

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 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 **232 781 008 zł** o kwotę **122 500 zł** do kwoty **232 903 508 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **214 464 093 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **263 281 008 zł** o kwotę **122 500 zł** do kwoty **263 403 508 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 386 175 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 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. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 528 446 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 46 200 zł z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach szkolnych na podstawie umów zawartych we wrześniu br. (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr 1).
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 76 300 zł z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach szkolnych na podstawie umów zawartych we wrześniu br. (Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5).

2/ Zmniejszeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 228 446 zł w związku z brakiem możliwości wykonania planu do końca roku spowodowanym przesunięciem terminu uruchomienia działania fotoradaru na terenie Miasta Piły.
- b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu*

terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 300 000 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów w zakresie opłaty planistycznej ze względu na przedłużające się odwołania od wydanych decyzji.

II. 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 58 500 zł na zakup sprzętu sportowego, zestawów komputerowych, ekranów, projektora, rzutnika, tablic interaktywnych oraz książek do bibliotek szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr 1).
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 61 400 zł na zakup sprzętu sportowego, zestawów komputerowych, ekranów, projektorów, rzutników, tablic interaktywnych oraz książek do bibliotek szkolnych (Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5).
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch taboretów gazowych (Gimnazjum Nr 5).

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

- a) zabezpieczają środki na zapłacenie na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływu z podatku rolnego za miesiąc grudzień 2012 r. – 500 zł;
- b) zabezpieczają środki na wypłaty wynagrodzeń do końca roku oraz umów zleceń (Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 6, Przedszkole Nr 8, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 12, Przedszkole Nr 13, Przedszkole Nr 15, Przedszkole Nr 16, Przedszkole Nr 17, Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 19) – 37 174 zł;
- c) zabezpieczają środki na wypłaty wynagrodzeń do końca roku pracowników stołówek szkolnych – 20 198 zł;
- d) zabezpieczają środki na wypłaty wynagrodzeń do końca roku oraz umów zleceń dla pracowników żłobka – 6 384 zł.

III. Dokonaniu korekty planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego poprzez korektę kwoty przychodów i kosztów tytułem niższych od zakładanych wpływów za składowanie odpadów na składowisku w Kłodzie. Zmniejszenie planowanej ilości odpadów do przyjęcia w Kłodzie w 2012 roku spowodowane jest skutkami zmian w sposobie postępowania z odpadami w związku ze zmianą *Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, która nakłada na Gminy obowiązek ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		232 781 008	528 446	650 946	232 903 508
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		214 341 593	528 446	650 946	214 464 093
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 199 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>3 899 000</i>
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty pianistyczne, zajęcia pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 199 000	300 000		899 000
<i>Inne opłaty</i>		<i>22 928 926</i>	<i>0</i>	<i>122 500</i>	<i>23 051 426</i>
010, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	390 926		122 500	513 426
<i>Inne dochody</i>		<i>16 763 780</i>	<i>228 446</i>	<i>0</i>	<i>16 535 334</i>
700,710,750, 754,756,900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	3 205 765	228 446		2 977 319
<i>Subwencje</i>		<i>41 028 426</i>	<i>0</i>	<i>528 446</i>	<i>41 556 872</i>
758	część oświatowa	39 056 578		528 446	39 585 024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Zwiększenie planu</i>	<i>Plan po zmianach</i>
WYDATKI OGÓŁEM	263 281 008	64 256	186 756	263 403 508
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	221 263 675	64 256	186 756	221 386 175
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 234 533	64 256	186 756	162 357 033
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 977 751	57 372	63 756	90 984 135
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 244 115	6 884	123 000	60 360 231

<i>Dział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Zwiększenie planu</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	109 981,00	0,00	500,00	110 481,00
01030	Izby rolnicze	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	17 052 845,00	500,00	0,00	17 052 345,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 390 203,00	500,00	0,00	13 389 703,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 610,00	500,00	0,00	1 899 110,00
801	Oświata i wychowanie	89 574 131,00	57 372,00	179 872,00	89 696 631,00
80101	Szkoły podstawowe	36 120 723,00	38 132,00	58 500,00	36 141 091,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 286 911,00	38 132,00		26 248 779,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 837 674,00	0,00	58 500,00	4 896 174,00
80104	Przedszkola	27 576 484,00	0,00	37 174,00	27 613 658,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 170 140,00	0,00	37 174,00	18 207 314,00
80110	Gimnazja	20 889 329,00	19 240,00	61 400,00	20 931 489,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 897 790,00	19 240,00		14 878 550,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 860 133,00	0,00	61 400,00	2 921 533,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 881 547,00	0,00	22 798,00	3 904 345,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 686 654,00	0,00	20 198,00	1 706 852,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 356,00	0,00	2 600,00	2 131 956,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 472,00	6 384,00	6 384,00	3 039 472,00
85305	Żłobki	1 464 277,00	6 384,00	6 384,00	1 464 277,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 013 411,00		6 384,00	1 019 795,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 761,00	6 384,00		335 377,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>					
OGÓLEM	70 800	4 954 940	5 436 700	10 000	77 700
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	70 800	4 954 940	5 436 700	10 000	77 700
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	70 800	4 954 940	5 436 700	10 000	77 700