziale 75403.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji

Zwiększa się wydatki w § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim.

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.500 zł na zadanie „Zakup działki Nr 12/9 dla OSP Dębołęka”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000 zł oraz w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.000 zł w SP Piotrków Kujawski.

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł w SP Piotrków Kujawski na wykonanie przedmiaru i kosztorysu budynku szkoły.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 41.300 zł w SP Piotrkowie Kujawskim, w związku z utworzeniem od 1 września 2009 roku oddziału przedszkolnego w tym : w § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 25.000 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł – na zakup stolików i krzesełek, w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł – na zakup pomocy dydaktycznych oraz w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.600 zł.

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 11.100 zł w tym: z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 1.700 zł, z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.600 zł, z § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 5.000 zł oraz z § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2.800 zł.

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 3.200 zł w tym: z § 4010 Wynagrodzenia osobowe kwotę 2.500 zł oraz z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 700 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 2.150 zł w tym: w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700 zł oraz w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 450 zł zmniejszając wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 150 zł, w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500 zł, w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 120 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł oraz w § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 280 zł.

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

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 5.500 zł w tym: w § 4260 Zakup energii o kwotę 2.000 zł oraz w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3.500 zł zmniejszając wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.200 zł, w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł, w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł oraz w § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 800 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł oraz wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.000 zł zwiększając wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.500 zł - w SP Dębołęka.

Zwiększa się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł zmniejszając wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe – w SP Bycz.

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł - w SP Piotrków Kujawski.

rozdz. 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch szafek wielofunkcyjnych przyłóżkowych oraz wózka do defibrylatora dla oddziału chorób wewnętrznych SPZOZ w Radziejowie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 205.130 zł w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 172.000 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.800 zł oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.330 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.500 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

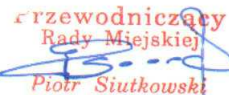
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOKSiR w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 5.000 zł – na wydatki związane z organizacją XI Ogólnopolskiego Maratonu Windsurfingowego Połajewo 2009.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł na zadanie „Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim”- środki własne gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Siutkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Fok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł samorządu województwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Józefowo	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Sławiska, Wincentowo, Teodorowo	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Rzeczyca III etap	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	010	01095	6050	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	9 479,688 zł do 31.12.2008r. poniesiono wydatek 164,619 zł	5000	5000	0	0	0	0	9310069	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010						9769688	295000	0	0	0	0	9310069	x
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim II etap	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kaczevo-Rogalin III etap	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w złotych

17.	754	75412	6050	Zakup działki Nr 12/09 dla OSP Dęboleka	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	x
Ogółem 754					3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x
18.	853	85311	6050	Montaż platformy schodowej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 853					30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim II etap	3278000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1378000	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
20.	900	90001	6050	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha, Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Mostowej, Parkowej w Piotrkowie Kujawskim	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 900					3483000	705000	705000	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1378000	0		x
22.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
23.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	
Ogółem 921					190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		x

24.	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1250000	50000	50000	0	0	0	0	1200000	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	926	92695	6050	Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
26.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim	5636668zł do 31.12.2008 poniesiono wydatek 2366668	10000	2810000	2500000	300000	0	0	2590000	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					6911668	85000	2885000	2500000	300000	0	0	3790000	0	x
27.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla MGOKSIR w Piotrkowie Kujawskim	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	x
28.			6270	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków plan 45.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem					23669956	3950500	6750500	2500000	300000	0	0	5190000	10688069	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne/ist	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł samorząd województwa	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 Józefowo	60000	60000	60000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo	140000	140000	140000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
3.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej Rzeczyca III etap	90000	90000	90000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
4.	010	01095	6050	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim	5000	5000	5000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 010						295000	295000	0			x
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i nawierzchni w ulicach Kalinowa, Pogodna, Wiśniowa i Poznańska w Piotrkowie Kujawskim II etap	350000	350000	350000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kaczewo-Rogalin III etap	280000	280000	280000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic 11 Listopada i Św. Ducha w Piotrkowie Kujawskim	30000	30000	30000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic 30-lecia PRL i Słonecznej w Piotrkowie Kujawskim	401000	401000	401000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowa i Łąkowa w Piotrkowie Kujawskim	15000	15000	15000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim II etap	400000	400000	400000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180718 C Lubsin-Teodorowo odcinek od km 0+289 do km 2+315,30	785000	785000	785000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim	37000	37000	37000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim	25000	25000	25000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ulicach Cichej i Kaliskiej w Piotrkowie Kujawskim	200000	200000	200000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 600					2523000	2523000	2523000	0	0	0	0	x
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	15000	15000	15000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
16.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy	100000	100000	100000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 750					115000	115000	115000	0	0	0	0	x

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/140/09
z dnia 26 czerwca 2009r.

24.	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu: "Moje boisko- Orlik 2012".	50000	50000	50000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
25.	926	92695	6050	Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim	25000	25000	25000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
26.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim	2810000	2810000	10000	2500000	300000	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 926					2885000	2885000	85000	2500000	300000	0	x
27.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla MGOKSIR w Piotrkowie Kujawskim	4000	4000	4000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem 921					4000	4000	4000	0	0	0	x
28.			6270	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków plan 45 000 zł	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Ogółem					6750500	6750500	3950500	2500000	300000	0	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.442.876
1.	Kredyty	§ 952	2.500.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.263.365
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	679.511
Rozchody ogółem:			939.003
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150.624
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	788.379
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Siutkowski

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			w zbytych	
						7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
010	01095	2010	362054	362054	362054	4000	706	0	0	
750	75011	2010	119800	119800	119800	101850	17950	0	0	
751	75101	2010	1650	1650	1650	0	0	0	0	
751	75113	2010	23378	23378	23378	3234	424	0	0	
852	85212	2010	5529000	5529000	5529000	103188	18322	5087964	0	
852	85213	2010	49600	49600	49600	0	0	0	0	
852	85214	2010	391500	391500	391500	0	0	391500	0	
Ogółem				6476982	6476982	212272	37402	5479464	0	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA										
750 - 75011 § 0690			6.800							
852 - 85212 § 0970			12.000							

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-2.1	679511	3028887	2628263	2227639	1827015	1500000	1250000	1000000	750000	500000	250000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	679511											
1.1.1	pożyczek												
1.1.2	kredytów												
1.1.3	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2500000										
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym: EBOiR		2500000										
1.2.3	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		300624	540624	530624	520624	437015	350000	340000	330000	320000	310000	300000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		150624	400624	400624	400624	327015	250000	250000	250000	250000	250000	250000
2.1.1	kredytów i pożyczek		150624	400624	400624	400624	327015	250000	250000	250000	250000	250000	250000
2.1.2	wykup papierów wartościowych												
2.1.3	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		150000	140000	130000	120000	110000	100000	90000	80000	70000	60000	50000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		25069638	26078970	26861340	27667180	28497200	29352100	30232700	31139600	32073800	33036100	34027144
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		30573511	25300340	26111000	26946560	27875000	28752100	29650700	30600000	31523000	32536100	33527144
5.	Prognozowany wynik finansowy		-5503873	778630	750340	720620	622200	600000	582000	539600	550800	500000	500000
6.	Relacje do dochodów (w %):		21,82										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3		12,08	10,08	8,29	6,60	5,26	4,26	3,31	2,41	1,56	0,76	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1+1.1+2.2-1):3												
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		1,20	2,07	1,98	1,88	1,53	1,19	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,20	2,07	1,98	1,88	1,53	1,19	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Siutkowski