

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 20 grudnia 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 Piły uchwala co następuje:

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

- 1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **221 711 109 zł** o kwotę **4 961 zł** do kwoty **221 716 070 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **184 568 823 zł** o kwotę **4 961 zł** do kwoty **184 573 784 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **228 960 809 zł** o kwotę **4 961 zł** do kwoty **228 965 770 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne z kwoty **79 661 377 zł** o kwotę **9 565 zł** do kwoty **79 670 942 zł**,
 - b) zwiększenie planu dotacji z kwoty **21 068 304 zł** o kwotę **50 000 zł** do kwoty **21 118 304 zł**,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **60 557 147 zł** o kwotę **55 650 zł** do kwoty **60 501 497 zł**,
 - d) zmniejszenie planu wydatków na remonty – zadania własne z kwoty **8 883 564 zł** o kwotę **331 643 zł** do kwoty **8 551 921 zł**,
 - e) zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **35 109 629 zł** o kwotę **332 689 zł** do kwoty **35 442 318 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych 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 20 grudnia 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 zwiększeniu planu dochodów:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 3 565 zł z tytułu refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 396 zł tytułem odszkodowania za skradzioną kamerę systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym Nr 4.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 3 565 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 396 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę systemu telewizji przemysłowej – 1 046 zł,
- wykonanie usługi szklarskiej – 350 zł,

w Przedszkolu Publicznym Nr 4.

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

a) zabezpieczenie środków na korektę odpisu na fundusz świadczeń socjalnych wynikającą z różnic pomiędzy planowanym a faktycznym zatrudnieniem w świetlicach szkolnych – 8 717 zł,

b) zwiększenie dotacji dla Pilskiego Domu Kultury o kwotę 50 000 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z organizacją imprezy sylwestrowej na Placu Staszica, w tym: koszty programu artystycznego, pokazu sztucznych ogni, ochrony, estrady i obsługi technicznej.

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

Wprowadzeniu do budżetu w Dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność zadania inwestycyjnego pn. „**Ciąg pieszy ul. Jana Bosko**” o nakładach finansowych 332 689 zł.

Przekwalifikowanie zadania z remontu na inwestycję.

IV. Zmiany porządkujące.

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

1/ Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko poprzez:

- zwiększenie planu przychodów o kwotę 15 961 zł,
- zwiększenie planu kosztów o kwotę 15 961 zł,

2/ Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej poprzez:

- zwiększenie planu przychodów o kwotę 599 995 zł,
- zwiększenie planu kosztów o kwotę 599 151 zł,
- zwiększenie planu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 844 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr.....
Rady Miasta Piły z dnia
20 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 568 823	0	4 961	184 573 784
<i>Inne dochody</i>		<i>14 779 087</i>	<i>0</i>	<i>4 961</i>	<i>14 784 048</i>
801, 853	Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 223 409		1 396	7 224 805
600,700, 710, 750,754,756, 801,851,900, 926	Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	774 053		3 565	777 618
RAZEM		221 711 109	0	4 961	221 716 070

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	26 100 332	332 689	332 689	26 100 332
60095	<i>Pozostała działalność</i>	846 000	332 689	332 689	846 000
	wydatki majątkowe	80 000		332 689	412 689
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	558 000	332 689		225 311
750	Administracja publiczna	15 966 568	0	3 565	15 970 133
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 802 285	0	3 565	12 805 850
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 935 494		3 565	9 939 059
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 376	0	6 000	1 080 376
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	910 361	0	6 000	916 361
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	746 001		6 000	752 001
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 353	6 000	0	327 353
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	333 353	6 000	0	327 353
	wydatki bieżące na zadania własne	269 000	6 000		263 000
801	Oświata i wychowanie	81 612 155	8 717	1 396	81 604 834
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 544 162	6 000	0	33 538 162
	wydatki bieżące na zadania własne	5 160 088	6 000		5 154 088
80104	<i>Przedszkola</i>	23 105 396	0	1 396	23 106 792
	wydatki bieżące na zadania własne	5 185 580		350	5 185 930
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	533 691		1 046	534 737
80110	<i>Gimnazja</i>	20 326 781	2 717	0	20 324 064
	wydatki bieżące na zadania własne	2 940 964	2 717		2 938 247
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 047 475	0	8 717	3 056 192
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 212 895	0	8 717	2 221 612
	wydatki bieżące na zadania własne	114 708		8 717	123 425
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 530	0	50 000	6 345 530
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 998 400	0	50 000	4 048 400
	dotacje	3 998 400		50 000	4 048 400
926	Kultura fizyczna	21 754 882	50 000	0	21 704 882
92695	<i>Pozostała działalność</i>	11 051 061	50 000	0	11 001 061
	wydatki bieżące na zadania własne	2 072 644	50 000		2 022 644

<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>173 632 200</i>	<i>397 406</i>	<i>69 678</i>	<i>173 304 472</i>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	79 661 377	0	9 565	79 670 942
dotacje	21 068 304	0	50 000	21 118 304
wydatki bieżące na zadania własne	60 557 147	64 717	9 067	60 501 497
wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 883 564	332 689	1 046	8 551 921
WYDATKI INWESTYCYJNE	37 990 461	0	332 689	38 323 150
wydatki majątkowe	35 109 629	0	332 689	35 442 318
RAZEM WYDATKI	228 960 809	397 406	402 367	228 965 770

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			35 109 629	0	332 689	35 442 318
600	Transport i łączność		13 496 346	0	332 689	13 829 035
60095	Pozostała działalność		80 000	0	332 689	412 689
	Ciąg pieszy ul. Jana Bosko		0		332 689	332 689
	RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)		37 990 461	0	332 689	38 323 150

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Piły z dnia
 20 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			9 146 529	0	50 000	9 196 529
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 077 700	0	50 000	6 127 700
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 868 400	0	50 000	3 918 400
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 378 400		50 000	3 428 400
Razem dotacje			20 938 304	0	50 000	20 988 304
RAZEM			20 938 304	0	50 000	20 988 304

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 002 173	21 023 600	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	7 441 282	7 423 482	30 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	28 443 455	28 447 082	55 500
OGÓLEM	28 443 455	28 447 082	55 500