

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 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, 2, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok (ze zm.) wprowadza się następującą zmianę:

1) W paragrafie 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

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

1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **223 532 852 zł** o kwotę **524 873 zł** do kwoty **224 057 725 zł**, w tym:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **180 760 391 zł** o kwotę **480 873 zł** do kwoty **181 241 264 zł**

b) zwiększenie planu dochodów majątkowych z kwoty **42 772 461 zł** o kwotę **44 000 zł** do kwoty **42 816 461 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **223 532 852 zł** o kwotę **2 024 873 zł** do kwoty **225 557 725 zł**, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z kwoty **78 486 427 zł** o kwotę **14 768 zł** do kwoty **78 501 195 zł**

- b) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu z kwoty **3 488 000 zł** o kwotę **26 192 zł** do kwoty **3 461 808 zł**
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **59 129 230 zł** o kwotę **1 944 897 zł** do kwoty **61 074 127 zł**
- d) zwiększenie planu wydatków na remonty z kwoty **8 525 887 zł** o kwotę **60 400 zł** do kwoty **8 586 287 zł**
- e) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z kwoty **1 054 910 zł** o kwotę **42 000 zł** do kwoty **1 012 910 zł**
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania zlecone i powierzone z kwoty **14 280 983 zł** o kwotę **42 000 zł** do kwoty **14 322 983 zł**
- g) zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty **34 364 359 zł** o kwotę **31 000 zł** do kwoty **34 395 359 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 3) Deficyt budżetu - **1 500 000 zł**

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 czerwca 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 44 000 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. 750 – *Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 5 512 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.
3. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 106 855 zł z tytułu wpłaty środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 3 856 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 6.
5. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 14 400 zł tytułem zawarcia umowy pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu a Zespołem Szkół Nr 2.
6. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałaniu alkoholizmowi* o kwotę 191 250 zł tytułem wpływu z gmin za opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

7. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 100 000 zł tytułem zwiększenia wypłaty dywidendy przez Spółkę Altvater.
8. Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 59 000 zł w związku z zawartą umową Nr 9/R/AW/11 z Województwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania realizacji zadania „Remont podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego w Pile”.

II. W budżecie Miasta Pily na rok 2011 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1. Zwiększeniu planu wydatków:
 - a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 5 512 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 106 254 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy,
 - c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5,
 - d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 3 856 zł z przeznaczeniem na zakup farb na malowanie sal i korytarzy w Publicznym Przedszkolu Nr 6,
 - e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 14 400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (sprawdzanie i ocena prac egzaminacyjnych uczniów),

- f) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałaniu alkoholizmowi* o kwotę 191 250 z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia lekarzy i opiekunów zatrudnionych w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (m. in. opał, środki czystości, druki, leki),
 - pokrycie bieżących wydatków związanych z opłatami za legalizację alkometru, konserwację monitoringu, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, energię elektryczną, wodę, telefonię stacjonarną,
 - wyjazdy na szkolenia konferencje, zajęcia warsztatowe,
 - opłatę kosztów windykacji do Urzędów Skarbowych i komorników sądowych oraz opłatę sądową pacjentów kierowanych na leczenie.
- g) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 177 830 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej pn. „Podziel się posiłkiem”.
- h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 59 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego w Pile”.
- i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 1 425 293 zł z przeznaczeniem na: pokrycie straty finansowej za rok 2010 i lata poprzednie w Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” Sp. z o.o. w Pile – 1 256 792 zł oraz prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej – 168 501 zł.
2. Zmniejszeniu planu wydatków:
- a) w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* o kwotę 26 192 zł w związku ze zwolnieniem weksla poręczanego przez Gminę Piła na realizację umowy Nr 2/2007 o

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

3. Dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami, jednostkami, które umożliwiają:
 - a) zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć kulturalnych pn. „Spotkanie na Mostach Królewskich – prezentacja kultury krajów Unii Europejskiej” – kwota 13 220 zł,
 - b) zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów wymiany zagranicznej młodzieży szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 5 – kwota 7 000 zł,
 - c) zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na zawody sportowe – kwota 1 500 zł,
 - d) zabezpieczenie środków na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w ramach edukacji kulturalnej realizowanej przez szkoły – kwota 1 950 zł

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

1. Zwiększeniu w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów w związku z wykupem nieruchomości pod inwestycje. Zabezpieczenie środków nastąpi poprzez umniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł (*Dz. 700 rozdz. 70005*).
2. Wprowadzeniu do budżetu zadania inwestycyjnego (*Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) pn. „Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile” – kwota 25 000 zł. Zabezpieczenie środków na realizację zadania nastąpi poprzez umniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł (*Dz. 900 , rozdz. 90003*).

IV. Zmiany porządkujące

W związku z zaklasyfikowaniem § 4130 do grupy wydatków bieżących proponuje się dokonanie zmian porządkujących polegających na przeniesieniu kwoty 122 444 zł z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki bieżące w następujących działach, rozdziałach:

- *Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe* – kwota 564 zł
- *Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 885213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – kwota 120 280 zł
- *Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność* – kwota 1 600 zł