

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 sierpnia 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 **238 430 372 zł** o kwotę **1 258 206 zł** do kwoty **239 688 578 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **214 013 663 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 674 915 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **268 930 372 zł** o kwotę **1 258 206 zł** do kwoty **270 188 578 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 961 447 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **49 227 131 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt. 2 przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 2 365 zł jako odszkodowanie za zalany sufit w Szkole Podstawowej Nr 5 (1 379 zł) oraz zniszczony sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej Nr 1 (986 zł),

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 121 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie szyby w Publicznym Przedszkolu Nr 19,

c) w Dz. 852 *Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny* o kwotę 38 860 zł w związku z pismem Nr FB-I.3111.276.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 93 900 zł w związku z pismem Nr FB-I.3111.267.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z 24 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,

e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 818 160 zł w związku z pismem Nr FB-I.3111.278.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 10 050 zł w związku z pismem Nr FB-I.3111.211.2012.9 Wojewody Wielkopolskiego z 4 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 294 750 zł w związku z pismem Nr FB-I.3111.168.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z 5 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

II. W budżecie Miasta Pily 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 2 365 zł z przeznaczeniem na:

- remont zalanego sufitu w Szkole Podstawowej Nr 5 – 1 379 zł,

- zakup elementów do zniszczonych komputerów w Szkole Podstawowej Nr 1 – 986 zł,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 121 zł z przeznaczeniem na zakup usługi szklarskiej dla Publicznego Przedszkola Nr 19,

c) w Dz. 852 *Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny* o kwotę 38 860 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 93 900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,

e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 818 160 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

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

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego* zabezpieczenie środków na działania promocyjne – 59 000 zł (środki przesunięte z rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* (40 000 zł) i rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* (19 000 zł)),

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* zabezpieczenie środków na:

- zakup twardych dysków do rejestratorów monitoringu wizyjnego i pokrycie kosztów awarii kanalizacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1 034 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne lawety do przewozu maszyny Sport Champ w Szkole Podstawowej Nr 1 – 446 zł.

Środki zostaną pozyskane z oszczędności po zakończonym zadaniu inwestycyjnym „Zakup lawety do transportu maszyny Sport Champ”.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wyjazdy uczniów na zawody sportowe z początkiem września – 20 000 zł,

d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu systemowego „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” – 108 664 zł.

III. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian, które umożliwiają:

1/ Zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 750 – *administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 47 832 zł.

Zmiana dotyczy zadania „**Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego**”.

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo BOF-II.052.18.2012 Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka z 3 kwietnia 2012 r.), Województwo Wielkopolskie z uwagi na nikłe zainteresowanie odstępuje od realizacji projektu.

Zadanie zostaje wykreślone z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 -2022.

2/ Zwiększenie planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 294 750 zł w zadaniu „**Przebudowa układu komunikacyjnego Osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego**”.

W miesiącu czerwcu środki z ww. zadania zwiększyły nakłady w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. W lipcu Wojewoda powiadomił o przyznaniu Gminie Piła dotacji w ramach programu.. Uwolnione w ten sposób środki powtórnie zwiększają nakłady finansowe zadania „**Przebudowa układu komunikacyjnego Osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego**”,

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 47 832 zł zwiększając tym samym nakłady finansowe w zadaniu „Informatyzacja Urzędu”,


c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 20 100 zł (10 050 zł – dotacja od wojewody, 10 050 – środki własne – przesunięcie z rozdz. 80195 – *Działalność pozostała*) i wprowadzenie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkół Nr 2:

- „**Zakup 2 tablic interaktywnych**” – 8 900 zł,
- „**Zakup systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi**” – 4 200 zł,
- „**Zakup routera**” – 7 000 zł.

IV. Zmiany porządkujące w planie wydatków majątkowych:

1/ w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji* dokonuje się zmiany zadania z „**Zakup samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile**” na „**Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile**”.

W Z. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		238 430 372	0	1 258 206	239 688 578
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		213 060 257	0	953 406	214 013 663
<i>Inne dochody</i>		<i>15 021 311</i>	<i>0</i>	<i>2 486</i>	<i>15 023 797</i>
801. 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 970 290		2 486	6 972 776
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 736 159</i>	<i>0</i>	<i>950 920</i>	<i>20 687 079</i>
010, 750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 011 210		93 900	16 105 110
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 664 949		857 020	4 521 969
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		25 370 115	0	304 800	25 674 915
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>304 800</i>	<i>304 800</i>
801	Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	0		294 750	294 750
801	Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	0		10 050	10 050

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	268 930 372	247 026	1 505 232	270 188 578
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 016 611	197 714	1 142 550	220 961 447
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	164 464 556	30 050	121 826	164 556 332
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 297 910	0	38 860	91 336 770
wydatki na remonty - zadania własne	10 347 908	0	1 379	10 349 287
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 671 747	30 050	81 587	61 723 284
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 866 399	167 664	818 160	13 516 895
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	1 855 518	0	108 664	1 964 182
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 071 210	0	93 900	16 165 110
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 561 773	0	93 900	14 655 673
WYDATKI MAJĄTKOWE	48 913 761	49 312	362 682	49 227 131
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 238 429	1 480	362 682	45 599 631
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 925 332	47 832	0	1 877 500
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	884 981	47 832	0	837 149

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	35 166 472	0	294 750	35 461 222
60016	Drogi publiczne gminne	22 149 335	0	294 750	22 444 085
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 424 335		294 750	19 719 085
750	Administracja publiczna	17 025 445	87 832	106 832	17 044 445
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442 803	47 832	47 832	13 442 803
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000		47 832	667 832
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832	47 832		0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 165 600	0	59 000	1 224 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 600		59 000	1 159 600
75095	Pozostała działalność	849 104	40 000	0	809 104
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000		0
801	Oświata i wychowanie	89 542 725	11 530	44 066	89 575 261
80101	Szkoły podstawowe	36 162 365	1 480	23 945	36 184 830
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 822 271		2 466	4 824 737
	wydatki na remonty - zadania własne	391 379		1 379	392 758
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 416 100	1 480	20 100	2 434 720
80104	Przedszkola	27 126 840	0	121	27 126 961
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 363 339		121	5 363 460
80195	Pozostała działalność	299 787	10 050	20 000	309 737
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 787	10 050	20 000	304 737
852	Pomoc społeczna	35 991 318	0	950 920	36 942 238
85206	Wspierania rodziny	110 496	0	38 860	149 356
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 339		38 860	130 199
85295	Pozostała działalność	3 295 646	0	912 060	4 207 706
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	88 300		93 900	182 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480 494		818 160	3 298 654
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 969 070	108 664	108 664	3 969 070
85395	Pozostała działalność	2 428 816	108 664	108 664	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	1 379 230		108 664	1 487 894
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 664	108 664		0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 720 809	19 000	0	9 701 809
92195	Pozostała działalność	125 209	19 000	0	106 209
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	19 000		11 000
926	Kultura fizyczna	13 922 921	20 000	0	13 902 921
92695	Pozostała działalność	2 647 580	20 000	0	2 627 580
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 580	20 000		1 537 580

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	16 071 210	0	93 900	16 165 110
852	Pomoc społeczna	15 537 193	0	93 900	15 631 093
85295	<i>Pozostała działalność</i>	88 300	0	93 900	182 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300		93 900	182 200
II.	WYDATKI	16 071 210	0	93 900	16 165 110
852	Pomoc społeczna	15 537 193	0	93 900	15 631 093
85295	<i>Pozostała działalność</i>	88 300	0	93 900	182 200
3110	Świadczenia społeczne	88 300		93 900	182 200

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			48 913 761	49 312	362 682	49 227 131
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			1 925 332	47 832	0	1 877 500
750	Administracja publiczna		47 832	47 832	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 832	47 832	0	0
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni twój los". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego	47 832	47 832		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	0	0	35 000
75405	Komendy powiatowe policji		35 000	0	0	35 000
	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Piłe		35 000			35 000
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			45 238 429	1 480	362 682	45 599 631
600	Transport i łączność		23 544 335	0	294 750	23 839 085
60016	Drogi publiczne gminne		19 424 335	0	294 750	19 719 085
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Boguslawskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglaną - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie	105 250		294 750	400 000
750	Administracja publiczna		725 100	0	47 832	772 932
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		620 000	0	47 832	667 832
	Informatyzacja Urzędu	Wdrożenie systemu klasy ERP (system informatyczny - oprogramowanie, hardware)	500 000		47 832	547 832
801	Oświata i wychowanie		2 466 100	1 480	20 100	2 484 720
80101	Szkoły podstawowe		2 416 100	1 480	20 100	2 434 720
	Zakup lawety do transportu maszyny SPORT CHAMP dla Szkoły Podstawowej Nr 1		15 000	1 480		13 520
	Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" (Zespół Szkół Nr 2)	Zakup 2 tablic interaktywnych	0		8 900	8 900
		Zakup systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi	0		4 200	4 200
		Zakup routera	0		7 000	7 000