

**Uchwała .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 25 września 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **240 312 995 zł** o kwotę **9 123 600 zł** do kwoty **231 189 395 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **212 749 980 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **18 439 415 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **270 812 995 zł** o kwotę **9 123 600 zł** do kwoty **261 689 395 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **219 996 169 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 693 226 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

Radca Prawny

/-/ Agnieszka Pawulska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 25 września 2012 r.**

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

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 7 200 zł z tytułu najmu oraz refakturowanych mediów.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 721 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkolnych (Przedszkole Nr 5).
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 80 000 zł w związku z odliczaniem podatku VAT od zrealizowanych faktur w 2012 roku w ramach zadania „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile”, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów nr ILPP1/443-206/12-4/AI z dnia 25 maja 2012 r.
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 1 839 629 zł w związku z odliczeniem podatku VAT z faktur zrealizowanych od 2010 roku dotyczących realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich – Centrum Strzelectwa Sportowego”.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 3 815 650 zł. Przesłane w lipcu br. sprawozdania Urzędów Skarbowych poddały

weryfikacji wcześniejsze założenia wpływów z tytułu tego podatku, dokonanie korekty na tak dużą kwotę urealni wykonanie planu do końca roku.

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 300 000 zł z tytułu opłat za przekształcenia, na podstawie dokonanych już wpływów z tego tytułu do budżetu gminy.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 7 535 500 zł. Korekta planu związana jest z mniejszym niż pierwotnie przewidywano zainteresowaniem nieruchomościami zbywanymi przez Gminę (II przetarg na Plac Zwycięstwa oraz II przetarg na działki na Osiedlu Koszyce – planowane na IV kwartał br.).

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 7 200 zł na remont pomieszczenia piwnicznego – założenie instalacji centralnego ogrzewania oraz na wykonanie przyłącza nowego bloku sportowego do sieci teleinformatycznej szkoły – monitoringu i internetu (Szkoła Podstawowa Nr 5).
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 721 zł z przeznaczeniem na zakup farb w celu wymalowania pomieszczeń po zalaniu (Przedszkole Nr 5).

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 225 100 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”. Kwota 225 100 zł stanowiła zabezpieczenie wypłat ze środków własnych na pełną i terminową realizację zadania do momentu otrzymania dotacji.

- b) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 929 921 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację Projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 929 921 zł stanowiła zabezpieczenie wypłat ze środków własnych na pełną i terminową realizację projektu do momentu otrzymania środków unijnych.
- c) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 500 000 zł stanowiącą podatek VAT od inwestycji pn „**Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)**” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2013 rok.
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 241 000 zł. Pierwotnie koszty funkcjonowania Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” zabezpieczone były w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile; przekazanie zarządzania obiektem spółce „AQUA-PIL” zmieniło sposób finansowania.

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

- a) uzupełniają plan wydatków z tytułu wynagrodzeń (Gimnazjum) – 249 zł,
- b) zabezpieczają środki na uczestnictwo uczniów w zajęciach w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” (Gimnazjum Nr 5) – 60 000 zł,
- c) zabezpieczają środki na zapłacenie podatku VAT w ramach realizacji zadania „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ul. Walki Młodych-Wawelskiej w Pile” – 298 405 zł.

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

1/ Wprowadzeniu nowego zadania:

**„Powiat Piłski - dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostyczno-zabiegowego KARDIOTOKOGRAFU” – 5 000 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 –**

*Szpitala ogólne*) w związku z podjęciem w dniu 28 sierpnia 2012 r przez Radę Miasta Piły Uchwały Nr XXIII/297/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie w/w zakupu.

2/ Zmniejszeniu planu zadań majątkowych w związku:

– ze zrealizowanymi zadaniami:

- a) **„Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa”** – 245 000 zł (Dz. 600- Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe),
- b) **„Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K-1, K-2”** – 116 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
- c) **„Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce”** – 29 500 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze),
- d) **„Sięgacz ul. Szlachecka”** – 75 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
- e) **„Ul. Ustronna”** – 100 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
- f) **„Powiat Pilski – Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile”** – 70 000 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- g) **„Ul. Orla”** – 30 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),

– z finalizowaniem zadań na podstawie zawartych umów:

- a) **„Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej”** – 65 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy),
- b) **„Ul. Bydgoska”** – 180 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
- c) **„Waga samochodowa”** – 80 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność),
- d) **„Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2”** – 60 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność). Trwa realizacja opracowywania projektu,

- e) **„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”** - 800 000 zł (710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze),
- f) **„Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich”** – 150 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe),
- g) **„Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej”** – 400 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne).

3/ Przesunięciu realizacji zadania na lata następne:

- a) **„Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica – Rozbudowa budynku „A” na potrzeby Centrum Promocji, Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Piłskich Uczelni”** – 200 000 zł (Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność). Zgodnie z pismem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z dnia 13 sierpnia 2012 r. nr AG-AS-1061/8/12 rozpisany przetarg na realizację inwestycji został unieważniony ze względu na zbyt niskie zabezpieczenie środków finansowych. Po dodatkowych ustaleniach z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową zadanie zostanie uwzględnione w projekcie budżetu na 2013 rok.
- b) **„Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile”** – 1 000 000 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne), realizacja zadania zostaje przesunięta na lata 2013-2014,
- c) **„Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja”** – 600 000 zł (Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe), I część zadania dotycząca przygotowania przetargu na wykonanie projektu na dokumentację budowlano-wykonawczą przewidziana do realizacji do końca br.

4/ Zmniejszeniu planu na zadaniach, których realizacja po otrzymaniu dokumentacji, kosztorysów oraz pozwolenia na budowę nastąpi w 2013 roku:

- a) **„Ul. Kasprowicza”** – 250 000 zł (Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne). Ponowne złożenie dokumentacji przewidziane jest na 15 października 2012 r.

- b) **„Ul. Staffa”** – 300 000 zł (Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*). Na podstawie sporządzonej dokumentacji złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
- c) **„Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”** – 2 170 000 zł (Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki*). Ostateczny termin złożenia dokumentacji mija 3 grudnia 2012 r.,
- d) **„Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia** – 320 000 zł (Dz. 926 – *Kultura fizyczna, 92601 – Obiekty sportowe*).
- 5/ Zmniejszeniu planu w związku z odliczaniem podatku VAT w ramach realizacji zadania **„Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie uli Walki Młodych – Wawelskiej w Pile”** – 298 405 zł (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*) w związku z zabezpieczeniem środków na podatek VAT, który zostanie odliczony i nie będzie stanowił kosztów inwestycji.
- 6/ Przesunięciu środków między zadaniami:
- a) z zadania **„Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile”** – 4 000 zł na zadanie **„Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty”** – 4 000 zł (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- b) z zadania **„Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Infrastruktura sieci komputerowej”** - 32 800 zł na zadanie **„Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Sprzęt nagłośnieniowy”** – 32 800 zł (Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
- c) z zadania **„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”** – 19 680 zł na zadanie **„Szkoła Podstawowa Nr 7 – Budowa kompleksu boisk z oświetleniem – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą**

*oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki” – 19 680 zł (Dz. 926 – Kultura fizyczna, 92601 – Obiekty sportowe).*

Na bazie opracowanej dokumentacji (*„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”*) wprowadzono do realizacji zadanie *„Szkola Podstawowa Nr 7 – Budowa kompleksu boisk z oświetleniem – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki”*.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 września 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>240 312 995</b>	<b>11 351 150</b>	<b>2 227 550</b>	<b>231 189 395</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>214 638 080</b>	<b>3 815 650</b>	<b>1 927 550</b>	<b>212 749 980</b>
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>62 305 205</i>	<i>3 815 650</i>	<i>0</i>	<i>58 489 555</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 800 000	3 815 650		4 984 350
<i>Inne dochody</i>		<i>15 023 797</i>	<i>0</i>	<i>1 927 550</i>	<i>16 951 347</i>
801,853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 972 776		7 921	6 980 697
700,710,750,754,756,900,926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 286 136		1 919 629	3 205 765
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>25 674 915</b>	<b>7 535 500</b>	<b>300 000</b>	<b>18 439 415</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>62 305 205</i>	<i>7 535 500</i>	<i>300 000</i>	<i>55 069 705</i>
700,710,750,801,900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 227 639	7 535 500		12 692 139
	opłaty za przekształcenia	500 000	0	300 000	800 000

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Zwiększenie planu</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>270 812 995</b>	<b>9 495 175</b>	<b>371 575</b>	<b>261 689 395</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>221 585 864</b>	<b>1 956 270</b>	<b>366 575</b>	<b>219 996 169</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>164 609 047</b>	<b>1 731 170</b>	<b>366 326</b>	<b>163 244 203</b>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 336 770	462 449	249	90 874 570
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 762 844	1 268 721	360 326	60 854 449
wydatki na remonty - zadania własne	10 362 442	0	6 000	10 368 442
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 086 972	225 100		13 861 872
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>49 227 131</b>	<b>7 538 905</b>	<b>5 000</b>	<b>41 693 226</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 599 631	6 268 905	0	39 330 726
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 877 500	1 270 000	5 000	612 500

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Zwiększenie planu</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 461 222,00</b>	<b>2 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 810 222,00</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>6 640 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 000,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>5 104 137,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 137,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000,00	995 000,00	0,00	2 555 000,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>22 442 085,00</b>	<b>1 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 991 085,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 719 085,00	1 451 000,00	0,00	18 268 085,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>915 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	140 000,00	0,00	330 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 794 261,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 724 261,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 407 140,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 140,00</b>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	70 000,00	0,00	230 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 922 724,00</b>	<b>829 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 093 224,00</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>4 538 824,00</b>	<b>829 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 709 324,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 666 000,00	829 500,00	0,00	2 836 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 575 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 170,00</b>	<b>89 643 431,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>36 184 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>36 192 030,00</b>
	wydatki na remonty-zadania własne	398 758,00	0,00	6 000,00	404 758,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 818 737,00	0,00	1 200,00	4 819 937,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>27 126 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00</b>	<b>27 127 682,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 378 590,00	0,00	721,00	5 379 311,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>21 141 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>	<b>21 142 160,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne-zadania własne	14 828 805,00	0,00	249,00	14 829 054,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>309 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>369 737,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 737,00	0,00	60 000,00	364 737,00
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 133 861,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 138 861,00</b>
<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 475 386,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 250 286,00</b>
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 104 971,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 871,00</b>

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 919,00	225 100,00	0,00	2 970 819,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 969 070,00</b>	<b>929 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039 149,00</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 428 816,00</b>	<b>929 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 895,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 721,00	507 721,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne-zadania własne	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 618 694,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 445,00</b>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 630 117,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 868,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne-zadania własne	2 489 666,00	249,00	0,00	2 489 417,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 572 763,00</b>	<b>298 405,00</b>	<b>298 405,00</b>	<b>21 572 763,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 799 196,00</b>	<b>298 405,00</b>	<b>298 405,00</b>	<b>4 799 196,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 734 196,00	298 405,00	0,00	2 435 791,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 000,00	0,00	298 405,00	694 405,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 701 809,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 031 809,00</b>
<b>92113</b>	<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 984,00	2 170 000,00	0,00	203 984,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 016,00	500 000,00	0,00	46 016,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 902 921,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 281 921,00</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 135 815,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 815,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 135 815,00	320 000,00	0,00	1 815 815,00
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>8 532 526,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251 526,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 504 036,00	241 000,00	0,00	4 263 036,00
	wynagrodzenia i pochodne-zadania własne	2 579 670,00	40 000,00	0,00	2 539 670,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 627 580,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607 580,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 537 580,00	20 000,00	0,00	1 517 580,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>49 227 131</b>	<b>7 595 385</b>	<b>61 480</b>	<b>41 693 226</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>1 877 500</b>	<b>1 302 800</b>	<b>37 800</b>	<b>612 500</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>300 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000	70 000	0	230 000
	Powiat Piłski	Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile	300 000	70 000		230 000
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80395	Pozostała działalność		200 000	200 000	0	0
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	Rozbudowa budynku "A" na potrzeby Centrum Promocji, Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Piłskich Uczelni	200 000	200 000		0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
85111	Szpitale ogólne		1 000 000	1 000 000	5 000	5 000
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 000 000	1 000 000		0
	Powiat Piłski	Dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostyczno-zabiegowego KARDIOTOKOGRAFU	0		5 000	5 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>342 500</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>342 500</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		257 400	32 800	32 800	257 400
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	Sprzęt nagłośnieniowy	200 000		32 800	232 800
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	Infrastruktura sieci komputerowej	32 800	32 800		0
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>45 599 631</b>	<b>6 292 585</b>	<b>23 680</b>	<b>39 330 726</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 839 085</b>	<b>2 651 000</b>	<b>0</b>	<b>21 188 085</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	65 000	0	35 000
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	Zakup wiat z montażem i wykonaniem peronów	100 000	65 000		35 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 550 000	995 000	0	2 555 000
	Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa	300 000	150 000		150 000
	Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie	1 000 000	600 000		400 000
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa	Roboty drogowe, ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie	1 700 000	245 000		1 455 000
60016	Drogi publiczne gminne		19 719 085	1 451 000	0	18 268 085
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Wykonanie utwardzenia pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej	900 000	400 000		500 000
	Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K-1, K-2	Poszerzenie zatok parkingowych (m.in. ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wenedów)	190 000	116 000		74 000
	Śięgacz ul. Szlachecka	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki	150 000	75 000		75 000
	Ul. Bydgoska	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	280 000	180 000		100 000
	Ul. Kasprzowicza	Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie	300 000	250 000		50 000
	Ul. Orła	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	90 000	30 000		60 000
	Ul. Staffa	Odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo jezdny	323 420	300 000		23 420
	Ul. Ustronna	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie	225 000	100 000		125 000
60095	Pozostała działalność		470 000	140 000	0	330 000
	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	370 000	80 000		290 000
	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Przygotowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie jezdni, krawężniki, chodniki, nakładka, oświetlenie, zieleni	100 000	60 000		40 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 666 000</b>	<b>829 500</b>	<b>0</b>	<b>2 836 500</b>
71035	Cmentarze		3 666 000	829 500	0	2 836 500
	Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce	Ogrodzenie cmentarza o powierzchni 0,6671 ha przy ul. Zamiejskiej na wniosek Rady Osiedle Koszyce	60 000	29 500		30 500
	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	I etap- roboty budowlane budynku, z wyjątkiem robót wykończeniowych wewnętrznych, elewacji, dostawy i montażu dźwigu oraz dzwonu	3 606 000	800 000		2 806 000

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 864 834</b>	<b>302 405</b>	<b>4 000</b>	<b>6 566 429</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		3 459 638	4 000	4 000	3 459 638
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty		125 000		4 000	129 000
	Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		40 000	4 000		36 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 734 196	298 405	0	2 435 791
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile		1 730 000	298 405		1 431 595
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 373 984</b>	<b>2 170 000</b>	<b>0</b>	<b>203 984</b>
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>		2 373 984	2 170 000	0	203 984
	Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii)	Dokumentacja techniczno - technologiczna, roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie)	2 373 984	2 170 000		203 984
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 402 075</b>	<b>339 680</b>	<b>19 680</b>	<b>4 082 075</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		2 135 815	339 680	19 680	1 815 815
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"		19 680	19 680		0
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa kompleksu boisk z oświetleniem - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki		1 372 000		19 680	1 391 680
	Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej / Al. Wyzwolenia		344 135	320 000		24 135