

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 października 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 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 **226 069 562 zł** o kwotę **9 579 zł** do kwoty **226 079 141 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **183 253 101 zł** o kwotę **9 579 zł** do kwoty **183 262 680 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **227 644 262 zł** o kwotę **9 579 zł** do kwoty **227 653 841 zł**, w tym:
 - a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – zadania własne z kwoty **79 291 715 zł** o kwotę **5 068 zł** do kwoty **79 286 647 zł**
 - b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **20 406 304 zł** o kwotę **475 000 zł** do kwoty **20 881 304 zł**,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **61 257 766 zł** o kwotę **546 353 zł** do kwoty **60 711 413 zł**
 - d) zwiększenie planu wydatków na remonty z kwoty **8 917 428 zł** o kwotę **17 000 zł** do kwoty **8 934 428 zł**
 - e) zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty **35 005 629 zł** o kwotę **69 000 zł** do kwoty **35 074 629 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Miasta Piły
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok

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

Zwiększeniu planu dochodów w *Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 9 579 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

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

1. Zwiększeniu planu wydatków w *Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 9 579 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2. Dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami i jednostkami, które umożliwiają:

1/ zabezpieczenie środków na świadczenie usług komunikacji publicznej dla
MZK

Sp. z o.o. w Piły – 475 000 zł,

2/ zabezpieczenie środków na wykonanie konserwacji i naprawy monitoringu wizyjnego miasta Piły – 17 000 zł,

3/ zabezpieczenie środków na organizację Festynu Świątecznego (deptak ul. Śródmiejska) planowanego w grudniu br. połączonego z Wigilią dla

mieszkańców miasta Piły (w ramach imprezy przewiduje się koncerty, spotkania z mieszkańcami, ciepły posiłek, gwarantowany nastrój przedświąteczny, kiermasz)
– 130 000 zł.

3. Zmiany porządkujące:

W celu zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych dokonuje się przeniesienia środków z:

1/ Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* do Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Pozostała działalność* – 1 000 zł,

2/ Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* do Dz. 750, rozdz. 75023 – 14 647 zł

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

1. Wprowadzeniu do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze:*

- „*Zakup młota hydraulicznego z agregatem*” – 40 000 zł,

- „*TUR do ciągnika URSUS 2812*” – 18 000 zł,

pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie nakładów w zadaniu „*Cmentarz Komunalny ul. Motylewska – Modernizacja terenu cmentarza*” o kwotę 58 000 zł.

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:*

- „*Zakup kserokopiarki dla ośrodka wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu*” – 5 000 zł

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:*

- „*Nagłośnienie Sali konferencyjnej w budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu*” – 20 000 zł,
- „*Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej – Zakup rejestratora i montaż 8 kamer*” – 30 000 zł,
- „*Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile*” – 14 000 zł.

2. Zwiększeniu nakładów inwestycyjnych w zadaniu „*Park miejski im. Stanisława Staszica – rewaloryzacja parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. – kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk*” o kwotę 80 000 zł.

Środki pozyskane poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu „*Dokumentacja przyszłościowa*”.

IV. Zmiany porządkujące.

Dostosowuje się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok do zgodnie ze złożonymi wnioskami, tj. :

- 1/ Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko poprzez:
 - zwiększenie planu przychodów o kwotę 500 000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 500 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy nurnikowej do przepompowni odcieków na składowisku w Kłodzie.
- 2/ Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poprzez:
 - zmniejszenie planu środków obrotowych na początek roku o kwotę 14 347 zł,
 - zwiększenie planu przychodów o kwotę 14 347 zł,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 488 890 zł,
 - zmniejszenie planu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 488 890 zł.