

**UCHWAŁA NR XXVII/182/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**

z dnia 27 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645) 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XX/140/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2013r., zarządzeniu Nr 6/2013 z dnia 11 lutego 2013r., uchwale Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013r., zarządzeniu Nr 15/2013 z dnia 26 marca 2013r., zarządzeniu Nr 19/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwale Nr XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r., zarządzeniu Nr 20/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzeniu Nr 23/2013 z dnia 20 maja 2013r., zarządzeniu Nr 24/2013 z dnia 29 maja 2013r., zarządzeniu Nr 27/2013 z dnia 7 czerwca 2013r., uchwale Nr XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 29/2013 z dnia 24 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 31/2013 z dnia 28 czerwca 2013r., zarządzeniu Nr 34/2013 z dnia 4 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 35/2013 z dnia 15 lipca 2013r., zarządzeniu Nr 38/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r., zarządzeniu Nr 40/2013 z dnia 2 września 2013r., uchwale Nr XXV/168/2013 z dnia 6 września 2013r., zarządzeniu Nr 42/2013 z dnia 16 września 2013r., uchwale Nr XXVI/170/2013 z dnia 27 września 2013r., zarządzeniu Nr 46/2013 z dnia 30 września 2013r., zarządzeniu Nr 50/2013 z dnia 18 października 2013r., zarządzeniu Nr 51/2013 z dnia 5 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 30.120.370,43 zł na kwotę 30.177.858,43 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 29.361.398,43 zł,
  - 2) Dochody majątkowe w wysokości 816.460,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 31.716.300,43 zł na kwotę 31.773.788,43 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 28.661.590,43 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.112.198,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 3.993.620,00 zł,
  - 2) koszty – 3.993.620,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

**§ 2.** Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Henryk Bogucki**

## Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

Uchwała Nr XXVII/182/2013

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 27 listopada 2013r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 872 683,00</b> | <b>7 886,00</b>  | <b>12 880 569,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 629 008,00         | 7 886,00         | 8 636 894,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 629 008,00         | 7 886,00         | 8 636 894,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>544 524,00</b>    | <b>46 989,00</b> | <b>591 513,00</b>    |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 16 860,00            | 16 560,00        | 33 420,00            |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 560,00            | 16 560,00        | 33 120,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 141 661,00           | 30 429,00        | 172 090,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 30 429,00            | 30 429,00        | 60 858,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>256 943,00</b>    | <b>2 613,00</b>  | <b>259 556,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 256 943,00           | 2 613,00         | 259 556,00           |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27 995,00            | 2 613,00         | 30 608,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>30 120 370,43</b> | <b>57 488,00</b> | <b>30 177 858,43</b> |

## Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Uchwała Nr XXVII/182/2013

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 27 listopada 2013r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 634 133,43</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>1 734 133,43</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 1 607 133,43         | 100 000,00         | 1 707 133,43         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 790 000,00           | 100 000,00         | 890 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 402 000,00</b>  | <b>- 75 000,00</b> | <b>2 327 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 342 000,00         | - 75 000,00        | 2 267 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 329 500,00         | - 75 000,00        | 1 254 500,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 186 054,00</b>  | <b>6 600,00</b>    | <b>2 192 654,00</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 134 000,00           | 6 600,00           | 140 600,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 125 000,00           | 6 600,00           | 131 600,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 043 627,00</b> | <b>72 075,00</b>   | <b>11 115 702,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 4 880 867,00         | 6 500,00           | 4 887 367,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 985 014,00         | - 5 000,00         | 2 980 014,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 238 744,00           | 7 800,00           | 246 544,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 90 000,00            | 5 000,00           | 95 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 60 000,00            | 1 250,00           | 61 250,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 600,00             | - 100,00           | 3 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 63 450,00            | - 2 000,00         | 61 450,00            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 350,00             | - 850,00           | 3 500,00             |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 700,00             | - 400,00           | 5 300,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 600,00             | 500,00             | 3 100,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 300,00             | 3 300,00             |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 255 900,00           | 16 160,00          | 272 060,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 736,00           | 13 800,00          | 183 536,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 386,00            | 2 374,00           | 37 760,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 5 384,00             | 386,00             | 5 770,00             |

|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00            | - 400,00           | 800,00              |
| 80104      |       | Przedszkola  | 1 240 564,00        | 23 429,00          | 1 263 993,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 736 882,00          | 12 358,00          | 749 240,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 800,00          | 4 359,00           | 149 159,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20 929,00           | 712,00             | 21 641,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 0,00                | 6 000,00           | 6 000,00            |
| 80110      |       | Gimnazja   | 3 195 236,00        | 47 636,00          | 3 242 872,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 147 395,00          | - 800,00           | 146 595,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 038 872,00        | 46 386,00          | 2 085 258,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 402 200,00          | 2 300,00           | 404 500,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 550,00             | 2 550,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | - 500,00           | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 1 000,00            | - 300,00           | 700,00              |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 475 960,00          | - 5 000,00         | 470 960,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 240 608,00          | - 5 000,00         | 235 608,00          |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 644 167,00          | - 16 650,00        | 627 517,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 226 768,00          | - 23 500,00        | 203 268,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 680,00              | - 150,00           | 530,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 0,00                | 7 000,00           | 7 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 389 580,00</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>8 390 580,00</b> |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 659 785,00          | 12 000,00          | 671 785,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 659 785,00          | 12 000,00          | 671 785,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 520 945,00          | - 11 000,00        | 509 945,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 121,00          | - 11 000,00        | 308 121,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>880 186,00</b>   | <b>- 14 587,00</b> | <b>865 599,00</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 561 829,00          | - 17 200,00        | 544 629,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 26 288,00           | - 220,00           | 26 068,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 384 111,00          | - 13 800,00        | 370 311,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 500,00           | - 580,00           | 29 920,00           |

|               |       |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 77 000,00            | - 1 800,00         | 75 200,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 11 500,00            | - 100,00           | 11 400,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 200,00             | - 700,00           | 500,00               |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 316 943,00           | 2 613,00           | 319 556,00           |
|               | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 30 834,00            | 2 613,00           | 33 447,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 101 802,00</b>  | <b>- 32 600,00</b> | <b>3 069 202,00</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 844 600,00           | - 25 000,00        | 819 600,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 670 000,00           | - 25 000,00        | 645 000,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność                            | 1 207 402,00         | - 7 600,00         | 1 199 802,00         |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                 | 900,00             | 900,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 189 406,00           | - 8 500,00         | 180 906,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>31 716 300,43</b> | <b>57 488,00</b>   | <b>31 773 788,43</b> |

## Uzasadnienie

### **Dochody**

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

##### **rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 7.886,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/11g/BKU/13/RWPD-84876 z dnia 18 września 2013r.

#### **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 16.560,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.85.2013/71 z dnia 14 listopada 2013r. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r.

##### **rozdz. 80104 Przedszkola**

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 30.429,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.85.2013/71 z dnia 14 listopada 2013r. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zwiększa się dochody w § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 2.613,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.83.2013 z dnia 8 listopada 2013r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

## **Wydatki**

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski”.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### **rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 75.000,00 zł, z tego: z zadania „Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap (dotyczy ul.Łąkowej)” o kwotę 25.000,00 zł oraz z zadania „Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski – Tomisławice” o kwotę 50.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 10.000,00 zł z zadania „Przebudowa ul.Mostowej w Piotrkowie Kujawskim” zwiększając wydatki o tę samą kwotę na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Jerzyce”.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

#### **rozdz. 75022 Rady gmin**

Zwiększa się wydatki w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.600,00 zł.



## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **rozd. 80101 Szkoły podstawowe**

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 9.050,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł w SP w Dębołęce; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł w SP w Dębołęce; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł w SP w Dębołęce; w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 850,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim i w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 300,00 zł w SP w Dębołęce.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 15.550,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.800,00 zł na zakup opału, monitora do pracowni komputerowej i zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP w Dębołęce; w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.250,00 zł na remont co na sali gimnastycznej w „starej szkole” w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 400,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim i w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600,00 zł na szkolenia bhp pracowników szkoły podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

### **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 16.560,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r., z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.800,00 zł, w tym: w Zespole

Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 8.625,00 zł, w SP Bycz o kwotę 1.380,00 zł oraz w SP Dęboleka o kwotę 3.795,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.374,00 zł, w tym: w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.483,00 zł, w SP Bycz o kwotę 238,00 zł oraz w SP Dęboleka o kwotę 653,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 386,00 zł, w tym: w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 242,00 zł, w SP Bycz o kwotę 38,00 zł oraz w SP Dęboleka o kwotę 106,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 400,00 zł w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

#### **rozd. 80104 Przedszkola**

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 30.429,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.358,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.359,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 712,00 zł - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r. Zwiększa się wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

#### **rozd. 80110 Gimnazja**

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 1.600,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 800,00 zł; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł i w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 300,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 49.236,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.386,00 zł - na wynagrodzenia dla nauczycieli w

związku z nauczaniem indywidualnym dla 7 uczniów; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.300,00 zł i w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 550,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

#### **rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

#### **rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 23.650,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.500,00 zł i w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 150,00 zł w stołówce szkolnej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim. Zwiększa się wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł na zakup zmywarki z wyparzaczem w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### **rozd. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 12.000,00 zł.

#### **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000,00 zł.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **rozd. 85401 Świetlice szkolne**

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 18.400,00 zł, w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 220,00 zł w SP w Dębolece; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 580,00 zł

w SP w Dębołęce; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 1.800,00 zł, z tego: o kwotę 300,00 zł w SP w Dębołęce i o kwotę 1.500,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł w SP w Dębołęce i w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 700,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenia (godziny nadliczbowe) dla nauczycieli w SP w Dębołęce.

#### **rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zwiększa się wydatki w ZEAS w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów na ogólną kwotę 2.613,00 zł - środki z dotacji, w tym: o kwotę 2.028,00 zł w ZSiP – szkoła podstawowa oraz o kwotę 585,00 zł w ZSiP – gimnazjum.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul.Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim V etap”.

#### **rozd. 90095 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900,00 zł – wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o kwotę 900,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.500,00 zł.

### Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

| Lp.               | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
|                   |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |   |
|                   |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                 | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11   | 12  |
| 1.                | 010   | 01095  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincentowo, Teodorowo II etap | 1409956                 | 760000                         | 760000                     | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  |
| 2.                | 010   | 01095  | 6050 | Wymiana sieci wodociągowej w ul.Dworcowej w Piotrkowie Kujawskim                                    | 30000                   | 30000                          | 30000                      | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  |
| 3.                | 010   | 01095  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Piotrków Kujawski                          | 300000                  | 100000                         | 100000                     | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  |
| <b>Ogółem 010</b> |       |        |      |   | <b>1739956</b>          | <b>890000</b>                  | <b>890000</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>x</b>  |
| 4.                | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulic Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap (dotyczy ul.Łąkowej)     | 140000                  | 140000                         | 140000                     | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  |
| 5.                | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski - Tomisławice  | 450000                  | 450000                         | 450000                     | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  |
| 6.                | 600   | 60016  | 6050 | Droga Piotrków Kujawski - Tomisławice   | 1200                    | 1200                           | 1200                       | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  |
| 7.                | 600   | 60016  | 6050 | Droga Piotrków Kujawski - Zborowiec   | 520                     | 520                            | 520                        | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski  |

|                   |     |       |      |  |                |                |                |          |          |          |  |
|-------------------|-----|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| 8.                | 600 | 60016 | 6050 | Droga Jerzyce - Rzeczyca   | 280            | 280            | 280            | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 9.                | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Jerzyce  | 110000         | 110000         | 110000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 10.               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Poznańskiej w Piotrkowie Kujawskim   | 100000         | 100000         | 100000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 11.               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Mostowej w Piotrkowie Kuj  | 102500         | 102500         | 102500         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 12.               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim   | 295000         | 295000         | 295000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 13.               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim  | 455000         | 55000          | 55000          | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 600</b> |     |       |      |  | <b>1654500</b> | <b>1254500</b> | <b>1254500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                               |
| 14.               | 700 | 70095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (dawna szkoła) na funkcję mieszkalną w zabudowie wielorodzinnej, w tym wyodrębnienie lokali mieszkalnych i socjalnych | 10000          | 10000          | 10000          | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 700</b> |     |       |      |  | <b>10000</b>   | <b>10000</b>   | <b>10000</b>   |          |          |          | <b>x</b>                               |
| 15.               | 720 | 72095 | 6059 | Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"   | 33701          | 28500          | 28500          | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

|                   |     |       |      |  |               |               |               |          |          |          |  |
|-------------------|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|
| <b>Ogółem 720</b> |     |       |      |  | <b>33701</b>  | <b>28500</b>  | <b>28500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                               |
| 16.               | 801 | 80104 | 6050 | Budowa budynku Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim  | 50000         | 50000         | 50000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 17.               | 801 | 80104 | 6060 | Zakup kserokopiarki  | 6000          | 6000          | 6000          | 0        | 0        | 0        | Przedszkole Samorządowe                |
| 18.               | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki z wyparaczem  | 7000          | 7000          | 7000          | 0        | 0        | 0        | Przedszkole Samorządowe                |
| <b>Ogółem 801</b> |     |       |      |  | <b>63000</b>  | <b>63000</b>  | <b>63000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                               |
| 19.               | 853 | 85311 | 6060 | Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dofinansowanego ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"   | 150000        | 150000        | 150000        | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 853</b> |     |       |      |  | <b>150000</b> | <b>150000</b> | <b>150000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                               |
| 20.               | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłęczami w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Wypycha, Łokietka i Kolejowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim V etap | 545000        | 545000        | 545000        | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 21.               | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim   | 100000        | 100000        | 100000        | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 22.               | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski  | 84471         | 40000         | 40000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

|                   |     |       |      |  |                |                |                |          |          |          |  |
|-------------------|-----|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|
| 23.               | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy hybrydowej ul.<br>Dworcowa w Piotrkowie<br>Kujawskim | 20000          | 20000          | 20000          | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i<br>Gminy Piotrków<br>Kujawski |
| 24.               | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring miasta  | 7000           | 7000           | 7000           | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i<br>Gminy Piotrków<br>Kujawski |
| <b>Ogółem 900</b> |     |       |      |  | <b>756471</b>  | <b>712000</b>  | <b>712000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                                     |
| <b>Ogółem</b>     |     |       |      |  | <b>4407628</b> | <b>3108000</b> | <b>3108000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                                     |



**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* |                      |        |               | Koszty  |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r. |
|-----|---|--|------------|----------------------|--------|---------------|---------|--------------------------|--|---|
|     |   |  | ogółem     | dotacje z budżetu*** | w tym: |               | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |   |  |            |                      | w tym: |               |         |                          |  |   |
|     |   |  |            |                      | § 265  | na inwestycje |         |                          |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4          | 5                    | 6      | 7             | 8       | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.  | Zakłady budżetowe                         | 163000                                     | 3740320    | 90300                | 90300  | 0             | 3769420 | 0                        | 224200                                   | x   |
|     | z tego:                                   |  |            |                      |        |               |         |                          |  |   |
|     | 1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim | 163000                                     | 3740320    | 90300                | 90300  | 0             | 3769420 | 0                        | 224200                                   | x   |
|     | Przychody ogółem (kolumna 3+4)            | 3993620                                    |            |                      |        |               |         |                          |  | x   |
|     | Koszty ogółem (kolumna 8+10)              |  |            |                      |        |               | 3993620 |                          |  | x   |

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

Piotrków Kujawski dnia 12.11.2013

Urząd Miasta i Gminy  
w Piotrkowie Kujawskim

Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim uprzejmie prosi  
o zatwierdzenie przedstawionej korekty planu przychodów i kosztów naszego  
zakładu na rok 2013.

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

K I E R O W N I K  
Zakładu Komunalnego  
w Piotrkowie Kuj.  
Włodysław Rybarczyk



| L.p. | Wyszczególnienie                                    | Plan na 2013 rok |
|------|---|------------------|
| 1    | 2   | 3                |
|      | 900-90017 Zakład Komunalny                          |                  |
| I    | Przychody ogółem:                                   | 3 993 620,00     |
| 1.   | Stan funduszu obrotowego na początek roku           | 163 000,00       |
| 2.   | Przychody własne                                    | 3 740 320,00     |
| 3.   | Dotacje z budżetu - dopłaty                         | 90 300,00        |
| II   | Rozchody ogółem:                                    | 3 993 620,00     |
| 1.   | Koszty bieżące                                      | 3 727 420,00     |
|      | W tym:  |                  |
|      | § 4010 wynagrodzenia osobowe                        | 1 090 820,00     |
|      | § 4170 wynagrodzenia umowy zlecenia                 | 203 000,00       |
|      | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne           | 228.620,00       |
|      | § 4120 składki na Fundusz Pracy                     | 32 790,00        |
|      | § 4440 odpisy na ZFŚS                               | 33 740,00        |
|      | § 4260 energia                                      | 405 090,00       |
|      | § 4530 podatek vat                                  | 4 000,00         |
|      | § 4410 delegacje                                    | 17 500,00        |
|      | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia               | 766.830,00       |
|      | § 4300 zakup usług pozostałych                      | 761.040,00       |
|      | § 4430 różne opłaty i składki                       | 11 000,00        |
|      | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 87.090,00        |
|      | § 4720 amortyzacja                                  | 20 700,00        |
|      | § 4140 wpłaty na PFRON                              | 32 000,00        |
|      | § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowej   | 8 500,00         |
|      | § 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług tel. Stacjonarnej | 11 000,00        |
|      | § 4280 zakup usług zdrowotnych                      | 3 000,00         |
|      | § 4700 szkolenia pracowników                        | 2 500,00         |
|      | § 4350 zakup usług dostępu do internetu             | 1 000,00         |
|      | § 4580 odsetki                                      | 3 500,00         |
|      | § 4780 składki FEP                                  | 3 700,00         |
| 2.   | Koszty majątkowe                                    | 42.000           |
|      | W tym: § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne        | 42.000           |
| 3.   | Stan środków obrotowych na koniec roku              | 224 200,00       |

**KIEROWNIK**  
 Zakładu Komunalnego  
 w Piotrkowie Kuj.  
*Władysław Rybarczyk*

Korekta planu

przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim  
 na rok 2013

| Nazwa                                       | Dział | Rozdział | §  | Kwota zł.                                   |
|---|-------|----------|--|---|
| <b>Zwiększenia wydatków</b>                 |       |          |  |   |
| 1. Wywóz NS-kosze                           | 900   | 90003    | 4110 skl.zus<br>4210 zakup mat.<br>4040 dod. wyn.rocz.   | 2.000<br>95.000<br>1.000                    |
| 2. Transport                                | 900   | 90095    | 4110 skl.zus<br>4720 amortyzacja<br>4210 zakup mat.  | 3.250<br>1.000<br>70.000                    |
| 3. Hydrofornia                              | 400   | 40002    | 4110 skl.zus<br>4040 dod. wyn.rocz.<br>4210 zakup mat.   | 3.500<br>1.000<br>25.000                    |
| 4. Oczyszczalnia                            | 900   | 90001    | 4110 skl.zus<br>4010 płace<br>4040 dod.wyn.rocz.<br>4210 zakupy mat.                               | 2.500<br>4.000<br>500<br>25.000             |
| 5. administracja                            | 900   | 90017    | 4300 zakupy usług<br>4110 skl.zus<br>4210 zakup mat.<br>4300 zakup usług<br>4140 PFRON             | 20.000<br>4.900<br>10.000<br>5.000<br>2.000 |
| Razem                                       | x     | x        |  | 275.650                                     |
| 1. Środki własne zaangażowane na inwestycje |       |          | 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych(środki własne zaangażowane na inwestycje) | 12.000                                      |
| Ogółem                                      | x     | x        | X  | 287.650                                     |
| <b>Zmniejszenie wydatków</b>                |       |          |  |   |
| 1. Grupa rem. budowlana                     | 900   | 90095    | 4210 zakup mat.  | 190.000                                     |
| 2. Wywóz NS-kosze                           | 900   | 90003    | 4300 zakup usług   | 97.650                                      |
| Ogółem                                      | x     | x        | X  | 287.650                                     |

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu pompy głębinowej.

**KIEROWNIK**  
 Zakładu Komunalnego  
 w Piotrkowie Kuj.

*Władysław Rybarczyk*