

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 listopada 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 **232 837 843 zł** o kwotę **136 067 zł** do kwoty **232 701 776 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **214 262 361 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **263 337 843 zł** o kwotę **136 067 zł** do kwoty **263 201 776 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 184 443 zł**,

2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **42 017 333 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 planowanych kwot dotacji na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/~/ Agnieszka Pawulska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
Z dnia 27 listopada 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. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 500 zł w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” o sfinansowaniu Projektu partnerskiego „Zabawka mojego dziadka”.

2/ Zmniejszenie planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 7 282 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za posiłki w przedszkolach, wynikającymi z niższej niż planowano frekwencji dzieci uczęszczających do przedszkoli,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 131 285 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

1/ Zwiększenie planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Projektu partnerskiego „*Zabawka mojego dziadka*”,

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 45 598 zł z jako zabezpieczenie środków na podatek VAT (dot. zadania „*Centrum Strzelectwa Sportowego – Ogrodzenie*”).

2/ Zmniejszenie planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 7 282 zł w związku z mniejszymi wydatkami na zakup środków żywności w przedszkolach,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 131 285 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup środków żywności przez stołówki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

1/ Zmianie nazwy i zakresu rzeczowego zadań:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* z „*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*” na „*Przebudowa ul. 14 – go Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja – Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo – rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń*”,

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z „ul. Philipa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich – Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa”* na „*Budowa ul. Philipa w Pile – łączącej drogi o znaczeniu regionalnym – Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji, zieleń”*,

Zmiana związana jest z pozyskaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dofinansowania zadania na poziomie 80 %.

Projekt poddany został konsultacjom społecznym, które zakończono 24 września 2012 br. i na ich podstawie jako inwestycja o dużym znaczeniu w aspekcie gospodarczym został wpisany w Indykatorywny Wykaz Projektów Kluczowych (Uchwała Nr 2482/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przyjęcia XV części Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

c) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z „ul. Orła – Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze”* na „*ul. Orła – Dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura”*,

d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z „Rewitalizacja Parku na Wyspie – wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury towarzyszącej; wykonanie ogrodzenia wokół stawu; zagospodarowanie centrum Wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie”* na „*Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej – Przystanie turystyczne (3 szt.), ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od mostów Królewskich, poprzez Park na Wyspie, wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica, bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo – rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne centrum Wyspy wraz*

z fontanną, ciągiem pieszo – rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie, monitoring”.

Zmienia się klasyfikację budżetową na Dz. 630 – *Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* i ustala nakłady finansowe w kwocie 2 579 273 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez przesunięcie środków z:

- z Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* z zadania „**Ścieżki rowerowe w mieście Piły**” – 1 650 000 zł,
- z Dz. 630 – *Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki* z zadania „**Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie**” – 37 023 zł,
- z Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* z zadania „**Rewitalizacja Parku na Wyspie**” – 800 000 zł,
- z Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* z zadania „**Dokumentacja przyszłościowa**” – 92 250 zł.

Zmiana podyktowana jest aplikowaniem o dofinansowanie powyższego zadania środkami z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dnia 14 listopada 2012 r. uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2710/2012 w sprawie przyjęcia XVII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt ten został wpisany na listę projektów kluczowych WRPO).

2/ Wprowadzeniu do budżetu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „**Budowa serwisu internetowego dla absolwentów i pracodawców miasta Piły**” z nakładami finansowymi w kwocie 8 400 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum przy CK NAUKA (Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja*),

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* pn. **„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL Sp z o.o.”** o kwotę 400 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w Dz. 926 - *kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* w zadaniu **„Szkoła podstawowa Nr 7 – Budowa kompleksu boisk z oświetleniem – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki”**.

Dokapitalizowanie spółki pozwoli doposażyć Centrum Strzelectwa Sportowego w elementy niezbędne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania strzelnic oraz poszerzenie oferty skierowanej do mieszkańców Piły.

3/ Zmniejszenie wydatków majątkowych:

a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Centrum Strzelectwa Sportowego – Ogrodzenie”** o kwotę 45 598 zł.

Wybudowane ogrodzenie zostanie przekazane umową najmu Spółce AQUA - PIL a odprowadzony podatek VAT będzie podlegał odliczeniu.

Zastępca Prezydenta Miasta Piły

/~/ Krzysztof Szewc

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Piły z dnia
 27 listopada 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		232 837 843	138 567	2 500	232 701 776
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		214 398 428	138 567	2 500	214 262 361
<i>Inne dochody</i>		<i>16 931 015</i>	<i>138 567</i>	<i>0</i>	<i>16 792 448</i>
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 988 125	138 567		6 849 558
<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>2 632 736</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 635 236</i>
801	Projekt Partnerski "Zabawka mojego dziadka"	0		2 500	2 500

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	263 337 843	3 134 815	2 998 748	263 201 776
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	221 283 312	146 967	48 098	221 184 443
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 393 026	138 567	45 598	162 300 057
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 381 153	138 567	45 598	60 288 184
dotacje	21 529 831	8 400	0	21 521 431
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	2 026 498	0	2 500	2 028 998
WYDATKI MAJĄTKOWE	42 054 531	2 987 848	2 950 650	42 017 333
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 592 031	2 987 848	2 550 650	39 154 833
zakup i objęcie udziałów	1 750 000	0	400 000	2 150 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	32 396 182	1 650 000	0	30 746 182
60016	Drogi publiczne gminne	20 117 045	1 650 000	0	18 467 045
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 092 645	1 650 000		16 442 645
630	Turystyka	544 937	0	2 542 250	3 087 187
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 937	0	2 542 250	3 087 187
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 937		2 542 250	3 087 187
750	Administracja publiczna	17 044 445	0	8 400	17 052 845
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 416 803	0	8 400	13 425 203
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 670		8 400	710 070
801	Oświata i wychowanie	89 718 598	146 967	2 500	89 574 131
80104	Przedszkola	27 571 266	7 282	2 500	27 566 484
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 404 871	7 282		5 397 589
	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	0		2 500	2 500
80110	Gimnazja	20 904 575	8 400	0	20 896 175
	dotacje	2 044 420	8 400		2 036 020
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 011 532	131 285	0	3 880 247
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259 531	131 285		2 128 246
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 602 763	892 250	0	20 710 513
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 809 678	800 000	0	8 009 678
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 476 749	800 000		2 676 749
90095	Pozostała działalność	4 775 285	92 250	0	4 683 035
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 418 680	92 250		2 326 430
926	Kultura fizyczna	13 281 921	445 598	445 598	13 281 921
92601	Obiekty sportowe	1 815 815	400 000	0	1 415 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 815	400 000		1 415 815
92695	Pozostała działalność	2 607 580	45 598	445 598	3 007 580
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 517 580		45 598	1 563 178
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0		400 000	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000	45 598		1 024 402

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			42 054 531	3 024 871	2 987 673	42 017 333
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			1 750 000	0	400 000	2 150 000
926	Kultura fizyczna		0	0	400 000	400 000
92695	Pozostała działalność		0	0	400 000	400 000
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL Sp. z o.o.		0		400 000	400 000
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			39 592 031	3 024 871	2 587 673	39 154 833
600	Transport i łączność		21 102 645	1 650 000	0	19 452 645
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 555 000	0	0	2 555 000
	Przebudowa ul. 14 - go Lutego wraz z odcinkiem 11 - go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo - rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja, mała architektura, zieleń	400 000			400 000
60016	Drogi publiczne gminne		18 092 645	1 650 000	0	16 442 645
	Ścieżki rowerowe w mieście Piły	Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy	2 300 000	1 650 000		650 000
	ul. Orła	Dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	60 000			60 000
	Budowa ul. Philipsa w Piły - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji, zieleń	4 645 000			4 645 000
630	Turystyka		544 937	37 023	2 579 273	3 087 187
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		544 937	37 023	2 579 273	3 087 187
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	544 937	37 023		507 914
	Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	Przystanie turystyczne (3 szt.), ciągi pieszo - rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od mostów królewskich, poprzez Park na Wyspie, wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica, bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo - rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo - rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie, monitoring	0		2 579 273	2 579 273
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 566 429	892 250	0	5 674 179

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 476 749	800 000	0	2 676 749
	Rewitalizacja Parku na Wyspie	a) Wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury towarzyszącej b) Wykonanie ogrodzenia wokół stawu c) Zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie	800 000	800 000		0
90095	Pozostała działalność		2 418 680	92 250	0	2 326 430
	Dokumentacja przyszłościowa		294 085	92 250		201 835
750	Administracja publiczna		806 770	0	8 400	815 170
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		701 670	0	8 400	710 070
	Budowa serwisu internetowego dla absolwentów i pracodawców miasta Piły		0		8 400	8 400
926	Kultura fizyczna		4 104 792	445 598	0	3 659 194
92601	Obiekty sportowe		1 815 815	400 000	0	1 415 815
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - Budowa kompleksu boisk z oświetleniem - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki		1 391 680	400 000		991 680
92695	Instytucje kultury fizycznej		1 070 000	45 598	0	1 024 402
	Centrum Strzelectwa Sportowego	Ogrodzenie	243 852	45 598		198 254

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr

Rady Miasta Piły z dnia

27 listopada 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			21 529 831	8 400	0	21 521 431
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 128 910	8 400	0	15 120 510
801	Oświata i wychowanie		6 691 510	8 400	0	6 683 110
80110	Gimnazja		2 044 420	8 400	0	2 036 020
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	341 629	8 400		333 229