

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 26 lutego 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 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, 3 i 4 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 2013 rok z kwoty **244 754 358 zł** o kwotę **840 514 zł** do kwoty **245 594 872 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **218 040 456 zł**,
  - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **27 554 416 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **242 554 358 zł** o kwotę **9 040 514 zł** do kwoty **251 594 872 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 251 228 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **31 343 644 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 3.** W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok otrzymują następujące brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

§ 4. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych przychodów z kwoty **6 800 000 zł** o kwotę **8 200 000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty **15 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 26 lutego 2013 r.**

**I. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok w planie dochodów wprowadza się zmiany, polegające na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 40 514 zł jako środki niewykorzystane w roku 2012 na realizację projektu „*Razem możemy więcej*”,

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 800 000 zł jako dotacja na inwestycje z Powiatu Piłskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

**II. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok w planie wydatków bieżących wprowadza się zmiany, polegające na:**

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych,

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych poza pasem drogowym,

- c) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty budynków komunalnych,
- d) w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 1 036 000 zł z przeznaczeniem na:
- promocję miasta poprzez sport,
  - działania promocyjne w związku z obchodami 500 – Lecia Miasta, w tym między innymi na organizację Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „GARDENIA”,
- e) w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na obsługę spotkań i konferencji, opłacenie tłumaczy w związku z przyjazdem przedstawicieli miast partnerskich na obchody 500 – Lecia Miasta Piły,
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na remont węzła sanitarnego w sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1,
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola* o kwotę 256 779 zł z przeznaczeniem na:
- remont pomieszczeń bloku żywieniowego z kuchnią w Publicznym Przedszkolu Nr 2 – 250 000 zł,
  - naprawę uszkodzonych elementów monitoringu w Publicznym Przedszkolu Nr 17 – 6 779 zł,
- h) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki* o kwotę 480 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń II oddziału Żłobka Nr 1,
- i) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 40 514 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „*Razem możemy więcej*”,

- j) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 50 000 zł jako zabezpieczenie środków na wyróżnienia uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r.,
- k) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 250 000 zł jako zabezpieczenie środków na opłatę za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej,
- l) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami* o kwotę 1 023 600 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, na podstawie uchwały nr 10/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty uczestników Związku,
- m) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
- n) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 1 140 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji celem realizacji przedsięwzięć związanych z obchodami 500 - Lecia Miasta Piły,
- o) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu opieki nad zabytkami, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- p) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 371 803 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację:

- postanowień wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r. – odsetki i koszty zastępstwa procesowego - 28 621 zł
  - przedsięwzięć związanych z obchodami 500 - Lecia Miasta Piły - 343 182 zł,
- q) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
- r) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta.

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

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na remonty w związku z awarią zasilania budynku Urzędu przy Placu Staszica 10, dostosowanie pomieszczenia (na parterze budynku) przeznaczonego dla Banku pełniącego obsługę bankową Gminy od 1 marca br. oraz na uzupełnienie planu wydatków m. in. na usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, usługi drukarskie, itp. – 100 000 zł,
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – 9 000 zł,
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na realizację projektu „*Razem możemy więcej*” – 128 659 zł,
- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na organizację uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Dnia Piły przez Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji – 18 500 zł.

**III. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok w planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany, polegające na:**

1/ Wprowadzeniu do budżetu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego”** z nakładami finansowymi 600 000 zł,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)”** z nakładami finansowymi 700 000 zł,
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Przebudowa ul. Lotniczej”** z nakładami finansowymi 850 000 zł,
- d) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„ul. Podchorążych”** z nakładami finansowymi 100 000 zł,
- e) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„ul. Kamienna (na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej)”** o nakładach finansowych 100 000 zł,
- f) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn. **„ul. Przemysłowa”** o nakładach finansowych 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia,
- g) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* pn. **„Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła”** o nakładach finansowych 98 500 zł, w związku z Uchwałą Nr XXVII/372/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 roku,

- h) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pn. **„Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej oraz wejście do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA”** o nakładach finansowych 250 000 zł,
- i) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pn. **„Park Miejski im. St. Staszica”** o nakładach finansowych 30 000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z wykonaniem iluminacji Parku,
- j) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn. **„Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste – OW Piaszczyste”** o nakładach finansowych 246 318 zł, w związku z realizacją postanowień wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r.,
- k) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn. **„Wykonanie szafki kompensacji mocy biernej w Pływalni Wodnik w Pile”** o nakładach finansowych 7 940 zł,
- l) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn. **„Zakup 2 sztuk smoczych łodzi z wyposażeniem”** o nakładach finansowych 50 000 zł.

2/ Zwiększeniu wydatków majątkowych:

- a) w zadaniu **„Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica”** o kwotę 20 000 zł – Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

3/ Zmniejszeniu wydatków majątkowych:

- a) w zadaniu **„Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej / Al. Wyzwolenia”** o kwotę 90 000 zł – Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.



4/ Zmianie nazwy zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* z „**Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 15**” na „**Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15**”. Zadanie będzie dotyczyło nie tylko zakupu elementów wyposażenia placu zabaw, ale będzie również obejmowało prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

**PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>bieżące</b>				<b>217 999 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 514,00</b>	<b>218 040 456,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 587 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 514,00</b>	<b>1 627 839,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 169 223,00	0,00	40 514,00	1 209 737,00
		2007	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	1 083 089,00	0,00	34 437,00	1 117 526,00
		2009	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	86 134,00	0,00	6 077,00	92 211,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>2 425 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 514,00</i>	<i>2 465 817,00</i>
<b>majątkowe</b>				<b>26 754 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>27 554 416,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>244 754 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 514,00</b>	<b>245 594 872,00</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>6 825 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 514,00</i>	<i>6 865 817,00</i>

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>242 554 358,00</b>	<b>354 099,00</b>	<b>9 394 613,00</b>	<b>251 594 872,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>214 183 472,00</b>	<b>264 099,00</b>	<b>6 331 855,00</b>	<b>220 251 228,00</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>		<b>157 470 885,00</b>	<b>35 440,00</b>	<b>4 935 182,00</b>	<b>162 370 627,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 488 519,00	9 000,00	22 000,00	94 501 519,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 740 836,00	26 440,00	4 913 182,00	66 627 578,00
dotacje		21 928 505,00	0,00	1 168 500,00	23 097 005,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 375 663,00	128 659,00	59 000,00	13 306 004,00
wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 255 418,00	0,00	169 173,00	1 424 591,00
obsługa długu		4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>28 370 886,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 062 758,00</b>	<b>31 343 644,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 170 886,00	90 000,00	2 964 258,00	29 045 144,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00		98 500,00	2 298 500,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 258 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>22 688 020,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 464 920,00	0,00	2 370 000,00	5 834 920,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 350 000,00	4 350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 920,00	0,00	70 000,00	1 534 920,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 995 000,00	0,00	10 000,00	9 005 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 340 000,00	0,00	10 000,00	7 350 000,00
	60095	Pozostała działalność	943 100,00	0,00	50 000,00	993 100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 100,00	0,00	50 000,00	548 100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 833 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 333 764,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 198 714,00	0,00	500 000,00	18 698 714,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 850 503,00	0,00	500 000,00	15 350 503,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 122 434,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>17 304 934,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924,00	18 500,00	0,00	606 424,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 073,00	18 500,00	0,00	174 573,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761,00	0,00	100 000,00	13 613 761,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 495,00	0,00	100 000,00	2 683 495,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 600,00	0,00	1 036 000,00	1 471 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600,00	0,00	1 016 000,00	1 339 600,00
	75095	Pozostała działalność	434 490,00	0,00	65 000,00	499 490,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 432,00	0,00	65 000,00	428 432,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00
		obsługa długu	4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 199 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 779,00</b>	<b>90 706 522,00</b>

Dział	Rozdział	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
	80101	Szkoły podstawowe	34 432 962,00	0,00	250 000,00	34 682 962,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 499,00	0,00	250 000,00	5 047 499,00
	80104	Przedszkola	30 161 929,00	0,00	256 779,00	30 418 708,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904 477,00	0,00	256 779,00	6 161 256,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 336 560,00</b>	<b>128 659,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>37 216 901,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 616 184,00	128 659,00	9 000,00	3 496 525,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 877 556,00	128 659,00	9 000,00	2 757 897,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 612 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 673,00</b>	<b>3 360 496,00</b>
	85305	Żłobki	1 397 959,00	0,00	480 000,00	1 877 959,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 468,00	0,00	480 000,00	836 468,00
	85395	Pozostała działalność	1 138 564,00	0,00	267 673,00	1 406 237,00
		wydatki na programy finansowane ze środków UE	65 868,00	0,00	169 173,00	235 041,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 279 732,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	605 650,00	0,00	50 000,00	655 650,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650,00	0,00	50 000,00	652 650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 764 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 600,00</b>	<b>16 398 130,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00	0,00	250 000,00	592 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 000,00	0,00	250 000,00	592 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	101 350,00	0,00	1 023 600,00	1 124 950,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 350,00	0,00	1 023 600,00	1 124 950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 256 254,00	0,00	280 000,00	5 536 254,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	280 000,00	530 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 529 148,00	0,00	80 000,00	2 609 148,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 148,00	0,00	80 000,00	403 148,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 803 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 500,00</b>	<b>10 984 256,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 540,00	0,00	1 158 500,00	4 785 040,00
		dotacje	3 356 000,00	0,00	1 158 500,00	4 514 500,00
	92195	Pozostała działalność	70 586,00	0,00	22 000,00	92 586,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 600,00	0,00	22 000,00	30 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 508 197,00</b>	<b>106 940,00</b>	<b>1 086 061,00</b>	<b>15 487 318,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	90 000,00	0,00	710 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	90 000,00	0,00	710 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 926 197,00	16 940,00	676 061,00	13 585 318,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 144 000,00	0,00	304 258,00	7 448 258,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 117,00	7 940,00	371 803,00	3 664 980,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 439 980,00	9 000,00	0,00	2 430 980,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000,00	0,00	10 000,00	627 000,00
		dotacje	617 000,00	0,00	10 000,00	627 000,00
	92695	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	400 000,00	565 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000,00	0,00	400 000,00	565 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 800 000,00</b>		<b>8 200 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00			6 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0		8 200 000,00	8 200 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 785 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>12 145 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00
			Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa ul. Lotniczej	0,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)	0,00	700 000,00	700 000,00
			ul. Kamienna (na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej)	0,00	100 000,00	100 000,00
			ul. Podchorążych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 340 000,00	10 000,00	7 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 000,00	10 000,00	7 350 000,00
			ul. Przemysłowa	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 930,00</b>
	80104		Przedszkola	73 950,00	0,00	73 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	- 45 000,00	28 950,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	45 000,00	- 45 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 500,00	98 500,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	98 500,00	98 500,00
			Wniesienie wkładów do "Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła"	0,00	98 500,00	98 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	280 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	280 000,00	530 000,00
			Park Miejski im. St. Staszica	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej oraz wejście do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 944 000,00</b>	<b>214 258,00</b>	<b>8 158 258,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 144 000,00	304 258,00	7 448 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	254 258,00	7 254 258,00
			Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste - OW Piaszczyste	0,00	246 318,00	246 318,00
			Wykonanie szafki kompensacji mocy biernej w Pływalni Wodnik w Piłe	0,00	7 940,00	7 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	50 000,00	194 000,00
			Zakup 2 sztuk smoczyc łodzi z wyposażeniem	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>28 370 886,00</b>	<b>2 972 758,00</b>	<b>31 343 644,00</b>
<b>w tym:</b>						
<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>				<b>2 200 000,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>2 298 500,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				<b>26 170 886,00</b>	<b>2 874 258,00</b>	<b>29 045 144,00</b>

### ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 708 092,00</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>6 866 592,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5 687 130,00</b>	<b>1 158 500,00</b>	<b>6 845 630,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 344 000,00	1 158 500,00	4 502 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 356 000,00	1 158 500,00	4 514 500,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 220 413,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 230 413,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>617 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>627 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		617 000,00	10 000,00	627 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	617 000,00	10 000,00	627 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 928 505,00</b>	<b>1 168 500,00</b>	<b>23 097 005,00</b>