

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 listopada 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 i 4 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) Zmniejszenie planu dochodów z kwoty **227 576 516 zł** o kwotę **5 952 239 zł** do kwoty **221 624 277 zł**, w tym:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących z kwoty **184 760 055 zł** o kwotę **278 064 zł** do kwoty **184 481 991 zł**,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych z kwoty **42 816 461 zł** o kwotę **5 674 175 zł** do kwoty **37 142 286 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zmniejszenie planu wydatków z kwoty **229 151 216 zł** o kwotę **277 239 zł** do kwoty **228 873 977 zł**, w tym:
 - a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne z kwoty **79 387 320 zł** o kwotę **99 900 zł** do kwoty **79 287 420 zł**,
 - b) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **61 244 277 zł** o kwotę **184 139 zł** do kwoty **61 060 138 zł**,
 - c) zwiększenie planu wydatków na remonty – zadania własne z kwoty **8 928 375 zł** o kwotę **6 800 zł** do kwoty **8 935 175 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 3) Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **5 675 000 zł**. Deficyt po zmianach

wynosi 7 249 700 zł – źródłem pokrycia będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 listopada 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 bieżących polegających na:

1/ Zmniejszeniu planu dochodów:

- a) z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach i żłobku o kwotę 350 747 zł w związku z absencją dzieci w w.w placówkach,
- b) z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 64 948 zł, w związku niższą niż zakładana na wartość wpływów z tytułu odpłatności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych,
- c) tytułem mniejszych niż planowano wpływów z opłat za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 188 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu dochodów:

- a) tytułem wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2011 rok o kwotę 192 762 zł, na podstawie analizy dochodów z tego tytułu na koniec października br.,
- b) tytułem wpływu środków z Gminy Białosłiwie za opiekę na osobami nietrzeźwymi – 2 144 zł,
- c) tytułem dochodów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 123 025 zł w związku z zawarciem we wrześniu kolejnych umów,

d) tytułem wpływów za organizację Turnieju Minisiatkówki oraz Turnieju Tenisa w Szkole Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół Nr 2 – 5 100 zł,

d) tytułem zwrotu zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela – 2 600 zł.

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

1/ Zmniejszeniu planu dochodów:

a) z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 5 000 000 zł. Przyczyną obniżenia planu dochodów jest zmiana i opracowywanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Bydgoskie Przedmieście. Przewidywany termin uchwalenia przedmiotowego planu zakładany jest na 2012 rok. Do czasu podjęcia uchwały wykluczona jest możliwość sprzedaży terenu Bydgoskie Przedmieście co rzutuje na realizację dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2011 roku.

b) ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 950 000 zł w związku z odstąpieniem od procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży oświetlenia. Aktualny stan prawny nie daje takiej możliwości. Rozważa się podjęcie współpracy o charakterze publiczno – prywatnym.

2/ Zwiększeniu planu dochodów:

a) z opłat za przekształcenia o kwotę 275 000 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały br.,

b) ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 825 zł tytułem sprzedaży złomu po likwidacji ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5.

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

1/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 345 940 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 64 148 zł,
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki* o kwotę 4 807 zł.

Zmniejszenia planu są pochodną obniżenia planu dochodów w/ w działach, rozdziałach.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 57 749 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup komputerów (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 7), biurka i szaf (Szkoła Podstawowa Nr 4), tablic, stojaków do map, zakup książek i innych materiałów dydaktycznych, naprawę pompy cyrkulacyjnej centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 72 986 zł z przeznaczeniem na zakup m. in. szaf metalowych na akta osobowe (Zespół Szkół Nr 2), doposażenia Sali zabaw dla dzieci klas I – III oraz komputerów dla pracowników administracji, drukarki i niszczarki (Zespół Szkół Nr 3), mebli do Sali lekcyjnej, półek metalowych, drukarki, komputera (Gimnazjum Nr 4), mebli, zestawu nagłaśniającego do auli, drukarek, kserokopiarki (Gimnazjum Nr 5), zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5,
- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Zwalczanie alkoholizmu* o kwotę 6 906 zł z przeznaczeniem na zakup potrzebnych materiałów do przeprowadzanych warsztatów terapeutycznych.

3/ Dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami i jednostkami, które umożliwiają:

a) zabezpieczenie środków w Dz. 700 – *gospodarka mieszkaniowa* na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 120 000 zł,

b) zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla Straży Miejskiej – 10 100 zł,

c) zabezpieczenie środków w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* na dofinansowanie kosztów wymiany zagranicznej uczniów Zespołu Szkół Nr 2 z miastem partnerskim Cuxhaven oraz kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 na zawody sportowe – 5 800 zł,

d) zabezpieczeniu środków w Dz. 852 – *Pomoc społeczna* na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków w miesiącu październiku – 120 000 zł,

4/ Przesunięcia środków między paragrafami w planie wydatków Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwalających na zabezpieczenie środków na:

- organizację uroczystości okolicznościowych i świątecznych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w środowiskach dotkniętych problemami uzależnień i przemocy, doposażenie Ośrodka Profilaktyki w meble, zakup opału, środków czystości,
- wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
- naprawę instalacji odgromowej,
- na organizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych dla dzieci i grup zawodowych oraz na usługi świadczone przez lekarzy zatrudnionych w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 760 055	603 695	325 631	184 481 991
<i>Inne opłaty</i>		<i>5 238 146</i>	<i>0</i>	<i>123 025</i>	<i>5 361 171</i>
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	304 018		123 025	427 043
<i>Inne dochody</i>		<i>15 182 320</i>	<i>603 695</i>	<i>200 462</i>	<i>14 779 087</i>
756	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 520 489		192 762	1 713 251
801, 853	Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 631 404	415 695	7 700	7 223 409
600,700, 710, 750,754,756, 801,851,900, 926	Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	962 053	188 000		774 053
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>250 250</i>	<i>0</i>	<i>2 144</i>	<i>252 394</i>
851	Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi	191 250		2 144	193 394
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		42 816 461	5 950 000	275 825	37 142 286
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>28 657 748</i>	<i>5 950 000</i>	<i>275 825</i>	<i>22 983 573</i>
700, 710, 750,801,900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	27 397 748	5 000 000		22 397 748
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000	950 000	825	30 825
	opłaty za przekształcenia	280 000		275 000	555 000
RAZEM		227 576 516	6 553 695	601 456	221 624 277

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 112 400	27 000	120 000	6 205 400
70095	<i>Pozostała działalność</i>	587 000	27 000	120 000	680 000
	wydatki bieżące na zadania własne	585 000	27 000	120 000	678 000
750	Administracja publiczna	15 976 668	10 100	0	15 966 568
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 775 285	10 100	0	12 765 185
	wydatki bieżące na zadania własne	2 166 659	10 100		2 156 559
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 276	0	10 100	1 074 376
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	907 261	0	10 100	917 361
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	735 901		10 100	746 001
801	Oświata i wychowanie	81 883 858	413 175	139 622	81 610 305
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 472 201	2 287	60 036	33 529 950
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 893 325	2 287	11	23 891 049
	wydatki bieżące na zadania własne	5 179 915		55 225	5 235 140
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	655 461		4 800	660 261
80104	<i>Przedszkola</i>	23 409 284	345 940	0	23 063 344
	wydatki bieżące na zadania własne	5 540 242	345 940		5 194 302
80110	<i>Gimnazja</i>	20 314 793	0	78 786	20 393 579
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 825 415		2 261	13 827 676
	wydatki bieżące na zadania własne	2 910 062		76 525	2 986 587
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 576 613	64 948	800	3 512 465
	wydatki bieżące na zadania własne	2 067 164	64 948	800	2 003 016
851	Ochrona zdrowia	4 676 530	188 000	194 906	4 683 436
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 088 539	188 000	194 906	2 095 445
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 253 918	115 000	5 000	1 143 918
	wydatki bieżące na zadania własne	731 721	73 000	187 906	846 627
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 900		2 000	12 900
852	Pomoc społeczna	35 716 799	13 000	120 000	35 823 799
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 287 522	13 000	0	1 274 522
	wydatki bieżące na zadania własne	555 597	13 000		542 597
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 080 000	0	120 000	4 200 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 080 000		120 000	4 200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 802	4 807	0	1 955 995
85305	<i>Żłobki</i>	1 394 353	4 807	0	1 389 546
	wydatki bieżące na zadania własne	332 776	4 807		327 969

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 663	200 189	204	3 012 678
85401	Świetlice szkolne	2 212 880	189	204	2 212 895
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 098 172	189	204	2 098 187
85415	Pomoc materialna dla uczniów	999 783	200 000	0	799 783
	wydatki bieżące na zadania własne	999 783	200 000		799 783
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 830	3 300	0	6 295 530
92195	Pozostała działalność	227 130	3 300	0	223 830
	wydatki bieżące na zadania własne	212 130	3 300		208 830
926	Kultura fizyczna	21 757 382	2 500	0	21 754 882
92695	Pozostała działalność	11 053 561	2 500	0	11 051 061
	wydatki bieżące na zadania własne	2 075 144	2 500		2 072 644
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>173 923 084</i>	<i>862 071</i>	<i>584 832</i>	<i>173 645 845</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	79 387 320	117 476	17 576	79 287 420
	wydatki bieżące na zadania własne	61 244 277	744 595	560 456	61 060 138
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 928 375	0	6 800	8 935 175
	RAZEM WYDATKI	229 151 216	862 071	584 832	228 873 977

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY	-1574700	5 675 000		-7 249 700
------------------------------------	----------	-----------	--	------------

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
FINANSOWANIE DEFICYTU		1 574 700	0	5 675 000	7 249 700
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>7 587 150</i>	<i>0</i>	<i>5 675 000</i>	<i>13 262 150</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000			500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 087 150		5 675 000	12 762 150
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>6 012 450</i>			<i>6 012 450</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000			4 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 012 450			2 012 450