

**UCHWAŁA NR XVII/113/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**

z dnia 27 października 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016**

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 (T.j. Dz. U. z 2016r. poz.446, poz.1579) 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 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015r., zarządzeniu Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016r., zarządzeniu Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016r., uchwale Nr XIII/9/2016 z dnia 31 marca 2016r., zarządzeniu Nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 25/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., zarządzeniu Nr 31/2016 z dnia 11 maja 2016r., uchwale Nr XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016r., uchwale Nr XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., zarządzeniu Nr 44/2016 z dnia 15 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 47/2016 z dnia 29 lipca 2016r., zarządzeniu Nr 49/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r., zarządzeniu Nr 50/2016 z dnia 1 września 2016r., zarządzeniu Nr 52/2016 z dnia 15 września 2016r., uchwale Nr XVI/111/2016 z dnia 29 września 2016r., zarządzeniu Nr 54/2016 z dnia 30 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 37.982.529,97 zł na kwotę 37.989.729,97 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 37.978.289,97 zł;
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 11.440,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 37.103.158,97 zł na kwotę 37.110.358,97 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 33.660.358,97 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.450.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 879.371,00 zł zostanie przeznaczona w 2016 roku na spłatę kredytów w kwocie 512.200,00 zł. Pozostała część nadwyżki została ulokowana na lokacie bankowej i będzie stanowiła źródło spłaty rat kredytowych w następnym roku.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 3.535.560,00 zł;
- 2) koszty – 3.535.560,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 8, będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Halina Karmowska**

## Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Uchwały Nr XVII/113/2016

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 27 października 2016r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>11 982 971,43</b> | <b>7 200,00</b> | <b>11 990 171,43</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 889 356,00         | 7 200,00        | 5 896 556,00         |
|               |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00             | 7 200,00        | 8 200,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                              | <b>37 982 529,97</b> | <b>7 200,00</b> | <b>37 989 729,97</b> |

## Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały Nr XVII/113/2016  
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim  
z dnia 27 października 2016r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>847 313,22</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>849 313,22</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                | 820 049,22           | 2 000,00            | 822 049,22           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 80 000,00            | 2 000,00            | 82 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>2 955 537,27</b>  | <b>- 110 000,00</b> | <b>2 845 537,27</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 2 935 537,27         | - 110 000,00        | 2 825 537,27         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 703 428,00         | - 110 000,00        | 1 593 428,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>2 587 538,20</b>  | <b>74 500,00</b>    | <b>2 662 038,20</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 1 936 661,80         | 74 500,00           | 2 011 161,80         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 111 032,00           | 5 000,00            | 116 032,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 000,00             | 67 000,00           | 72 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00             | 2 500,00            | 7 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>11 943 895,00</b> | <b>1 500,00</b>     | <b>11 945 395,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 4 656 579,00         | - 1 000,00          | 4 655 579,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 204 369,00           | 1 000,00            | 205 369,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 553 560,00           | 1 000,00            | 554 560,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 79 110,00            | - 2 000,00          | 77 110,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 143 362,79           | 3 000,00            | 146 362,79           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 253 942,00           | - 4 000,00          | 249 942,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        | 237 929,00           | 7 000,00            | 244 929,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 12 284,00            | 1 000,00            | 13 284,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 163 336,00           | 5 200,00            | 168 536,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 33 200,00            | - 200,00            | 33 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 11 107,00            | 1 000,00            | 12 107,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                          | 1 943 963,00         | 4 000,00            | 1 947 963,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 664 311,00           | 14 000,00           | 678 311,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 137 300,00           | - 7 000,00      | 130 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 20 520,00            | - 3 000,00      | 17 520,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 16 920,00            | - 1 000,00      | 15 920,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 8 460,00             | 1 300,00        | 9 760,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 2 338,00             | - 800,00        | 1 538,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 41 699,00            | 500,00          | 42 199,00            |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 436 170,00           | 8 000,00        | 444 170,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 91 449,00            | - 3 000,00      | 88 449,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 230 990,00           | 12 000,00       | 242 990,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | - 1 000,00      | 0,00                 |
| 80114      |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 279 370,00           | - 8 000,00      | 271 370,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 189 726,00           | - 7 000,00      | 182 726,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 37 200,00            | - 1 000,00      | 36 200,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 548 116,00           | - 10 000,00     | 538 116,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 227 564,00           | - 7 000,00      | 220 564,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 42 500,00            | - 2 500,00      | 40 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 5 300,00             | - 500,00        | 4 800,00             |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 985 419,00           | 1 500,00        | 986 919,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 703 722,00           | 1 500,00        | 705 222,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>164 392,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>164 392,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 162 392,00           | 0,00            | 162 392,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 5 500,00             | - 5 500,00      | 0,00                 |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5 500,00        | 5 500,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 198 630,43</b> | <b>7 200,00</b> | <b>13 205 830,43</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 5 919 720,00         | 8 790,00        | 5 928 510,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 134 195,35           | 1 380,00        | 135 575,35           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 403 495,00           | 60,00           | 403 555,00           |

|               |       |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 150,00             | 150,00            | 3 300,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 150,00             | 4 170,00          | 9 320,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 158,00             | 2 500,00          | 11 658,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 410,00             | 530,00            | 3 940,00             |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 529 056,00           | - 1 590,00        | 527 466,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 207,24            | - 15 402,00       | 17 805,24            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 304 691,00           | 13 020,00         | 317 711,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 670,00            | 942,00            | 57 612,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7 823,00             | - 150,00          | 7 673,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>826 187,00</b>    | <b>- 1 500,00</b> | <b>824 687,00</b>    |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                   | 627 037,00           | - 1 500,00        | 625 537,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 437 026,00           | - 1 500,00        | 435 526,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 11 990,00            | - 500,00          | 11 490,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 654,00            | 500,00            | 31 154,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 990 927,85</b>  | <b>29 500,00</b>  | <b>3 020 427,85</b>  |
|               | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 86 920,00            | 29 500,00         | 116 420,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 29 500,00         | 29 500,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 1 212 015,00         | 0,00              | 1 212 015,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 136 500,00           | - 1 000,00        | 135 500,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>251 310,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>255 310,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                               | 2 000,00             | 4 000,00          | 6 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>37 103 158,97</b> | <b>7 200,00</b>   | <b>37 110 358,97</b> |

## **Objaśnienia**

### **Dochody**

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

Zwiększa się dochody w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.200,00 zł (UMiG).

### **Wydatki**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **rozd. 01095 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi”.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### **rozd. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 37.000,00 zł, z tego: o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie placu przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Nowej Wsi”, o kwotę 7.000,00 zł na zadanie pn. „Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo- Złotowo III etap” oraz o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim”.

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 147.000,00 zł, z tego: o kwotę 10.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa ulic

Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim III etap”, o kwotę 60.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi Kaspral – Łabędzin”, o kwotę 68.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka” oraz o kwotę 9.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin”.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 79.500,00 zł, z tego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł – zakup komputerów, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim” oraz w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.500,00 zł na zakup programu komputerowego, w związku z centralizacją VAT oraz jednolitym plikiem kontrolnym.

Zmniejsza się wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z zadania pn. „Zakup komputerów”.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 6.000,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 w SP Bycz; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł w SP Dębołęka - na zakup farb i materiałów do malowania 2 szkolnych korytarzy.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 7.000,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł w SP Bycz; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie



Kujawskim; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.000,00 zł w SP Dębołęka.

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

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 9.800,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł w SP Dębołęka; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.300,00,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 800,00 zł i w Zespole Szkół i Placówek o kwotę 500,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł w SP Dębołęka i w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.000,00 zł w SP Dębołęka

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 2.800,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00 zł w SP Bycz; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł w SP Dębołęka; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

### **rozd. 80104 Przedszkola**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 15.800,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300,00 zł - na wymianę lamp oświetleniowych i ścieki; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 500,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 11.800,00 zł, w tym: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000,00 zł; w § 4260 Zakup energii o kwotę 1.000,00 zł; w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 800,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

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

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 4.000,00 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł i w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

#### **rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 8.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł i w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 10.000,00 zł, w tym : § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł, z tego: o kwotę 4.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim i o kwotę 3.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł, z tego: o kwotę 500,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim i o kwotę 2.000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

#### **rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Zwiększa się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł w SP Dęboleka.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zmniejsza się wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.500,00 zł zwiększając wydatki w § 4220 Zakup środków żywności – dożywianie dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 8.790,00 zł, z tego: o kwotę 1.590,00 zł - obsługa świadczeń rodzinnych – środki własne, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.380,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 150,00 zł; o kwotę 7.200,00 zł - obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - środki własne, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.170,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 530,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki własne o kwotę 15.402,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy - środki własne o kwotę 150,00 zł.

Zwiększa się wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne o kwotę 13.020,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne o kwotę 942,00 zł.

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

### **rozd. 85401 Świetlice szkolne**

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 2.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500,00 zł w SP Dębołęka i w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim. Zwiększa się wydatki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 500,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

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

### **rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Zwiększa się wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 29.500,00 zł, z tego: o kwotę 25.000,00 zł na zakup zestawów inkasenckich dla Zakładu Komunalnego oraz o kwotę 4.500,00 zł na zakup programu komputerowego dla Zakładu Komunalnego.

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

Zwiększa się wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenie komisji urbanistycznej zmniejszając wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

### **rozd. 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 4.000,00 zł, z tego: o kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski” oraz o kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski”.

### Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

| Lp.               | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                             | Łączne koszty finansowe    | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |        |                      |                                                                                                          |                            | rok budżetowy 2016 (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                 | Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej nr 2 na terenie stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim | 80 000                     | 80 000                         | 80 000                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski                                          |
| 2.                | 010   | 01095  | 6050                 | Zagospodarowanie centrum wsi                                                                             | 65 000                     | 2 000                          | 2 000                      | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski                                          |
| <b>Ogółem 010</b> |       |        |                      |                                                                                                          | <b>145 000</b>             | <b>82 000</b>                  | <b>82 000</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>x</b>                                                                        |
| 3.                | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Wł.Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim III etap             | 320 000                    | 320 000                        | 320 000                    | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski                                          |
| 4.                | 600   | 60016  | 6050                 | Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo-Złotowo II etap                                                | 150 000                    | 150 000                        | 150 000                    | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski                                          |
| 5.                | 600   | 60016  | 6050<br>6057<br>6059 | Przebudowa ulicy Św.Ducha w Piotrkowie Kujawskim                                                         | 183428<br>328572<br>188000 | 183428<br>328572<br>188000     | 371 428                    | 0                  | 0                                 | 328 572                                            | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski                                          |

|     |     |       |      |                                                                        |         |         |         |   |   |   |                                        |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|----------------------------------------|
| 6.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim                       | 20000   | 20 000  | 20 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 7.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin                                       | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 8.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo                                    | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 9.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kaspral-Łabędzin                                      | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka                              | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w Piotrkowie Kujawskim | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi przy Ośrodku Zdrowia w Nowej Wsi                      | 50 000  | 50 000  | 50 000  | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim II etap           | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

|                   |     |       |      |                                                                                                |                  |                  |                  |          |          |                |                                        |
|-------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------------------------------------|
| 14.               | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Szewce II etap                                                 | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 15.               | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Nowej Wsi                        | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 16.               | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi Połajewo - Złotowo III etap                                   | 7 000            | 7 000            | 7 000            | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 600</b> |     |       |      |                                                                                                | <b>2 110 000</b> | <b>2 110 000</b> | <b>1 781 428</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>328 572</b> | <b>x</b>                               |
| 17.               | 630 | 63095 | 6050 | Przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie                                                  | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 630</b> |     |       |      |                                                                                                | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>                               |
| 18.               | 700 | 70005 | 6050 | Zakup działek gruntowych                                                                       | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 700</b> |     |       |      |                                                                                                | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>                               |
| 19.               | 750 | 75023 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy                                           | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 20.               | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa nawierzchni przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim            | 67 000           | 67 000           | 67 000           | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 21.               | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu komputerowego, w związku z centralizacją VAT oraz jednolitym plikiem kontrolnym | 7 500            | 7 500            | 7 500            | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 750</b> |     |       |      |                                                                                                | <b>79 500</b>    | <b>79 500</b>    | <b>79 500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>                               |

|                   |     |       |      |                                                                                                                                                         |                  |                |                |          |          |          |                                        |
|-------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------------------------------|
| 22.               | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej | 55 000           | 17 000         | 17 000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 23.               | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż kotła węglowego wraz z wymianą instalacji co w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Byczu                                               | 35 000           | 35 000         | 35 000         | 0        | 0        | 0        | Szkoła Podstawowa Bycz                 |
| 24.               | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim                                                                                                   | 3 607 000        | 905 000        | 905 000        | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 801</b> |     |       |      |                                                                                                                                                         | <b>3 697 000</b> | <b>957 000</b> | <b>957 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                               |
| 25.               | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim                                                                                      | 20 000           | 20 000         | 20 000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 26.               | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Jerzycach, gm. Piotrków Kujawski                                                                         | 61 451           | 20 000         | 20 000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 27.               | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samobieżnej                                                                                                                              | 18 000           | 18 000         | 18 000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 28.               | 900 | 90017 | 6060 | Zakup zestawów inkasenckich dla Zakładu Komunalnego                                                                                                     | 25 000           | 25 000         | 25 000         | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 29.               | 900 | 90017 | 6060 | Zakup programu komputerowego dla Zakładu Komunalnego                                                                                                    | 4 500            | 4 500          | 4 500          | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 30.               | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie parku w Piotrkowie Kujawskim                                                                                                                | 5 000            | 5 000          | 5 000          | 0        | 0        | 0        | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |



|                   |     |       |      |                                                                 |                  |                  |                  |          |          |                |                                        |
|-------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Ogółem 900</b> |     |       |      |                                                                 | <b>133 951</b>   | <b>92 500</b>    | <b>92 500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>                               |
| 31.               | 926 | 92601 | 6050 | Wymiana ogrodzenia stadionu miejskiego                          | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 32.               | 926 | 92601 | 6050 | Utwardzenie drogi dojazdowej do stadionu miejskiego             | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 33.               | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie gminy Piotrków Kujawski          | 120 000          | 2 000            | 2 000            | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 34.               | 926 | 92695 | 6050 | Siłownie zewnętrzne na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski | 70 000           | 2 000            | 2 000            | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 926</b> |     |       |      |                                                                 | <b>255 000</b>   | <b>69 000</b>    | <b>69 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>                               |
| 35.               | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków             | 45 000           | 45 000           | 45 000           | 0        | 0        | 0              | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| <b>Ogółem 900</b> |     |       |      |                                                                 | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>x</b>                               |
| <b>Ogółem</b>     |     |       |      |                                                                 | <b>6 480 451</b> | <b>3 450 000</b> | <b>3 121 428</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>328 572</b> | <b>x</b>                               |

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 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 2015 r. |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |                                            | ogółem     | dotacje z budżetu*** | w tym: |               | ogółem    | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|     |                                           |                                            |            |                      | § 265  | na inwestycje |           |                          |                                          |                                                                   |
| 1   | 2                                         | 3                                          | 4          | 5                    | 6      | 7             | 8         | 9                        | 10                                       | 11                                                                |
| I.  | Zakłady budżetowe                         | 243 000                                    | 3 292 560  | 86 920               | 86 920 | 0             | 3 270 300 | 0                        | 265 260                                  | x                                                                 |
|     | z tego:                                   |                                            |            |                      |        |               |           |                          |                                          |                                                                   |
|     | 1.Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim | 243 000                                    | 3 292 560  | 86 920               | 86 920 | 0             | 3 270 300 | 0                        | 265 260                                  | x                                                                 |
|     | Przychody ogółem (kolumna 3+4)            | 3 535 560                                  |            |                      |        |               |           |                          |                                          | x                                                                 |
|     | Koszty ogółem (kolumna 8+10)              |                                            |            |                      |        |               | 3 535 560 |                          |                                          | x                                                                 |