

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 marca 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 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 **245 594 872 zł** o kwotę **180 057 zł** do kwoty **245 774 929 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **218 195 421 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **27 579 508 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **251 594 872 zł** o kwotę **180 057 zł** do kwoty **251 774 929 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 400 222 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **31 374 707 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Miasta Piły
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok:

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 154 965 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013 r. o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji dla Gminy Piła na 2013 rok.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 25 092 zł z tytułu wpłaty środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 15 223 zł z przeznaczeniem na realizację projektu COMENIUS w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 12,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 19 271 zł z przeznaczeniem na realizację projektu COMENIUS w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjum Nr 5,

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 17 500 zł jako dotacja celowa na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,

e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg gminnych,

f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tymczasowego zasilania w energię elektryczną w Parku na Wyspie (montaż i demontaż) na potrzeby wystawy GARDENIA – 30 000 zł,

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

a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* zabezpieczenie środków na podatek VAT związany z realizacją zadania inwestycyjnego **„Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”** – 92 000 zł.

Środki pozyskane z zadania **„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile”** (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*).

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na program powszechnej nauki pływania w 2013 r. ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach otwartego konkursu ofert organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 10 125 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich”** z nakładami finansowymi 25 092 zł.

Zadanie było ujęte w wykazie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Piła na 2012 rok., w związku z przesunięciem ostatecznego terminu realizacji na 31.03.2013 r.

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* pn. **„Hotspoty w mieście Piła – bezpłatne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu”** o nakładach finansowych 50 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadanie **„ul. Staffa”** w wyniku uzyskanych oszczędności,

c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85111 – *Szpital ogólny* pn. **„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile”** o nakładach finansowych 50 000 zł.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły.

Środki będą przeznaczone na wykonanie w ramach konkursu projektu architektonicznego Centrum.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu w Dz. 757 – *Obsługa dług publicznych*, rozdz. 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 47 971 zł w zadaniu pn. „**Dokumentacja przyszłościowa**”,

3/ Przesunięcie środków między zadaniami:

a) z zadania „**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile**” kwota 308 000 zł (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*) na zadanie „**Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8**” (Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92113 – *Centra kultury i sztuki*) z przeznaczeniem na uporządkowanie i zmodernizowanie terenu parkingu przed budynkiem.

Przesunięcie środków umożliwiają oszczędności z zrealizowanych w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez MWiK w Pile.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			bieżące	218 040 456,00	0,00	154 965,00	218 195 421,00
758			Różne rozliczenia	43 306 074,00	0,00	154 965,00	43 461 039,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 761 085,00	0,00	154 965,00	39 916 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 761 085,00	0,00	154 965,00	39 916 050,00
			majątkowe	27 554 416,00	0,00	25 092,00	27 579 508,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0,00	25 092,00	25 092,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00
			Razem:	245 594 872,00	0,00	180 057,00	245 774 929,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 marca 2013 r.

WYDATKI OGÓŁEM	251 594 872,00	510 125,00	690 182,00	251 774 929,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 251 228,00	60 125,00	209 119,00	220 400 222,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 345 557,00	10 125,00	157 125,00	162 492 557,00
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 418 929,00	0,00	8 100,00	94 427 029,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 687 082,00	10 125,00	149 025,00	66 825 982,00
dotacje	23 098 989,00	0,00	17 500,00	23 116 489,00
wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 504 287,00	0,00	34 494,00	1 538 781,00
obsługa długu	4 000 000,00	50 000,00	0,00	3 950 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 343 644,00	450 000,00	481 063,00	31 374 707,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 045 144,00	50 000,00	481 063,00	29 476 207,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 298 500,00	400 000,00	0,00	1 898 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 738 020,00	50 000,00	25 092,00	22 713 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 884 920,00		25 092,00	5 910 012,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350 000,00		25 092,00	4 375 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 005 000,00	50 000,00	0,00	8 955 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 350 000,00	50 000,00		7 300 000,00
750			Administracja publiczna	17 304 934,00	0,00	50 000,00	17 354 934,00
	75095		Pozostała działalność	499 490,00	0,00	50 000,00	549 490,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	50 000,00	0,00	3 950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	50 000,00	0,00	3 950 000,00
			obsługa długu	4 000 000,00	50 000,00		3 950 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 706 522,00	0,00	34 494,00	90 741 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 683 962,00	0,00	15 223,00	34 699 185,00
			wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 024 257,00		15 223,00	1 039 480,00
	80110		Gimnazja	20 505 065,00	0,00	19 271,00	20 524 336,00
			wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 890,00		19 271,00	90 161,00
851			Ochrona zdrowia	1 921 500,00	0,00	50 000,00	1 971 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	37 218 885,00	0,00	17 500,00	37 236 385,00
	85295		Pozostała działalność	3 159 509,00	0,00	17 500,00	3 177 009,00
			dotacje	738 404,00		17 500,00	755 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 398 130,00	400 000,00	102 971,00	16 096 101,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 538 500,00	0,00	25 000,00	2 563 500,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 538 500,00		25 000,00	2 563 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 524 254,00	0,00	30 000,00	5 554 254,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 631 418,00		30 000,00	2 661 418,00
	90095		Pozostała działalność	2 621 148,00	400 000,00	47 971,00	2 269 119,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	400 000,00		1 600 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		47 971,00	247 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 984 256,00	0,00	400 000,00	11 384 256,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 747 500,00	0,00	400 000,00	4 147 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 016,00		308 000,00	3 354 016,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 484,00		92 000,00	793 484,00
926			Kultura fizyczna	15 487 318,00	10 125,00	10 125,00	15 487 318,00
	92695		Pozostała działalność	565 000,00	10 125,00	10 125,00	565 000,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00		8 100,00	8 100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 000,00	10 125,00	2 025,00	556 900,00
Razem:				251 594 872,00	510 125,00	690 182,00	251 774 929,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 145 000,00	- 24 908,00	12 120 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 350 000,00	25 092,00	4 375 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	25 092,00	4 375 092,00
			Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al Powstańców Wielkopolskich	0,00	25 092,00	25 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350 000,00	- 50 000,00	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 000,00	- 50 000,00	7 300 000,00
			Ul. Staffa	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Hotspoty w mieście Piła - bezpłatne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Utworzenie regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	-352 029,00	2 377 971,00
	90095		Pozostała działalność	2 200 000,00	-352 029,00	1 847 971,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	- 400 000,00	1 600 000,00
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile	2 000 000,00	- 400 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	47 971,00	247 971,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	47 971,00	247 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 316 556,00	308 000,00	3 624 556,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 046 016,00	308 000,00	3 354 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 016,00	308 000,00	3 354 016,00
			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	3 046 016,00	308 000,00	3 354 016,00
Razem				31 343 644,00	31 063,00	31 374 707,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 232 397,00	17 500,00	16 249 897,00
852			Pomoc społeczna	738 404,00	17 500,00	755 904,00
	85295		Pozostała działalność	738 404,00	17 500,00	755 904,00
		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	738 404,00	17 500,00	755 904,00
Razem:				23 098 989,00	17 500,00	23 116 489,00