

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 16 grudnia 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.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Piły na 2008 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **197 896 523 zł** o kwotę **236 613 zł** do kwoty **198 133 136 zł**, w tym:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **174 086 245 zł** o kwotę **236 613 zł** do kwoty **174 322 858 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **200 246 723 zł** o kwotę **236 613 zł** do kwoty **200 483 336 zł**, w tym:
  - a) zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych – zadania własne z kwoty **50 336 737 zł** o kwotę **67 zł** do kwoty **50 336 670 zł**,
  - b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **27 944 972 zł** o kwotę **64 000 zł** do kwoty **28 008 972 zł**,
  - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **43 549 773 zł** o kwotę **1 046 415 zł** do kwoty **42 503 358 zł**,
  - d) zmniejszenie planu wydatków na remonty – zadania własne z kwoty **9 394 481 zł** o kwotę **108 171 zł** do kwoty **9 286 310 zł**,
  - e) zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **50 499 748 zł** o kwotę **1 327 266 zł** do kwoty **51 827 014 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

**§ 4.** Dokonuje się zmian w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 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 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 7.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>174 086 245</b>	<b>217 161</b>	<b>453 774</b>	<b>174 322 858</b>
<i>Inne dochody</i>		15 513 181	217 161	147 769	15 443 789
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 730 191	217 161	8 663	1 521 693
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	9 828 797		139 106	9 967 903
<i>Subwencje</i>		32 683 160	0	306 005	32 989 165
758	część równoważąca	1 671 486		306 005	1 977 491
<b>RAZEM</b>		<b>197 896 523</b>	<b>217 161</b>	<b>453 774</b>	<b>198 133 136</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 657 871</b>	<b>305 601</b>	<b>48 800</b>	<b>46 401 070</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 486 433	115 161	48 800	4 420 072
	wydatki bieżące na zadania własne	901 695	73 800		827 895
	wydatki majątkowe	3 002 015	41 361	48 800	3 009 454
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 641 438	190 440	0	37 450 998
	wydatki majątkowe	35 184 299	190 440		34 993 859
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 222 271</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 122 271</b>
70095	<i>Pozostała działalność</i>	310 000	100 000	0	210 000
	wydatki bieżące na zadania własne	310 000	100 000		210 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 690 408</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>11 630 408</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	447 000	60 000	0	387 000
	wydatki bieżące na zadania własne	434 000	60 000		374 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 184 172</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 171 172</b>
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	137 650	13 000	0	124 650
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	36 050	13 000		23 050
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 291 666</b>	<b>228 053</b>	<b>19 555</b>	<b>67 083 168</b>
80110	<i>Gimnazja</i>	17 454 161	0	2 655	17 456 816
	wydatki bieżące na zadania własne	2 912 196		2 655	2 914 851
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 844 634	228 053	10 892	4 627 473
	wydatki bieżące na zadania własne	1 984 551	226 882	625	1 758 294
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 324 039	1 171		1 322 868
	wydatki majątkowe	104 877		10 267	115 144
80195	<i>Pozostała działalność</i>	497 073	0	6 008	503 081
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 508		908	3 416
	wydatki bieżące na zadania własne	483 785		5 100	488 885
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 135 414</b>	<b>710 088</b>	<b>0</b>	<b>28 425 326</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	782 316	2 000	0	780 316
	wydatki bieżące na zadania własne	782 316	2 000		780 316
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 515 200	4 671	0	13 510 529
	wydatki bieżące na zadania własne	5 838	4 671		1 167
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 379 841	1 075	0	3 378 766
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 075	1 075		0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 557 000	100 000	0	3 457 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 557 000	100 000		3 457 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 903 825	200 000	0	3 703 825
	wydatki bieżące na zadania własne	708 992	200 000		508 992
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	782 508	30 000	0	752 508
	wydatki bieżące na zadania własne	740 608	30 000		710 608
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 898 531	372 342	0	2 526 189
	wydatki bieżące na zadania własne	2 448 971	372 342		2 076 629
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 058 113</b>	<b>102 386</b>	<b>1 687 386</b>	<b>15 643 113</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 241 631	102 386	127 386	4 266 631
	wydatki bieżące na zadania własne	2 094 404	8 386	127 386	2 213 404

	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	754 700	94 000		660 700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 343 000	0	60 000	2 403 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 783 000		60 000	1 843 000
90095	Pozostała działalność	4 717 482	0	1 500 000	6 217 482
	wydatki majątkowe	4 674 582		1 500 000	6 174 582
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 914 200</b>	<b>74 100</b>	<b>74 100</b>	<b>4 914 200</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000	10 000	0	14 000
	dotacje	24 000	10 000		14 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 726 720	0	54 000	2 780 720
	dotacje	2 726 720		54 000	2 780 720
92118	Muzea	392 800	0	20 000	412 800
	dotacje	392 800		20 000	412 800
92195	Pozostała działalność	147 480	64 100	100	83 480
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000		100	5 100
	wydatki bieżące na zadania własne	142 480	64 100		78 380
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>132 897 703</b>	<b>1 361 427</b>	<b>270 774</b>	<b>131 807 050</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 336 737	1 075	1 008	50 336 670
	dotacje	27 944 972	10 000	74 000	28 008 972
	wydatki bieżące na zadania własne	43 549 773	1 242 181	195 766	42 503 358
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 394 481	108 171	0	9 286 310
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>52 151 748</b>	<b>231 801</b>	<b>1 559 067</b>	<b>53 479 014</b>
	wydatki majątkowe	50 499 748	231 801	1 559 067	51 827 014
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>200 246 723</b>	<b>1 593 228</b>	<b>1 829 841</b>	<b>200 483 336</b>

## PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 741 720</b>	<b>10 000</b>	<b>74 000</b>	<b>4 805 720</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		24 000	10 000	0	14 000
	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	10 000	10 000		0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 726 720	0	54 000	2 780 720
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 335 100		54 000	2 389 100
92118	<i>Muzea</i>		392 800	0	20 000	412 800
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	376 800		20 000	396 800
	<b>RAZEM</b>		<b>27 944 972</b>	<b>10 000</b>	<b>74 000</b>	<b>28 008 972</b>
	w tym:					
	podmiotowa dla instytucji kultury		4 685 720	0	74 000	4 759 720
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 082 360	10 000		1 072 360

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 186 314</b>	<b>231 801</b>	<b>48 800</b>	<b>38 003 313</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 002 015	41 361	48 800	3 009 454
	ul.. Śniadeckich - przebudowa	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji	502 015	41 361	48 800	509 454
60016	Drogi publiczne gminne		35 184 299	190 440	0	34 993 859
	Obwodnica Śródmiejska od ul.. 14 lutego do ul.. Kwiatowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletchnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 810 000	28 099		1 781 901
	Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające	progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch	65 000	6 672		58 328
	ul. Koszykowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie	215 275	54 706		160 569
	ul. Krucza	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	260 000	61 576		198 424
	ul. Zatorska	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	293 600	39 387		254 213
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 545 977</b>	<b>0</b>	<b>10 267</b>	<b>1 556 244</b>
80148	Stołówki szkolne		104 877	0	10 267	115 144
	Szkoła Podstawowa Nr 1	zakup maszyny do mielenia mięsa	0		3 700	3 700
	Zespół Szkół Nr 3	zakup obieraczki	0		6 567	6 567
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 474 582</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 974 582</b>
90095	Pozostała działalność		4 674 582	0	1 500 000	6 174 582
	Przebudowa odcinka wodociągu od Al Konstytucji 3-go Maja do ul. Siemiradzkiego	zmiana przebiegu sieci wodociągowej, wyniesienie sieci z wiaduktu	0		1 500 000	1 500 000
	<b>RAZEM</b>		<b>50 499 748</b>	<b>231 801</b>	<b>1 559 067</b>	<b>51 827 014</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>13 500</b>			<b>13 500</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Pily z dnia 16 grudnia 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
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				36 543 467	59 791 267	46 186 709
<b>RAZEM</b>				<b>509 454</b>	<b>22 941 672</b>	<b>24 766 709</b>
ul.. Śniadeckich - przebudowa (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Pily	2006 2008	2 022 451 śr.Gminy - 1 218 036 Starostwo Powiat. - 804 415	509 454		0
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						0
<b>RAZEM</b>				<b>26 845 895</b>	<b>22 941 672</b>	<b>24 766 709</b>
ul.. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)	Prezydent Miasta Pily	2007 2008	310 569	160 569		
ul.. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Prezydent Miasta Pily	2007 2008	559 625	254 213		
ul.. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Prezydent Miasta Pily	2007 2008	793 430	198 424		
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Pily	2006 2008	5 781 901	1 781 901		
Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)	Prezydent Miasta Pily	2005 2008	272 103	58 328		



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 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	17 902 906	18 001 025	20 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	5 468 270	5 460 570	0
Przedszkole Nr 1	565 589	565 589	0
Przedszkole Nr 2	1 091 208	1 091 208	0
Przedszkole Nr 3	1 169 205	1 169 205	0
Przedszkole Nr 4	1 563 190	1 563 190	0
Przedszkole Nr 5	928 512	928 512	0
Przedszkole Nr 6	1 080 351	1 080 351	0
Przedszkole Nr 7	934 187	934 187	0
Przedszkole Nr 11	1 227 251	1 227 251	3 197
Przedszkole Nr 12	2 289 708	2 289 708	59 634
Przedszkole Nr 13	980 936	980 936	0
Przedszkole Nr 14	1 332 335	1 332 335	0
Przedszkole Nr 15	1 202 655	1 202 655	0
Przedszkole Nr 16	575 861	575 861	0
Przedszkole Nr 17	1 775 439	1 775 439	0
Przedszkole Nr 18	1 335 434	1 335 434	18 430
Przedszkole Nr 19	1 088 561	1 088 561	0
Żłobek Nr 5	1 137 258	1 137 258	4 501
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>43 648 856</b>	<b>43 739 275</b>	<b>105 762</b>
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZICK	1 178 576	1 178 576	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>1 178 576</b>	<b>1 178 576</b>	<b>-</b>
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	50	5 080	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	3 449	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0
Zespół Szkół Nr 1	758	1 147	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
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>315 548</b>	<b>437 729</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>45 142 980</b>	<b>45 355 580</b>	<b>105 762</b>
	0	0	0