

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 sierpnia 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.), Rada Miasta Piły, uchwala co następuje:

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

- 1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **224 694 752 zł** o kwotę **903 884 zł** do kwoty **225 598 636 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **181 878 291 zł** o kwotę **903 884 zł** do kwoty **182 782 175 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu subwencji z kwoty **37 949 139 zł** o kwotę **421 313 zł** do kwoty **38 370 452 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **226 194 752 zł** o kwotę **903 884 zł** do kwoty **227 098 636 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z kwoty **78 744 981 zł** o kwotę **82 000 zł** do kwoty **78 826 981 zł**
 - b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **20 287 304 zł** o kwotę **13 000 zł** do kwoty **20 300 304 zł**,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **61 121 630 zł** o kwotę **97 678 zł** do kwoty **61 219 308 zł**,
 - d) zwiększenie planu wydatków na remonty z kwoty **8 885 217 zł** o kwotę **235 136 zł** do kwoty **9 120 353 zł**,

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **34 395 359 zł** o kwotę **476 070 zł** do kwoty **34 871 429 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2011 roku, 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 30 sierpnia 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:

- a) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 421 313 zł, na podstawie pisma Nr ST5/4822/2g/BKU/11 Ministra Finansów z 13 lipca 2011 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych (pozyskane środki stanowią 30 % nakładów na dofinansowanie remontów w Gimnazjum Nr 4 i Zespole Szkół Nr 3),
- b) tytułem odszkodowania za zniszczoną elewację w Publicznym Przedszkolu Nr 19 (654 zł) oraz darowizny od Philips Lighting dla Publicznego Przedszkola Nr 7 (1 500 zł),
- c) tytułem spłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności - o kwotę 1 500 zł,
- d) tytułem spłaty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – o kwotę 41 zł,
- e) w ramach projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – o kwotę 558 859 zł,
- f) tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – o kwotę 1 690 zł.

2) Zmniejszeniu planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi, zasiłków zwrotnych i innych dochodów w opiece społecznej o kwotę 81 673 zł, co wynika:

- a) z mniejszych niż pierwotnie planowano dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu,
- b) z braku możliwości pobierania opłat za świadczenie usług w Dziennym Domu Pomocy (podjęta uchwała wprowadza możliwość pobierania odpłatności od stycznia 2012 roku).

- 3) W planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2011 roku, po analizie ich wykonania w I półroczu br. dokonuje się zmniejszenia planu w § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 195 000 zł i utworzenia planu dla § 0980 – *Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – 195 000 zł.

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

1) Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na:
- zakup pomocy dydaktycznych do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 25 000 zł,
 - naprawę pokrycia dachu w Zespole Szkół Nr 1 – 2 000 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* z przeznaczeniem na:
- pokrycie wydatków płacowych dla pracowników uruchamianego z dniem 1 września br. dodatkowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 15 – 37 700 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 17 – 36 200 zł,
 - remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 16 – 135 000 zł,
 - zakup artykułów do napraw i remontów w Publicznych Przedszkolach Nr 7 i Nr 19 – 2 154 zł,
 - zakup komputera – jednostki centralnej do obsługi programów rekrutacyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 11 – 2 000 zł,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia do nowej sali rehabilitacyjnej w Zespole Szkół Nr 2 – 1 650 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do rehabilitacji i ćwiczeń w sali rehabilitacyjnej w Zespole Szkół Nr 2 – 9 557 zł (m. in. materace, ławeczki gimnastyczne, tor z przeszkodami, piłki i wałki rehabilitacyjne, itp.)
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na drobne naprawy w pilskich placówkach oświatowych (środki pozostające w dyspozycji Wydziału Oświaty) – 8 136 zł,
- e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85305 – Żłobki* z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w związku ze zwiększonym od września zatrudnieniem w Żłobku – 45 800 zł,
- zakup dodatkowego wyposażenia dla Żłobka – 4 200 zł,
- remont tarasu, schodów zewnętrznych oraz malowanie pralnio – suszarni po zalaniu (decyzja Sanepidu Nr ON.HK-4223/14-1/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.) – 90 000 zł.

2) Zmniejszeniu planu wydatków :

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* o kwotę 21 873 zł ,
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasilki stałe* o kwotę 59 800 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tych rozdziałach wynika z mniejszych niż planowano wpływów z dochodów w opiece społecznej i poprzedzone zostało analizą zapotrzebowania środków na realizowane zadania w tym zakresie.

3) Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami i jednostkami, które umożliwiają:

- a) zabezpieczenie środków na dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację mapy zasadniczej Miasta Piły w systemie elektronicznym – 13 000 zł,
- b) zabezpieczenie środków na przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami – 10 000 zł,
- c) zabezpieczenie środków na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile – 10 000 zł.

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

1) Wprowadzeniu do budżetu:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7**” – 10 000 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja* zadań inwestycyjnych:
 - „**Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół Nr 2**” – 6 500 zł,

- **„Zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych PRAGMA dla Zespołu Szkół Nr 2”** – 7 570 zł,
 - c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce – Jednostka K – 3”** – 400 000 zł.
- 2) Zwiększeniu nakładów w zadaniach:
- a) w Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - **„Park Miejski im. Stanisława Staszica”** z przeznaczeniem na wykonanie drugiego etapu oświetlenia oraz wykonanie zasilania energetycznego fontanny – 50 000 zł,
 - b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* - **„Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górne”** – 12 000 zł.
- 3) Zmniejszeniu nakładów w zadaniu **„Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym”** - 10 000 zł (Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* , rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*).