

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 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. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Piły na 2011 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **216 153 628 zł** o kwotę **6 394 619 zł** do kwoty **222 548 247 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **180 271 470 zł** o kwotę **270 316 zł** do kwoty **180 541 786 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu dotacji celowych z kwoty **18 530 643 zł** o kwotę **22 487 zł** do kwoty **18 553 130 zł**,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych z kwoty **35 882 158 zł** o kwotę **6 124 303 zł** do kwoty **42 006 461 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **216 153 628 zł** o kwotę **5 614 619 zł** do kwoty **222 548 247 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z kwoty **78 312 221 zł** o kwotę **177 360 zł** do kwoty **78 489 581**
 - b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **20 167 256 zł** o kwotę **51 000 zł** do kwoty **20 218 256 zł**,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **58 731 440 zł**

- o kwotę **86 632 zł** do kwoty **58 818 072 zł**,
- d) zmniejszenie planu wydatków na remonty z kwoty **8 726 415 zł** o kwotę **69 490 zł** do kwoty **8 656 925 zł**,
- e) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych – zadania zlecone z kwoty **1 042 392 zł** o kwotę **21 408 zł** do kwoty **1 063 800 zł**,
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących – zadania zlecone z kwoty **14 229 375 zł** o kwotę **1 079 zł** do kwoty **14 230 454 zł**,
- g) zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **27 471 729 zł** o kwotę **6 126 630 zł** do kwoty **33 598 359 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych gminy i dotacji na inwestycje na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok

I. W budżecie miasta Piły na rok 2011 dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych w *Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 6 124 303 zł z tytułu wpłaty środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dz. 758, rozdz. 75814* o kwotę 9 321 zł z tytułu wpłaty środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 342 zł, tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1.
4. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 58 000 zł tytułem zawarcia umowy pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu a Zespołem Szkół Nr 2 (6 000 zł) oraz tytułem wpływów z odpłatności uczestników kolonii organizowanej w Zespole Szkół Nr 2 (52 000 zł).
5. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 5 962 zł w związku z pismem Nr FB.I – 4.3111-100/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* o kwotę 15 541 zł w związku z pismem Nr FB.I – 4.3111-100/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne.

7. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 852, rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 984 zł w związku z pismem Nr FB.I – 7.3111 – 90/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

8. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 45 067 zł w związku z pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/161-922/20.86/11 z 2 maja 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

9. Zwiększeniu dochodów bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami* o kwotę 129 099 zł tytułem wpływu nadwyżki środków obrotowych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

10. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 4 000 zł w związku z porozumieniem z dnia 7 lutego 2011 r. zawartym z Powiatem Pilskim w sprawie dofinansowania zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Pilski Dom Kultury w 2011 r.

II. W budżecie miasta Piły na rok 2011 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących

polegających na:

1) Zwiększeniu planu wydatków w:

a) *Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udostępnieniem baz danych Krajowego Systemu Informacji Numerycznej,

b) *Dz. 801, rozdz. 80104* o kwotę 2 342 zł z przeznaczeniem na konserwację pokrycia dachowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

c) *Dz. 801, rozdz. 80110* o kwotę 79 093 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki wynikające z umowy zawartej z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu,
- wydatki związane z organizacją przez Zespół Szkół Nr 2 w okresie letnim,
- wydatki związane z realizacją programu COMENIUS.

d) *Dz. 851, rozdz. 85195* o kwotę 5 962 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*zadania zlecone*).

e) *Dz. 852, rozdz. 85213* o kwotę 15 541 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne (*zadania zlecone*).

f) *Dz. 852, rozdz. 85219* o kwotę 984 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy (*zadania zlecone*).

g) *Dz. 853, rozdz. 85395* o kwotę 45 067 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

h) Dz. 900, rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opróżnianiem wraz z dezynfekcją pojemników na psie odchody.

i) Dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem dla Pilskiego Domu Kultury na organizację:

- Powiatowego Konkursu Poetyckiego w ramach Zaduszek Poetyckich,
- Spotkania „Poznajemy instrumenty” w ramach programu Edukacja muzyczna.

2) Dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami, jednostkami, które umożliwiają:

a) zabezpieczenie środków na korzystanie przez Radnych Miasta Piły z usług dostępu do bezprzewodowej sieci blueconnect – kwota 25 000 zł,

b) zabezpieczenie środków na dofinansowanie wyjazdów uczniów Zespołu Szkół Nr 3 na zawody sportowe – kwota 5 000 zł,

c) zabezpieczenie środków do wysokości 20% wkładu własnego na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej podlegających dotowaniu – kwota 163 000 zł,

d) zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” – kwota 10 977 zł,

e) zabezpieczenie środków na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Piły – kwota 71 832 zł,

f) zwiększenie dotacji dla Pilskiego Domu Kultury o kwotę 47 000 zł na organizację Pikniku Motocyklowego oraz koncertu plenerowego dla mieszkańców,

g) zabezpieczenie środków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 230 900 zł na organizację:

- Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów w Piłce Siatkowej,
- Biegu Wiosny w ramach akcji „Cała Polska Biega”,
- XVI Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup”,

- I Otwartych Mistrzostw Polski w Brazylijskim Jiu – Jitsu,
- Zawodów balonowych,
- Gali jeździeckiej.

III. W budżecie Miasta Piły na rok 2011 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn. **„ul. Wałęcka - Przebudowa przepustu pod ul. Wałęką na rzece Młynówce, wraz z budową chodnika o dł. 15 m, wycinka drzew kolidujących z zaprojektowanym chodnikiem, niwelacja terenu z wywózką ziemi, drenaż odwadniający, oznakowanie chodnika i przejście dla pieszych wraz z barierkami”** o kwotę 100 000 zł.

2. Zwiększeniu planu wydatków w Dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 60 000 zł i wprowadzeniu do budżetu zadania inwestycyjnego pn. **„ul. Lelewela – Sygnalizacja świetlna wzbudna – przejście dla pieszych przy szkole Podstawowej Nr 12”**.

3.

3. Wprowadzeniu do budżetu zadania inwestycyjnego (Dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne) pn. **„Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej – krawężniki, jezdnie, odwodnienie”** – kwota 500 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów w wyniku uzyskanych oszczędności w ramach rozdziału, oraz dostosowanie zakresu rzeczowego wykonywanych robót w zadaniach:

- **„Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły”** – kwota 100 000 zł,
- **„Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego”** – o kwotę 400 000 zł.

4. Wprowadzeniu do budżetu zadań inwestycyjnych (Dz. 600, rozdz. 60016) o wartości

330 000 zł, w tym:

- „Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej – krawężniki, podbudowa, nawierzchnia drogowa, odwodnienie, zieleń” – kwota 70 000 zł,
- „Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego – bariery, oznakowanie poziome, pionowe” – kwota 10 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popieluszki do ul. Niemcewicza – krawężniki, jezdnia, chodniki, obrzeża, odwodnienie, zieleń” – kwota 250 000 zł.

5. Zmianie nazwy i zakresu z zadania z „ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego - Jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji” na „ul. Kazimierza Wielkiego jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji”(Dz. 600, rozdz. 60016).

6. Zmianie zakresu rzeczowego w zadaniu „Ścieżki rowerowe w mieście Pile” z „Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście” na „Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy” (Dz. 600, rozdz. 60016).

7. Zmniejszeniu planu wydatków w Dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24 600 zł w zadaniu „wykupy terenów – wykupy nieruchomości pod inwestycje”.

5. Zwiększeniu planu wydatków w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 42 600 zł i utworzeniu zadań inwestycyjnych:

- „Urząd Miasta – Montaż masztu flagowego do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem” – kwota 18 000 zł ,

- „**Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Koszyce**” – kwota 24 600 zł.

6. Zmniejszeniu planu wydatków w Dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 6 500 zł w ramach zadania „**Urząd Miasta – Dostawa i montaż regałów przesuwanych dla archiwum**” w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania.

7. Zwiększeniu planu wydatków w **Dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę 490 000 zł i wprowadzeniu do budżetu następujących zadań inwestycyjnych:

- „**Park na Wyspie – boisko piaszczyste do rekreacji**” – kwota 100 000 zł,

- „**Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kamiennej – piłkochwyty, ogrodzenie terenu, elementy małej architektury**” – kwota 60 000 zł,

- „**Ogrodzenie terenu placu zabaw przy ul. Świerkowej – ogrodzenie z siatki**” – kwota 40 000 zł,

- „**Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości – nawierzchnia alejek, oświetlenie, elementy małej architektury, zieleń**” – kwota 130 000 zł,

- „**Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej**” – kwota 100 000 zł,

- „**Zarząd Dróg i Zieleni – zakup samochodu towarowo – osobowego**” – kwota 60 000 zł.

8. Zwiększeniu planu wydatków w Dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 31 713 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w zadaniach:

- **Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ul. Walki Młodych – Wawelskiej w Pile**” – kwota 21 404 zł,

- „**Dokumentacja przyszłościowa**” – kwota 10 309 zł.

9. Zwiększeniu planu wydatków w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 5 303 417 zł i podwyższeniu nakładów finansowych w zadaniu „**Rewitalizacja obszaru powojkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich – Centrum Strzelectwa Sportowego**”. Zwiększenie nakładów wynika z przeniesienia środków ujętych w wykazie kwot wydatków niezrealizowanych w roku 2010.