

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 września 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zm.)

Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **194 294 971 zł** o kwotę **2 845 574 zł** do kwoty **197 140 545 zł**, w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **166 671 971 zł** o kwotę **2 833 063 zł** do kwoty **169 505 034 zł**,
- b) zwiększenie planu dochodów majątkowych z kwoty **27 623 000 zł** o kwotę **12 511 zł** do kwoty **27 635 511 zł**.

2) Zmniejszenie planu wydatków z kwoty **216 645 171 zł** o kwotę **17 154 426 zł** do kwoty **199 490 745 zł**.

- a) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – zadania własne z kwoty **51 396 076 zł** o kwotę **21 749 zł** do kwoty **51 417 825 zł**,
- b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **26 546 652 zł** o kwotę **67 200 zł** do kwoty **26 613 852 zł**,
- c) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **43 013 482 zł** o kwotę **77 887 zł** do kwoty **42 935 595 zł**,
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty – zadania własne z kwoty **7 808 997 zł** o kwotę **310 272 zł** do kwoty **8 119 269 zł**,
- e) zmniejszenie planu wydatków majątkowych z kwoty **67 902 974 zł** o kwotę **17 475 760 zł** do kwoty **50 427 214 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

2) Dokonuje się zmian w załącznikach określonych w § 3, § 4, § 6 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„W Uchwale Nr XVII/192/07 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2008 rok ze zm. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.” „

4) Dotychczasowe §§ 8 i 9 otrzymują oznaczenie §§ 9 i 10.

§ 2 . Dokonuje się zmian w budżecie miasta Piły na 2008 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **197 251 045 zł** o kwotę **368 037 zł** do kwoty **197 619 082 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **169 602 034 zł** o kwotę **368 037 zł** do kwoty **169 970 071 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **199 601 245 zł** o kwotę **368 037 zł** do kwoty **199 969 282 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – zadania własne z kwoty **51 426 725 zł** o kwotę **14 100 zł** do kwoty **51 440 825 zł**,
 - b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **26 563 852 zł** o kwotę **102 066 zł** do kwoty **26 665 918 zł**,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **43 308 948 zł** o kwotę **36 323 zł** do kwoty **43 345 271 zł**,
 - d) zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty – zadania własne z kwoty **8 046 016 zł** o kwotę **127 849 zł** do kwoty **8 173 865 zł**,
 - e) zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **50 427 214 zł** o kwotę **86 699 zł** do kwoty **50 514 913 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 8. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z tym że § 1 z mocą od 02.09.2008 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na rok 2008

Wprowadza się zmiany na wniosek dysponentów

Wydział Oświaty

1. W związku z pismem Nr ST5/4822/8g/BKU/08 Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Dz. 758, rozdz. 75801 o kwotę 368 037 zł w wyniku rozdysponowania rezerwy części oświatowej subwencji. Pozyskane środki rozdysponowano na zwiększenie planu wydatków na remonty w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – o kwotę 103 970 zł,
- Gimnazjum Nr 5 – o kwotę 187 800 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – o kwotę 76 267 zł.

Pozyskane tym samym środki własne w kwocie 368 037 zł rozdysponowano następująco:

a) Dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota 102 866 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Nr 14 – kwota 14 598 zł przeznaczona na remont dachu;
- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Nr 12 – kwota 88 268 zł przeznaczona na wyposażenie bloku żywieniowego

b) Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja – kwota 74 423 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do wyremontowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3
- zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4.

c) Dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – kwota 179 548 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kotła warzelnego (9 272 zł), kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (9 985 zł), patelni elektrycznej (11 664 zł), zmywarki kapturowej (8 980 zł), 2 szaf przelotowych (6 930 zł), obieraczki (4 868 zł) w Zespole Szkół Nr 1 w planie wydatków majątkowych :
- zwiększenie środków na remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 – 38 048 zł,
- zwiększenie środków na remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 2 – 89 801 zł.

d) Dz. 853; rozdz. 85305 – Żłobki – zwiększenie planu dotacji o kwotę 11 200 zł przeznaczona na malowanie sal.

2. W dz. 853 rozdz. 85305 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 23 594 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi dwóch woźnych zatrudnionych w związku z uruchomieniem nowego oddziału, a także na malowanie sal w Żłobku Nr 5. Kwotę uzyskuje się , poprzez umniejszenie planu dotacji Przedszkola Nr 15 o kwotę 23 594 zł.

3. Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunku dochodów własnych:

a) Szkoły Podstawowej Nr 4, odpowiednio:

- dochody, zmniejszenie o kwotę 130 zł,
- wydatki, zwiększenie o kwotę 2 240 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – zmniejszenie o kwotę 2 370 zł.

b) Zespół Szkół Nr 1, odpowiednio:

- dochody, zwiększenie o kwotę 711 zł,
- wydatki, zwiększenie o kwotę 711 zł.

Powyższe zmiany dotyczą odszkodowania za zniszczone mienie.

4. Dokonuje się uaktualnienia planów finansowych zakładów budżetowych, tj. Przedszkoli i Żłobka:

- Przedszkole Nr 2, zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 30 000 zł,
- Przedszkole Nr 6, umniejszenie planu przychodów i wydatków o kwotę 241 zł,
- Przedszkole Nr 11, zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 10 032 zł,
- Przedszkole Nr 12, zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 88 268 zł,
- Przedszkole Nr 15, zmniejszenie planu dotacji i wydatków o kwotę 23 594 zł,
- Przedszkole Nr 16 zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 826 zł,
- Przedszkole Nr 18 zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 10 000 zł;
- Żłobek Nr 5 zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 34 794 zł.

Wydział Promocji i Rozwoju

W związku ze współorganizacją Szybowcowych Mistrzostw Polski i Krajowych Zawodów Szybowcowych, w dz. 750 rozdz. 75075 dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących na zadania własne poprzez umniejszenie o kwotę 8 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 926 rozdz. 92695,.

Wydział Gospodarczy

W dz. 852 rozdz. 85212 dokonuje się umniejszenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 247 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75023. Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością zakupu dwóch zestawów sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Piły.

Wydział Kultury i Sportu

1. Umniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 15 400 zł, dokonując zwiększenia w:

- rozdz. 92109 planu dotacji o kwotę 12 000, z przeznaczeniem dla Klubu Seniora „Zacisze” na organizację Międzynarodowych Spotkań Seniorów,
- dz. 801 rozdz.80110 w planie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 3 400 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 na wyjazd uczniów na zawody sportowe do Niemiec w ramach wymiany zagranicznej młodzieży szkolnej.

2. W dz. 926 rozdz.92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 25 900 zł oraz planu wynagrodzeń o kwotę 14 100 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (na organizację turniejów tenisowych, organizacje współzawodnictwa sportowego szkół i Ogólnopolskiego turnieju Tańca Towarzyskiego), jednocześnie dokonując zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 92605 o kwotę 24 000 zł i planu wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 16 000 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni

1. W dz. 710 rozdz. 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na zakup wózka akumulatorowego – karawan. Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 36 000 zł – oszczędność w naliczeniu podatku od nieruchomości gruntowej – cmentarza komunalnego. Tym samym dokonuje się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup wózka akumulatorowego – karawan”.

Cmentarze Komunalne – Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wykorzystuje autokarawan zakupiony w 1999 r., ulegający częstym awariom. Dla zapewnienia prawidłowości przebiegu ceremonii pogrzebowych niezbędny jest zakup nowego wózka karawanu.

Wydział Inwestycji i Nadzoru

W dz. 900 rozdz. 90095 w zadaniu: Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda, w zakresie rzeczowym zadania dodaje się zapis: „tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II”. Dokonuje się także korekty Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Zmiany do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok

W wyniku wszczęcia postępowania nadzorczego do zarządzenia Nr 433/181/08 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową dokonuje się zmian w Uchwale Rady Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok. Jako nieprawidłowość RIO wykazało, że wprowadzona po stronie dochodów i wydatków budżetu rezerwa subwencji oświatowej w kwocie 368 037 zł nie może być rozdysponowana na wydatki bez zgody Rady Miasta. Stąd uchwała Rady podjęta po dniu wydania zarządzenia obejmowała plany dochodów i wydatków z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 433/181/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w wyniku kontroli konieczne jest wprowadzenie zmian w uchwale w zakresie prawidłowego planu dochodów i wydatków, dotacji oraz planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz planów dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok.

W załączniku plan wydatków majątkowych koryguje się rozbieżność o 1 zł w zadaniu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” z kwoty 12 510 zł do kwoty 12 511 zł. Dokonuje się korekty planu finansowego Cmentarze Komunalne – Gospodarstwo Pomocnicze ZDiZ w Pile poprzez zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 128 576 zł.

Zmiana ujęta w uzasadnieniu do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok, lecz nie ujęta w załączniku Nr 7 do tejże Uchwały.

Ponadto wprowadza się zapis dotyczący wielkości zaciągania pożyczek i kredytów (zmniejszenie o 20 000 000 zł) ustalonego limitu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		169 602 034	0	368 037	169 970 071
<i>Subwencje</i>		32 571 132	0	368 037	32 939 169
758	część oświatowa	30 593 637		368 037	30 961 674
RAZEM		197 251 045	0	368 037	197 619 082

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
710	Działalność usługowa	364 000	0	36 000	400 000
71035	<i>Cmentarze</i>	191 000	0	36 000	227 000
	wydatki majątkowe	0		36 000	36 000
750	Administracja publiczna	11 863 014	8 000	5 247	11 860 261
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 485 499	0	5 247	9 490 746
	wydatki bieżące na zadania własne	1 583 650		5 247	1 588 897
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	425 000	8 000	0	417 000
	wydatki bieżące na zadania własne	412 000	8 000		404 000
801	Oświata i wychowanie	66 611 145	686 640	1 023 283	66 947 788
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 717 989	398 979	398 979	27 717 989
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 126 473	398 979	398 979	1 126 473
80104	<i>Przedszkola</i>	15 396 646	23 594	102 866	15 475 918
	dotacje	15 396 646	23 594	102 866	15 475 918
80110	<i>Gimnazja</i>	17 672 631	187 800	265 623	17 750 454
	wydatki bieżące na zadania własne	2 602 251		77 823	2 680 074
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 605 220	187 800	187 800	1 605 220
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 660 952	76 267	255 815	4 840 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 191 082	76 267	204 116	1 318 931
	wydatki majątkowe	74 713		51 699	126 412
852	Pomoc społeczna	31 282 830	5 247	0	31 277 583
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 431 545	5 247	0	14 426 298
	wydatki bieżące na zadania własne	12 105	5 247		6 858
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 910	0	34 794	1 142 704
85305	<i>Żłobki</i>	842 781	0	34 794	877 575
	dotacje	842 781		34 794	877 575
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 092 113	36 000	0	14 056 113
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 277 631	36 000	0	4 241 631
	wydatki bieżące na zadania własne	2 130 404	36 000		2 094 404
	wydatki majątkowe	800 000			800 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 892 600	15 400	12 000	4 889 200
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 689 100	0	12 000	2 701 100
	dotacje	2 689 100		12 000	2 701 100
92195	<i>Pozostała działalność</i>	187 500	15 400	0	172 100

	wydatki bieżące na zadania własne	182 500	15 400		167 100
926	Kultura fizyczna i sport	9 331 307	40 000	48 000	9 339 307
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	5 221 961	0	40 000	5 261 961
	wydatki bieżące na zadania własne	2 955 671		25 900	2 981 571
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 085 652		14 100	2 099 752
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	520 000	24 000	0	496 000
	dotacje	520 000	24 000		496 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 076 046	16 000	8 000	2 068 046
	wydatki bieżące na zadania własne	884 510	16 000	8 000	876 510
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	131 545 541	791 287	1 071 625	131 825 879
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	51 426 725	0	14 100	51 440 825
	dotacje	26 563 852	47 594	149 660	26 665 918
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 046 016	663 046	790 895	8 173 865
	wydatki bieżące na zadania własne	43 308 948	80 647	116 970	43 345 271
	WYDATKI INWESTYCYJNE	51 827 214	0	87 699	51 914 913
	wydatki majątkowe	50 427 214	0	87 699	50 514 913
	RAZEM WYDATKI	199 601 245	791 287	1 159 324	199 969 282

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 742 611	23 594	102 866	17 821 883
80104	Przedszkola		15 396 646	23 594	102 866	15 475 918
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 852 883		88 268	1 941 151
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	989 196		14 598	1 003 794
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	944 475	23 594		920 881
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		842 781	0	34 794	877 575
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	842 781		34 794	877 575
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 705 100	0	12 000	4 717 100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 689 100	0	12 000	2 701 100
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	380000		12000	392 000
926	Kultura fizyczna i sport		520 000	24 000	0	496 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		520 000	24 000	0	496 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	24 000	24 000		0
	RAZEM		26 563 852	47 594	149 660	26 665 918
	w tym:					
	podmiotowe dla instytucji kultury		4 638 100		12 000	4 650 100
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów		1 117 360	24 000	0	1 093 360
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		17 525 517	23 594	137 660	17 639 583

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 463 113	0	51 699	1 514 812
80148	Stołówki szkolne		4 514	0	51 699	56 213
			0	0	51 699	51 699
	Zespół Szkół Nr 1	zakup kotła warzelnego	0		9 272	9 272
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	0		9 985	9 985
		zakup patelni elektrycznej	0		11 664	11 664
		zakup zmywarki kapturowej	0		8 980	8 980
		zakup 2 szaf przelotowych	0		6 930	6 930
		zakup obieraczki	0		4 868	4 868
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 474 582	0	36 000	5 510 582
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800 000	0	36 000	836 000
	Zakup wózka akumulatorowego - karawan	Zakup wózka akumulatorowego - karawanu do przewozu trumny podczas ceremonii pogrzebowych	0		36 000	36 000
	RAZEM		50 440 714	0	86 699	50 527 413

w tym:

zadania zleczone

13 500

13 500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW

POMOCNICZYCH

ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16 909 668	17 009 795	70 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	5 468 270	5 460 570	0
Przedszkole Nr 1	562 363	562 363	0
Przedszkole Nr 2	1 039 266	1 039 266	0
Przedszkole Nr 3	1 113 729	1 113 729	0
Przedszkole Nr 4	1 566 018	1 566 018	0
Przedszkole Nr 5	903 406	903 406	0
Przedszkole Nr 6	1 068 018	1 068 018	0
Przedszkole Nr 7	931 265	931 265	0
Przedszkole Nr 11	1 002 161	1 002 161	3 925
Przedszkole Nr 12	2 289 279	2 289 279	60 040
Przedszkole Nr 13	971 030	971 030	0
Przedszkole Nr 14	1 297 606	1 297 606	0
Przedszkole Nr 15	1 164 750	1 164 750	0
Przedszkole Nr 16	578 615	578 615	0
Przedszkole Nr 17	1 786 523	1 786 523	0
Przedszkole Nr 18	1 334 071	1 334 071	18 439
Przedszkole Nr 19	1 106 088	1 106 088	0
Żłobek Nr 5	1 082 246	1 082 246	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 174 372	42 266 799	156 904
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZICK	1 178 576	1 178 576	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 178 576	1 178 576	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	761	5 791	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	1 016	0

Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły"	20 096	20 096	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	3 456	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	3 352	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	1 999	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0
Zespół Szkół Nr 1	47	436	0
Zespół Szkół Nr 2	38 380	40 582	0
Zespół Szkół Nr 3	10	1 195	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	315 548	436 279	0
OGÓLEM	43 668 496	43 881 654	156 904
	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2008	2009	2010
				2 819 582	8 549 595	0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2 819 582	8 549 595	0
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych), tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	11 382 026	2 819 582	8 549 595	
			śr.Gminy - 5 022 887	2 819 582	8 549 595	
			śr.UJ - 6 359 139			

Załącznik Nr 7 do uchwały NR
Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok:

a) W załączniku Nr 1 (Plan dochodów na 2008 rok) do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły, Plan dochodów na 2008 r.

	Plan przed zmianą jest	Plan przed zmianą powinno być	Plan po zmianach jest	Plan po zmianach powinno być
Dochody bieżące	167 040 008	166 671 971	169 873 071	169 505 034
Dochody razem	194 663 008	194 294 971	197 508 582	197 140 545

b) W załączniku Nr 2 (Plan wydatków na 2008 rok) do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok.

		Plan przed zmianą jest	Plan przed zmianą powinno być	Plan po zmianach jest	Plan po zmianach powinno być
801	Oświata i wychowanie	66 640 447	66 283 610	66 967 982	66 611 145
80101	Szkoły podstawowe	27 921 734	27 626 725	28 173 530	27 878 521
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	1 453 227	1 158 218	1 763 499	1 468 490
80104	Przedszkola	15 391 274	15 329 446	15 458 474	15 396 646
	dotacje	15 391 274	15 329 446	15 458 474	15 396 646
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 981	842 781	1 119 110	1 107 910
85305	Żłobki	853 981	842 781	853 981	842 781
	dotacje	853 981	842 781	853 981	842 781
	Wydatki na zadania własne	131 333 244	130 965 207	131 654 578	131 286 541
	dotacje	26 619 680	26 546 652	26 686 880	26 613 852
	wydatki bieżące na remonty – zadania własne	8 104 006	7 808 997	8 414 278	8 119 269
	Razem wydatki	217 013 208	216 645 171	199 858 782	199 490 745

c) W załączniku Nr 4 (Plan dotacji na 2008 rok) do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok.

		Plan przed zmianą jest	Plan przed zmianą powinno być	Plan po zmianach jest	Plan po zmianach powinno być
801	Oświata i wychowanie	17 737 239	17 675 411	17 804 439	17 742 611
80104	Przedszkola	15 391 274	15 329 446	15 458 474	15 396 646
	Razem	26 619 680	26 546 652	26 686 880	26 613 852
	w tym:				
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych	17 531 345	17 458 317	17 598 545	17 525 517

d) W załączniku Nr 5 (Plan wydatków majątkowych na 2008 rok) do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok.

		Zwiększenia jest	Zwiększenia powinno być	Plan jest	Plan powinno być
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510	12 511	12 510	12 511
85395	Pozostała działalność	12 510	12 511	12 510	12 511
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 510	12 511	12 510	12 511
	RAZEM	3 593 780	3 593 781	50 427 213	50 427 214

e) W załączniku Nr 7 (Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok) do Uchwały Nr XXV/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok.

	Przychody/ Dochody jest	Przychody/ Dochody powinno być	Wydatki jest	Wydatki powinno być
Przedszkole Nr 12	2 243 150	2 195 920	2 243 150	2 195 920
Przedszkole Nr 14	1 297 606	1 283 008	1 297 606	1 283 008
Żłobek Nr 5	1 058 652	1 047 452	1 058 652	1 047 452
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 084 817	42 011 789	42 177 244	42 104 216
Cmentarze Komunalne ZZICK	1 050 000	1 178 576	1 050 000	1 178 576
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 050 000	1 178 576	1 050 000	1 178 576
OGÓLEM	43 449 784	43 505 332	43 660 572	43 716 120