

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 26 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 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 zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **237 072 710 zł** o kwotę **1 137 599 zł** do kwoty **238 210 309 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **212 840 194 zł**,
  - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 370 115 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **267 572 710 zł** o kwotę **1 137 599 zł** do kwoty **268 710 309 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **219 833 048 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **48 877 261 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt. 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok**

**I. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok w planie dochodów bieżących dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 544 zł tytułem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 za uszkodzony switch w sali komputerowej,
  
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 12 000 zł tytułem umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu,
  
- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 198 720 zł tytułem pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
  - Miasto Chodzież – 21 060 zł,
  - Gmina Chodzież – 2 160 zł,
  - Jastrowie – 7 740 zł,
  - Miasto Czarnków – 12 060 zł,
  - Gmina Czarnków – 5 040 zł,
  - Miasto Złotów – 13 140 zł,
  - Gmina Złotów – 4 860 zł,
  - Lubasz – 1 260 zł,
  - Budzyń – 4 500 zł,
  - Drawsko – 1 080 zł,
  - Kaczory – 2 520 zł,
  - Szamocin – 3 420 zł,

- Trzcianka – 39 420 zł,
- Ujście – 7 020 zł,
- Wieleń – 3 780 zł,
- Wyrzysk – 18 180 zł,
- Margonin – 4 680 zł,
- Krzyż – 3 060 zł,
- Połajewo – 2 700 zł,
- Tarnówka – 2 160 zł,
- Lipka – 1 260 zł,
- Okonek – 4 320 zł,
- Krajenka – 6 300 zł,
- Łobżenica - 5 940 zł,
- Wysoka – 5 580 zł,
- Zakrzewo – 1 260 zł,
- Szydłowo – 7 200 zł,
- Miasto Wągrowiec – 3 240 zł,
- Gmina Skoki – 360 zł,
- Mieścisko – 180 zł,
- Białośliwie – 3 240 zł,

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 100 zł,

e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 915 234 zł w związku z zatwierdzeniem wniosku i przyznaniem dofinansowania w ramach projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 11 001 zł w związku z zatwierdzeniem wniosku i przyznaniem dofinansowania w ramach projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

## **II. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:**

### 1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 544 zł z przeznaczeniem na zakup switch'a do sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 5,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych dla sprawnego działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 198 720 zł na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego,

e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 915 234 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

### 2/ Przeniesieniu środków pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami, które umożliwiają:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* zabezpieczenie środków na zakup 30 szafek uczniowskich dla Szkoły Podstawowej Nr 12 - 9 890 zł,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 – *Gimnazja* zabezpieczenie środków na wyjazd uczniów Zespołu Szkół Nr 2 na Zjazd Szkół Jadwiżyńskich – 2 000 zł,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów podwyższenia wymiaru składki rentowej – 1 406 zł,

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stolówki szkolne i przedszkolne* zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów podwyższenia wymiaru składki rentowej – 14 730 zł,

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na zakup nagród dla uczniów – 2 958 zł,

f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na:

- pokrycie straty finansowej za 2011 rok spółki AQUAPIL – 629 580 zł,
- zakup niezbędnego wyposażenia obiektów CSS „Tarcza” w związku z zakończeniem realizacji projektu – 80 000 zł.

### **III. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji* wprowadza się zadanie pn. **„Zakup samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile”** z nakładami finansowymi 35 000 zł.

Środki na realizację zadania zostaną pozyskane z zadania **„Szkoła Policji w Pile – Rozbudowa hali sportowej, budowa boiska sportowego”** (Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji*).

b) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”** w kwocie 11 001 zł. Zadanie będzie

finansowane ze środków pochodzących z projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.”

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* wprowadza się zadania inwestycyjne:

- „**Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kamienną**” – 40 000 zł,
- „**Wykonanie oświetlenia przy ul. Zamenhoffa na wysokości posesji 1 – 26**” – 60 000 zł.

Środki na realizację zadania zostaną pozyskane z zadania „**Szkoła Policji w Pile – Rozbudowa hali sportowej, budowa boiska sportowego**” (Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji*). Decyzją Komendanta Głównego Policji w Warszawie zadanie zostanie w pełni sfinansowane z budżetu Policji, w związku z czym zabezpieczone na ten cel środki w budżecie Miasta Piły uwalniają się.

2/ Przesunięciu środków pomiędzy zadaniami:

a) z zadania „**ul. Staffa**” (Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*) kwota 76 580 zł oraz z zadania „**Szkoła Policji w Pile**” (Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji*) kwota 98 420 zł na zadanie „**Parking w rejonie ulic Salezjańska – Al. Wojska Polskiego**” (Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*)

b) z zadania „**Szkoła Policji w Pile**” (Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji*) kwota 170 000 zł na zadanie „**Ul. Philipsa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich**” (Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*).

Dokonuje się też zmiany nazwy zadania z „**Ul. Philipsa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych**” na „**Ul. Philipsa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich**”.

c) z zadania „**Plac zabaw przy u. Wieniawskiego**” (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*)


na zadanie „**Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej / Al. Niepodległości**” (Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w kwocie 10 000 zł,

d) z zadania „**Waga samochodowa**” (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność) na zadanie „**Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty**” (Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)/ - 70 000 zł,

jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „**Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile**” na „**Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty**”.

e) z zadania „**Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego**” (Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność) na zadanie „**Centrum Strzelectwa Sportowego – Ogrodzenie**” (Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność) w kwocie 43 852 zł. Zadanie „**Rewitalizacja obszaru powojkowego**” zostało zakończone i rozliczone finansowo.

PREZYDENT MIASTA PILE

  
Piotr Stolarski

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>237 072 710</b>	<b>0</b>	<b>1 137 599</b>	<b>238 210 309</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>211 713 596</b>	<b>0</b>	<b>1 126 598</b>	<b>212 840 194</b>
<i>Inne dochody</i>		<i>15 008 667</i>	<i>0</i>	<i>12 644</i>	<i>15 021 311</i>
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	674 148		100	674 248
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 957 746		12 544	6 970 290
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>1 655 186</i>	<i>0</i>	<i>915 234</i>	<i>2 570 420</i>
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	926 230		915 234	1 841 464
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 720</i>	<i>198 720</i>
851	Wpływ z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi	0		198 720	198 720
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>25 359 114</b>	<b>0</b>	<b>11 001</b>	<b>25 370 115</b>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>2 700 247</i>	<i>0</i>	<i>11 001</i>	<i>2 711 248</i>
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	0		11 001	11 001



**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>267 572 710</b>	<b>1 213 984</b>	<b>2 351 583</b>	<b>268 710 309</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>217 996 870</b>	<b>30 984</b>	<b>1 867 162</b>	<b>219 833 048</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>163 452 044</b>	<b>18 136</b>	<b>951 928</b>	<b>164 385 836</b>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 276 710	16 136	16 136	91 276 710
wydatki na remonty - zadania własne	10 501 608	0	1 000	10 502 608
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 526 735	2 000	934 792	61 459 527
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 878 547	12 848	0	12 865 699
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	940 284	0	915 234	1 855 518
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>49 575 840</b>	<b>1 183 000</b>	<b>484 421</b>	<b>48 877 261</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 902 508	150 000	449 421	45 201 929
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	11 001	11 001
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 923 332	1 033 000	35 000	1 925 332

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 501 717</b>	<b>70 000</b>	<b>268 420</b>	<b>35 700 137</b>
60016	Drogi publiczne gminne	22 430 580	0	268 420	22 699 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 689 580		268 420	19 958 000
60095	Pozostała działalność	995 000	70 000	0	925 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	70 000		470 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 991 479</b>	<b>1 033 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 993 479</b>
75403	Jednostki terenowe policji	1 033 000	1 033 000	0	0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 000	1 033 000		0
75405	Komendy powiatowe policji	54 700	0	35 000	89 700
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		35 000	35 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 088 527</b>	<b>0</b>	<b>43 528</b>	<b>89 132 055</b>
80101	Szkoły podstawowe	35 536 458	0	10 434	35 546 892
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 658 114		10 434	4 668 548
80110	Gimnazja	21 292 920	0	14 000	21 306 920
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 826 778		14 000	2 840 778
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 037	0	1 406	630 443
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	317 967		1 406	319 373
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 022 011	0	14 730	4 036 741
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 695 302		14 730	1 710 032
80195	Pozostała działalność	337 623	0	2 958	340 581
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 623		2 958	340 581
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 935 141</b>	<b>0</b>	<b>198 720</b>	<b>3 133 861</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 858 131	0	198 720	2 056 851
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 056		197 720	804 776
	wydatki na remonty - zadania własne	7 457		1 000	8 457
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 959 923</b>	<b>12 848</b>	<b>100</b>	<b>35 947 175</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 126 606	0	100	4 126 706
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 191		100	510 291
85295	Pozostała działalność	3 265 394	12 848	0	3 252 546
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 493 342	12 848		2 480 494
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 042 835</b>	<b>0</b>	<b>926 235</b>	<b>3 969 070</b>
85395	Pozostała działalność	1 502 581	0	926 235	2 428 816
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	463 996		915 234	1 379 230
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		11 001	11 001

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 543 561</b>	<b>16 136</b>	<b>0</b>	<b>3 527 425</b>
85401	Świetlice szkolne	2 646 253	16 136	0	2 630 117
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 505 802	16 136		2 489 666
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 402 763</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>21 572 763</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 487 763	0	70 000	8 557 763
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 318 834		70 000	3 388 834
90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 844 130	0	100 000	3 944 130
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000		100 000	611 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 722 809</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>9 720 809</b>
92195	Pozostała działalność	127 109	2 000	0	125 109
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 340	2 000		41 340
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 054 426</b>	<b>80 000</b>	<b>709 580</b>	<b>13 684 006</b>
92695	Pozostała działalność	2 018 000	80 000	709 580	2 647 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	80 000		1 070 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 000		709 580	1 557 580

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>49 575 840</b>	<b>1 313 432</b>	<b>614 853</b>	<b>48 877 261</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>2 923 332</b>	<b>1 033 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 925 332</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 033 000</b>	<b>1 033 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
75403	Jednostki terenowe policji		1 033 000	1 033 000	0	0
	Szkoła Policji w Pile	Rozbudowa hali sportowej, budowa boiska sportowego	1 033 000	1 033 000		0
75405	Komendy powiatowe policji		0	0	35 000	35 000
	Zakup samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile		0		35 000	35 000
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>44 902 508</b>	<b>280 432</b>	<b>579 853</b>	<b>45 201 929</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 879 580</b>	<b>146 580</b>	<b>345 000</b>	<b>24 078 000</b>
60016	Drogi publiczne gminne		19 689 580	76 580	345 000	19 958 000
	Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego	Przebudowa i rozbudowa parkingu publicznego - nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie	500 000		175 000	675 000
	ul. Philipsa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	4 200 000		170 000	4 370 000
	ul. Staffa	Odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera ciąg pieszo - jezdny	400 000	76 580		323 420
60095	Pozostała działalność		540 000	70 000	0	470 000
	Waga samochodowa	Przebudowa ul. Jana Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAW; wykonanie przyłącza wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej; wykonanie oświetlenia terenu	440 000	70 000		370 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 001</b>	<b>11 001</b>
85395	Pozostała działalność		0	0	11 001	11 001
	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		0		11 001	11 001
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 694 834</b>	<b>10 000</b>	<b>180 000</b>	<b>6 864 834</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		511 000	0	100 000	611 000
	Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kamienną		0		40 000	40 000
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Zamenhoffa na wysokości posesji 1 - 26		0		60 000	60 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 318 834	10 000	80 000	3 388 834
	Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	50 000	10 000		40 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty		30 000		70 000	100 000
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	Wykonanie alejek, oświetlenia, elementy małej architektury, zieleni	110 000		10 000	120 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 243 160</b>	<b>123 852</b>	<b>43 852</b>	<b>4 163 160</b>
92695	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		<i>1 150 000</i>	<i>123 852</i>	<i>43 852</i>	<i>1 070 000</i>
	Centrum Strzelectwa Sportowego	Ogrodzenie	200 000		43 852	243 852
	Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	950 000	123 852		826 148

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<b>PLAN</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>PLAN</b>
<b>DOCHODY</b>			<b>3 954 030</b>	<b>0</b>	<b>198 720</b>	<b>4 152 750</b>
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>1 912 760</b>	<b>0</b>	<b>198 720</b>	<b>2 111 480</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 760</b>	<b>0</b>	<b>198 720</b>	<b>651 480</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 760	0	198 720	651 480
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		198 720	198 720
<b>WYDATKI</b>			<b>3 970 001</b>	<b>3 500</b>	<b>202 220</b>	<b>4 168 721</b>
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>1 928 731</b>	<b>3 500</b>	<b>202 220</b>	<b>2 127 451</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 928 731</b>	<b>3 500</b>	<b>202 220</b>	<b>2 127 451</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 858 131	3 500	202 220	2 056 851
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 206	3 500		483 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 068		65 000	154 068
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000		420	2 420
	4260	Zakup energii	13 720		1 500	15 220
	4270	Zakup usług remontowych	7 457		1 000	8 457
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		100	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	427 150		128 200	555 350
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880		2 500	4 380
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500		3 500	14 000