

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2010 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. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r o *zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. Nr 215, poz. 1664).

Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/515/09 Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W paragrafie 2 ust.11 traci moc, w jego miejsce wpisuje się :

„11. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

2) W paragrafie 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek do kwoty 500 000 zł i maksymalną wysokość poręczeń do kwoty 1 000 000 zł udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2010.”

3) W paragrafie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.”

4) W paragrafie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.”

5) W paragrafie 4 w pkt 6 w miejsce „pkt 3” wpisuje się „pkt 4”.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Piły na 2010 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **204 907 778 zł** o kwotę **926 230 zł** do kwoty **205 834 008 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **170 829 085 zł** o kwotę **926 230 zł** do kwoty **171 755 315 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **230 957 978 zł** o kwotę **6 386 230 zł** do kwoty **237 344 208 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych – zadania własne z kwoty **58 632 622 zł** o kwotę **189 813 zł** do kwoty **58 822 435 zł**,
 - b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **29 015 284 zł** o kwotę **816 443 zł** do kwoty **29 831 727 zł**,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **52 113 335 zł** o kwotę **215 989 zł** do kwoty **52 329 324 zł**,
 - d) zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty – zadania własne z kwoty **8 534 782 zł** o kwotę **425 484 zł** do kwoty **8 960 266 zł**,
 - e) zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **60 889 066 zł** o kwotę **4 113 501 zł** do kwoty **65 002 567 zł**,
 - f) zwiększenie planu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty **174 496 zł** o kwotę **625 000 zł** do kwoty **799 496 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wieloletnich programów inwestycyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9, który w uchwale Nr XLII/515/09 Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2010 r otrzymuje oznaczenie Nr 13.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 11. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Miasta Piły
z dnia 30 marca 2010 r w sprawie zmian w budżecie miasta Piły na 2010 rok**

Wydział Oświaty

1. W związku z pismem Nr ST3/482/2/10 z dnia 9 lutego 2010 Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji, w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 770 zł.

Jednocześnie w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 57 770 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów finansowych o powyższą kwotę w zadaniu inwestycyjnym (zadanie wieloletnie) „Szkoła Podstawowa Nr 5 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2. W Dz. 801, rozdz. 8010 – *Gimnazja* dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów finansowych w zadaniu inwestycyjnym (zadanie wieloletnie) „Zespół Szkół Nr 2 – Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych”. I etap realizacji budowy boisk wraz z placem zabaw dla uczniów klas I – III. Wartość kosztorysowa ustalona została po przyjęciu budżetu na 2010 r.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

3. W Dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 86 216 zł z przeznaczeniem dla:

- Przedszkola Nr 11 (na remont schodów przy głównym wejściu do budynku) – o kwotę 47 382 zł,
- Przedszkola Nr 3 (na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”) – o kwotę 38 834 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących w Dz. 801, rozdz. 80104 tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych za 2009 r.

4. W Dz 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 –*

Żłobki dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 227 zł z przeznaczeniem dla:

- Żłobka Nr 5 (pokrycie kosztów energii) – o kwotę 227 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących w *Dz. 853, rozdz. 85305* tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych za 2009 r.

5. W *Dz. 801, rozdz. 80101* dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 26 831 zł z przeznaczeniem dla :

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – o kwotę 3 846 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – o kwotę 8 659 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – o kwotę 3 195 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – o kwotę 1 057 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 – o kwotę 3 758 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 – o kwotę 2 283 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 – o kwotę 4 033 zł,

na pokrycie kosztów zatrudnienia wychowawców i instruktorów w ramach zimowisk.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w tym samym rozdziale o kwotę 8 793 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących w *Dz. 801, rozdz. 80101* o kwotę 18 038 zł z tytułu odpłatności za pobyt na zimowisku.

6. W *Dz. 801, rozdz. 80110* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 9 582 zł z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 – o kwotę 7 165 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 – o kwotę 2 417 zł,

na pokrycie kosztów zatrudnienia wychowawców i instruktorów w ramach zimowisk.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w tym samym rozdziale o kwotę 4 025 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących w *Dz. 801, rozdz. 80110* o kwotę 5 557 zł z tytułu odpłatności za pobyt na zimowisku.

7. W *Dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 38 738 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu środków żywności na przygotowanie śniadań i obiadów

w czasie zimowisk.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących w Dz. 801, rozdz. 80148 tytułem refundacji za żywienie dzieci objętych opieką MOPS.

8. Na podstawie § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną oraz art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmian w planach finansowych przedszkoli i żłobka w ramach przychodów własnych, w tym:

- Przedszkole Nr 1 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 72 085 zł,
- Przedszkole Nr 2 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 146 916 zł,
- Przedszkole Nr 3 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 112 013 zł,
- Przedszkole Nr 4 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 211 420 zł,
- Przedszkole Nr 5 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 121 130 zł,
- Przedszkole Nr 6 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 106 337 zł,
- Przedszkole Nr 7 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 124 489 zł,
- Przedszkole Nr 11 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 113 775 zł,
- Przedszkole Nr 12 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 178 837 zł,
- Przedszkole Nr 13 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 119 006 zł ,
- Przedszkole Nr 14 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 165 401 zł ,
- Przedszkole Nr 15 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 111 882 zł,
- Przedszkole Nr 16 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 58 900 zł,
- Przedszkole Nr 17 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 192 826 zł,
- Przedszkole Nr 18 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 134 353 zł,
- Przedszkole Nr 19 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 125 041 zł,
- Żłobek Nr 5 – zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 117 548 zł.

6. Dokonuje się zmiany w rachunku dochodów własnych poprzez zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku oraz wydatków o kwotę 741 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dojazdów uczniów na zawody sportowe.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się korekty w planie wydatków majątkowych, poprzez wprowadzenie nowego zadania w kwocie 250 zł pn. „Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa L - W - wniesienie udziałów – w związku z nabyciem prawa własności lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 w Pile”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie nakładów finansowych na zadaniu pn. „Wykupy terenów – wykupy terenów pod drogi”.

2. W Dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejsza się planu dotacji o kwotę 50 000 zł i ujmuje w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Zmiana dotyczy dotacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (aktualizacja mapy zasadniczej w systemie elektronicznym) i ma zapewnić prawidłową klasyfikację budżetową.

Wydział Inwestycji i Nadzoru

1. W Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych rekomendowanych przez komisję Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Piły:

- ul. Pogodna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) – 860 000 zł,
- ul. Zamiejska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) – 500 000 zł,
- ul. Piaskowa (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) – 340 000 zł,
- ul. Prosta (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) – 200 000 zł,
- ul. Okrężna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) – 600 000 zł.

Z listy rekomendowanej wybrano pozycje Nr 4, 5, 6, 7 i 8 – ulice, dla których jest już przygotowana dokumentacja techniczna. Są to ulice znajdujące się na Osiedlu Stare Koszyce, gdzie po wykonaniu w latach ubiegłych sieci wodno – kanalizacyjnej, istnieje potrzeba uporządkowania infrastruktury drogowej.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów.

2. W Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dotacji na inwestycje o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na modernizację budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Politechnicznego pn. „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile - Modernizacja budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Politechnicznego”.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

Wydział Gospodarki Komunalnej

1. W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków na remonty o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na kapitalny remont szaleatów miejskich przy Al. Piastów i Pl. Zwycięstwa (wniosek Komisji Rewizyjnej).
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

Wydział Gospodarczy

W Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Urząd Miasta - Zakup agregatu prądotwórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania”. Agregat jest niezbędny dla ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta przy częstych wyłączeniach energii.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dotacji na inwestycje o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego).

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

Wydział Promocji i Rozwoju

W Dz. 750, rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 30 000 zł z przeznaczenie na wynagrodzenie za redakcję tekstu monografii, pozyskanie materiałów archiwalnych oraz napisanie oryginalnego tekstu przeznaczonego do zamieszczenia w książce „Dzieje Piły”.

W tym samym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł i tworzy nowe zadanie inwestycyjne pn „Filmy promocyjne i spot telewizyjny - Wykonanie dwóch 5 - minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących w Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* tytułem rozliczenia wydatków niewygasających o kwotę 80 000 zł

Biuro Rady Miasta, Wydział Oświaty

W Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 spektaklu „Zimowe sny” z okazji uroczystej sesji Rady Miasta Piły w dniu 4 marca br.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

Wydział Kultury i Sportu

1. W Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury* dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem dla Piłskiego Domu Kultury na organizację:

- koncertów Piłskiej Orkiestry Klasycznej – 90 000 zł,

- Mistrzowskiego Przeglądu Muzycznego „Master Class” – 40 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

2. W Dz. 921, rozdz. 92116 – *Biblioteki* zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

3. W Dz. 921, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na współpracę kulturalną z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

Wydział Kultury i Sportu, Wydział Organizacyjny

W Dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 248 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracodawcy z tytułu zatrudnienia tłumacza w ramach realizacji projektu unijnego „Spotkania mieszkańców miast partnerskich”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Dz. 921, rozdz. 92195.

Wydział Kultury i Sportu, Wydział Oświaty

1. W Dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 55 365 zł z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – o kwotę 5 165 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – o kwotę 12 272 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – o kwotę 11 166 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – o kwotę 5 401 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 – o kwotę 8 490 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 – o kwotę 6 729 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 – o kwotę 6 142 zł,

oraz planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 433 zł, z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – o kwotę 215 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – o kwotę 2 116 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – o kwotę 588 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 – o kwotę 664 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 – o kwotę 1 269 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 – o kwotę 1 269 zł,

na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (wynagrodzenia i koszty organizacyjne w tym: bilety wstępu, materiały papiernicze, nagrody w konkursach).

Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie planu wydatków bieżących w *Dz. 926, rozdz. 92695* o kwotę 60 798 zł.

2. W *Dz. 801, rozdz. 80110* dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 25 141 zł z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół Nr 2 – o kwotę 12 189 zł,
- Zespołu Szkół Nr 3 – o kwotę 7 970 zł,
- Gimnazjum Nr 4 – o kwotę 1 911 zł,
- Gimnazjum Nr 5 – o kwotę 3 071 zł,

oraz planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 61 zł, z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół Nr 3 – o kwotę 61 zł,

na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (wynagrodzenia i koszty organizacyjne w tym: bilety wstępu, materiały papiernicze, nagrody w konkursach).

Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie planu wydatków bieżących w *Dz. 926, rozdz. 92695* o kwotę 25 202 zł.

3. W *Dz. 801, rozdz. 80110* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1 800 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe – Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Judo we Wrocławiu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 926. rozdz. 92695 o kwotę 1 800 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni

W Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne i powiatowe* dokonuje się zwiększenia planu wydatków na remonty o kwotę 225 484 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy ul. Roosevelta (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej) oraz ul. Śniadeckich.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. W Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 731 zł i tworzy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup i instalacja rejestratora cyfrowego VIDICON VTV-XS-9116 do Działu Opieki nad osobami nietrzeźwymi”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

2. Dokonuje się rozliczenia wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2009 r nie wydatkowanych w 2009 r na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:

a) W Dz. 851, rozdz. 85153 – *Zwalczanie narkomanii* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 864 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie przychodów budżetu.

b) W Dz. 851, rozdz. 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 42 238 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób uczestniczących przy realizacji:

- programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych dla dzieci,
- organizacji imprez kulturalnych, sportowych, koncertów dla dzieci i młodzieży

ze środowisk dysfunkcyjnych oraz organizacji konferencji dla przedstawicieli grup zawodowych.

Zwiększa się również plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 48 797 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych, szkolnych, biurowych, plastycznych,
- zakup opału i środków czystości,
- szkolenia, konferencje, zajęcia warsztatowe.

3. Dokonuje się zmiany w rachunku dochodów własnych poprzez zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku oraz wydatków o kwotę 10 030 zł. Zmiana dotyczy korekty planu finansowego na 2010 r z tytułu uaktualnienia o stan środków obrotowych na początek roku. Pozyskane środki przeznacza się m. in. na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg i Zieleni

Na podstawie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) likwiduje się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 w/ w ustawy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stają się dochodami budżetu Gminy. Zwiększa się plan dochodów bieżących na 2010 rok w Dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 626 570 zł.

Po stronie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w Dz. 900, rozdz. 90002 – *Gospodarka odpadami* o kwotę 115 000 zł z przeznaczeniem na:

- zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły w roku 2010 – 15 000 zł,
- usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2010 – 100 000 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w Dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 86 570 zł z przeznaczeniem na:

- organizację kampanii edukacji ekologicznej – 49 570 zł,
- organizację kampanii Tydzień Zrównoważonego Rozwoju – 32 000 zł,

- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile – 5 000 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w Dz. 900, rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 225 000 zł i zapisuje się zadania inwestycyjne:
- „ ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego” – 10 000 zł,
 - „ul. Pomorska - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego” – 10 000 zł,
 - „Miasto Piła - Opracowanie programu gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły” – 150 000 zł,
 - „Jezioro Piaszczyste - Opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej” – 55 000 zł.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w Dz. 900, rozdz. 90002 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł i tworzy zadanie inwestycyjne:
- „Składowisko Odpadów Komunalnych m. Kłoda - Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych” – 200 000 zł.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z ochrony środowiska na 2010 rok.

Wydział Finansowy

1. W Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Szkoły podstawowe* dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 86 886 zł. Są to środki wprowadzone do budżetu pierwotnie jako niezrealizowane wydatki w roku 2009 w ramach programu Projekt Partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (pozostały z mocy prawa jako wydatki niewygasające oraz rozliczone w ramach środków obrotowych).

2. W Dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100 000 zł tytułem rozliczenia podatku VAT z zadania „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne”.

3. W załączniku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego” zwiększa się „*przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*” o kwotę 5 960 000 zł oraz „*udzielone pożyczki i kredyty*” o kwotę 500 000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych korekt deficyt budżetowy wynosi 31 510 200 zł.