

UCHWAŁA Nr IX/39/07
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 29 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007

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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku, Zarządzeniu Nr 3/2007 z dnia 3 stycznia 2007 roku, Zarządzeniu Nr 4/2007 z dnia 19 stycznia 2007 roku, Zarządzeniu Nr 7/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku, Uchwale Nr IV/15/07 z dnia 9 marca 2007 roku, Zarządzeniu Nr 11/2007 z dnia 15 marca 2007 roku, Uchwale Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku, Zarządzeniu Nr 19/2007 z dnia 14 maja 2007 roku, Uchwale Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 roku, Zarządzeniu Nr 23/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku, Uchwale Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 roku, Zarządzeniu Nr 28/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku, Zarządzeniu Nr 37 z dnia 31 sierpnia 2007 roku, Uchwale Nr VIII/35/07 z dnia 14 września 2007 roku, Zarządzeniu Nr 40/2007 z dnia 28 września 2007 roku, Zarządzeniu Nr 47/2007 z dnia 16 października 2007 roku dokonuje się zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2007.

§ 2. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 23.014.439 zł na kwotę 23.488.489 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 25.113.988 zł na kwotę 25.161.638 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3(3a – zadania inwestycyjne) w 2007 roku w wysokości 2.655.164 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.673.149 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 374.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -1.299.149 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.673.149 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.767.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Siutkowski

Załącznik Nr 1do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/39/07 z dnia 29 października 2007r.

Dochody

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
600			Transport i łączność	398.400,-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	398.400,-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.000,-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	342.400,-	-
801			Oświata i wychowanie	24.000,-	-
	80195		Pozostała działalność	24.000,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,-	-
852			Pomoc społeczna	20.150,-	8.500,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.500,-	8.500,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	8.500,-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.500,-	-
	85295		Pozostała działalność	11.650,-	-

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.650,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,-	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000,-	
			Razem	482.550,-	8.500,-

Wydatki

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
801			Oświata i wychowanie	95.300,-	71.300,-
	80101		Szkoły podstawowe	32.600,-	39.600,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.400,-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,-
	80104		Przedszkola	10.000,-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,-	-
	80110		Gimnazja	10.000,-	16.000,-

<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	-	10.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	12.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000,-
	80114		Zespoły obsługi ekon-admin. szkół	3.700,-	3.700,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.500,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.000,-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-
	80195		Pozostała działalność	37.000,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,-	-
852			Pomoc społeczna	28.650,-	17.000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.500,-	17.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zlecone)	-	4.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych(zlecone)	-	4.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(zlecone)	8.500,-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(własne)	-	8.500,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.500,-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(własne)	3.000,-	-
		4260	Zakup energii(własne)	2.500,-	-

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>N a z w a</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		4300	Zakup usług pozostałych(własne)	3.000,-	-
	85295		Pozostała działalność	11.650,-	-
		3110	Świadczenia społeczne	11.650,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,-	5.000,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,-	5.000,-
		4260	Zakup energii	-	5.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.000,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-
			Razem	140.950,-	93.300,-

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się dochody o kwotę 398.400 zł w tym: w § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 56.000 zł – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (fundusz celowy) na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym: Kaczewo – Rogalin oraz zwiększa się dochody w § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 342.400 zł z tego:

- kwota 121.600 zł – dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, realizacji zadania pod nazwą: ”Poprawa układu komunikacyjnego część I – Remont nawierzchni i chodników w Piotrkowie Kujawskim”.

- kwota 220.800 zł – dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko –Pomorskiego, realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa układu komunikacyjnego – część 2 pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 180723C Anusin – Wąsewo”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz.80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 24.000 zł zgodnie z pismem WFB.I.3011 – 50/07 z dnia 18 października 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zwiększa się dochody w § 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 8.500 zł zmniejszając § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem WFB.I.3011-48/07 z dnia 11 października 2007 roku z przeznaczeniem na zakup nowego komputera wraz z oprogramowaniem pełniącego funkcję serwera dla baz danych dla systemu świadczeń rodzinnych i systemu pomocy społecznej.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11.650 zł zgodnie z pismem WFB.I.3011-48/07 z dnia 11 października 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się dochody w § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40.000 zł z tego:

- kwota 30.000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn . „Rewaloryzacja założenia dworsko – parkowego w Piotrkowie Kujawskim w zakresie materiału roślinnego oraz prac ogrodniczych”
- kwota 10.000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie zieleni na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, uzupełnienie zieleni przy drogach gminnych”.

Wydatki

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł w SP Piotrków Kujawski oraz wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 zł w SP Piotrków Kujawski zwiększając wydatki w rozdziale 80195 – na monitoring (środki własne).

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.000 zł w tym: w SP Bycz o kwotę 8.000 zł i w SP Piotrków Kujawski o kwotę 23.000 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.400 zł w tym: w SP Bycz o kwotę 1.400 zł na zakup sprzętu sportowego i w SP Piotrków

Kujawski o kwotę 20.000 zł na zakup ławek, stolików, mebli do klas oraz paneli podłogowych i płytek.

Zmniejsza się wydatki w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.400 zł w SP Bycz.

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł w tym: w SP Bycz o kwotę 8.000 zł na monitoring oraz w SP Piotrków Kujawski o kwotę 3.000 zł na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200 zł zmniejszając wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki.

rozd. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000 zł oraz w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł.

rozd. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł zwiększając wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju grzewczego w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł. zwiększając rozdział 80195 - na monitoring (środki własne).

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł. zwiększając wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy.

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500 zł zmniejszając wydatki w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.500 zł oraz wydatki w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.000 zł.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł na doskonalenie nauczycieli (kurs z oligofrenopedagogiki, szkolenie rady pedagogicznej).

rozd. 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 37.000 zł w tym: 18.000 zł dla Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz 19.000 zł w SP Piotrków Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego.

Dofinansowanie zadań własnych w kwocie 24.000 zł(dotacja).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł oraz

w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł zwiększając wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup nowego komputera wraz z oprogramowaniem pełniącego funkcję serwera dla baz danych dla systemu świadczeń rodzinnych i systemu pomocy społecznej(zadanie zlecone).

Zmniejsza się wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.500 zł (środki własne) zwiększając wydatki w rozdziale 85219.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 8.500 zł w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 2.500 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł zmniejszając wydatki w rozdziale 85212 w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.500 zł (środki własne)

rozd. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 11.650 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000 zł zwiększając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych – przyłączenie lamp oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 zł. w tym: w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- MGORiS w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 10.000 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł – wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Rudzku Małym.