

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 września 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, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- 1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **225 929 903 zł** o kwotę **2 845 zł** do kwoty **225 932 748 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **183 113 442 zł** o kwotę **2 845 zł** do kwoty **183 116 287 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **227 429 903 zł** o kwotę **77 545 zł** do kwoty **227 507 448 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na dotacje z kwoty **20 300 304 zł** o kwotę **106 000 zł** do kwoty **20 406 304 zł**
 - b) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **61 496 136 zł** o kwotę **165 500 zł** do kwoty **61 330 636 zł**
 - c) zwiększenie planu wydatków na remonty z kwoty **9 121 036 zł** o kwotę **2 845 zł** do kwoty **9 123 881 zł**
 - d) zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty **34 871 429 zł** o kwotę **134 200 zł** do kwoty **35 005 629 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 3) Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 74 700 zł. Deficyt po zmianach wynosi 1 574 700 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje 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 27 września 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:

Zwiększeniu planu dochodów bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 2 845 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie (drzwi wejściowe do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1).

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

1. Dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami i jednostkami, które umożliwiają:
 - a) zabezpieczenie środków na zakup czasu antenowego przeznaczonego na transmisję obrad Rady Miasta Piły nadawaną na terenie Miasta Piły (gwarantuje to transmisję sesji średnio około 4 godzin) - 20 000 zł,
 - b) zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztu wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 na obóz sportowy – 3 500 zł,
 - c) zabezpieczenie dodatkowych środków na przeprowadzenie remontu pralnio - suszarni w Żłobku (decyzja Sanepidu). Pierwotnie w miesiącu sierpniu uchwałą Rady Miasta wprowadzono to zadanie zabezpieczając 90 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania według przedstawionego kosztorysu oszacowany został na poziomie 207 000 zł, w związku z czym zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 117 000 zł,
 - d) zwiększenie planu dotacji dla Pilskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie (po rozliczeniu kosztów) imprezy „Podziel się posiłkiem”, zorganizowanej w dniu 28 sierpnia br. na Pl. Staszica – 24 000 zł,
- dofinansowanie (po rozliczeniu kosztów) imprezy „Corso” – 5 000 zł,
- organizację koncertu Pilskiej Orkiestry Klasycznej, który odbędzie się w dniu 11 września br. – 12 000 zł,
- organizację Festiwalu Muzyki i Sztuki – III Spotkania Integracyjne Wielkopolska – Dolna Saksonia, dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywizacji zawodowej, który odbędzie się w dniu 17 września br. i obejmie około 1 000 osób – 65 000 zł,

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

1. Wprowadzeniu do budżetu:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zadania inwestycyjnego „**Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej**” – 59 500 zł,
- b) w Dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92695 - Pozostała działalność zadania inwestycyjnego „**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL Sp. z o.o.**” - 175 000 zł.

2. Zwiększeniu nakładów w zadaniach:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zadaniu „**ul. Lelewela**” – 16 000 zł, w związku z wyższą wartością kosztorysową inwestycji niż środki zabezpieczone na ten cel,
- b) w Dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu „**ul. Salezjańska**” – 37 882 zł, w związku z wyższą wartością kosztorysową inwestycji niż środki zabezpieczone na ten cel,
- c) w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zadaniu „**Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile**” – 74 700 zł. Zwiększenie środków wynika z decyzji Nr

WFOS-III-MU-MN/400/1136/2005 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r., umarzającej spłatę

3 ostatnich rat zaciągniętej pożyczki na zadanie pn. „*Zmiana sposobu ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 12 na Centrum Aktywności Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz Bibliotekę Miejską w Pile przy ul. Świerkowej 19*” i wskazującej jednocześnie przeznaczenie środków na przedsięwzięcie realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jakim jest w/ w zadanie.

3. Zmniejszeniu nakładów w zadaniach:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu „**ul. Różyckiego**” – 53 130 zł,
- b) w Dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu „**ul. Pogodna**” – 139 zł,
- c) w Dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu „**ul. Zamiejska**” – 390 zł,
- d) w Dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu „**ul. Piaskowa**” – 223 zł,
zmniejszenia nakładów w powyższych zadaniach wynikają z oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu robót.
- e) w Dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej na zadaniu „**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**” – 175 000 zł.

4. Zmianie zakresu rzeczowego zadania pn. „**Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa**” z „*Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania*

ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągi pieszo – rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami, kanalizacja deszczowa, oświetlenie” na „*Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągi pieszo – rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami gazowymi, energetycznymi SN i NN oraz siecią*

wodociągową, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie”.

Zwiększenie deficytu budżetu Miasta Piły o kwotę 74 700 zł do kwoty 1 574 700 zł, które wynika ze zmniejszenia planu rozchodów o kwotę umorzonej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jednoczesnym zabezpieczeniem tej samej wartości na realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej **„Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile”**. (Decyzja Nr WFOS-III-MU-MN/400/1136/2005 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r.)