

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 maja 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, 4, 5 i 6 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. W uchwale Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **246 691 254 zł** o kwotę **1 300 987 zł** do kwoty **247 992 241 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **220 412 733 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **252 691 254 zł** o kwotę **2 300 987 zł** do kwoty **254 992 241 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **222 894 328 zł**,
2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **32 097 913 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 000 000 zł,
- 2) obligacji w kwocie 1 000 000 zł.”

4. W paragrafie 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 32 000 000 zł, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji 23 800 000 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8 200 000 zł.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 25 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę kredytów w wysokości 24 000 000 zł.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W paragrafie 7 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 29 800 000 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 23 800 000 zł.”

6. W paragrafie 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „ 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł,

- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 23 8000 000 zł.”

7. W paragrafie 8 dodaje się pkt 7:

„7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których termin płatności wykracza poza 2013 rok.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

I. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 – *transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 10 000 zł tytułem kary umownej nałożonej za niedotrzymanie terminu wykonania prac przez wykonawcę,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* o kwotę 13 173 zł tytułem odszkodowania za szkody poniesione w 2012 roku podczas budowy stanowiska do ważenia pojazdów przy ul. Styki w Pile. Zarząd Dróg złożył odwołanie do ubezpieczyciela, które zostało uwzględnione,
- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71035 – *Cmentarze* o kwotę 870 409 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji „*Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza*”,
- d) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 179 000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od zaległości w opłatach i podatkach lokalnych,

e) 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 10 000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek,

f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 9 671 zł tytułem:

- wpływów z wpłat uczestników XIV Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły,
- przesunięcia środków z 2014 roku związanych z realizacją projektu COMENIUS w Szkole Podstawowej Nr 2

h) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 10 199 zł tytułem otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za poniesione szkody powstałe w wyniku włamania do Publicznego Przedszkola Nr 18,

i) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 12 000 zł tytułem wpływów wynikających z umowy z Okręgową komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na przygotowanie prac komisji,

j) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85412 – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* o kwotę 47 200 zł tytułem wpływów z wpłat uczestników kolonii letniej w miejscowości Złote Olesnice,

k) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90002 – *Gospodarka odpadami* o kwotę 22 000 zł tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Miejski Zakład Oczyszczania,

l) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* o kwotę 30 000 zł tytułem kary umownej związanej z niedotrzymaniem warunków umowy przez wykonawcę,

l) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 20 000 zł tytułem dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania „Upowszechnianie pływania. Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów klas V szkół podstawowych w Pile”,

m) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 67 335 zł tytułem wpływów z nieplanowanych dochodów z najmu od spółki AQUA – PIL.

II. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 175 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie jezdni i chodników dróg powiatowych,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 9 671 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją projektu „COMENIUS” w Szkole Podstawowej Nr 2,
- wydatki związane organizacją XIV Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracą Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Poznaniu,

d) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* o kwotę 47 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją kolonii letniej w miejscowości Złote Olesnice,

e) w Dz. 900 – *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 304 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie jezdni i chodników dróg powiatowych i gminnych,

f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na pokrycie straty finansowej za 2012 rok spółki AQUA – PIL – 988 417 zł,

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

a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zabezpieczenie środków na wydatki związane z postępowaniami sądowymi – 4 900 zł,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zabezpieczenie środków na zatrudnienie w ramach robót publicznych większej niż planowano liczby osób bezrobotnych – 54 500 zł,

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na remont studni głębinowej ujęcia wody podziemnej w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gładyszewie – 5 000 zł,

d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na realizację programu „Europa dla Obywateli. 500 – lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa” – 61 683 zł.

e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* uzupełnienie środków na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 19 010 zł,

III. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* pn. **„Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile”** o nakładach finansowych 1 000 000 zł.

Zadanie z zakresem realizacji w latach 2013 – 2014 zostaje wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* pn. **„Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Nr 1”** o nakładach finansowych 12 107 zł,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* pn. **„Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 18”** o nakładach finansowych 10 199 zł,

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 – *Gimnazja* pn. **„Zakup szorowarko – zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 2”** o nakładach finansowych 7 200 zł.

2/ Zmianie nazwy zadania:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* z **„Zakup bramy i furtki do ogrodzenia dla Przedszkola Nr 14”** na **„Zakup bramy i dwóch furtek do ogrodzenia dla Publicznego Przedszkola Nr 14”** oraz zwiększenie nakładów finansowych do kwoty 10 600 zł,

3/ Przesunięciu środków:

a) w ramach Dz. 600 – *Transport i łączność*, z rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* z zadania **„Droga dojazdowa od ul. Witosza do Targowiska Nr 2”** w kwocie 384 440 zł

do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na zwiększenie nakładów finansowych w zadaniu „*Ścieżki rowerowe w mieście Piła*”.

Zabezpieczenie środków w ww. kwocie jest niezbędne do realizacji I etapu zadania od Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Piłce do ul. Koszalińskiej wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Miasta Piły na 2013 rok ustalono na poziomie 7 000 000 zł.

W planie przychodów w pozycji przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych podniesiono plan z kwoty 6 800 000 do kwoty 23 800 000 zł, w wysokości planowanej przez Gminę Piła w bieżącym roku emisji obligacji komunalnych.

W planie rozchodów w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększono z kwoty 8 000 000 zł do kwoty 24 000 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
bieżące				219 111 746,00	0,00	1 300 987,00	220 412 733,00
600			Transport i łączność	1 237 447,00	0,00	23 173,00	1 260 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 183,00	0,00	10 000,00	174 183,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		10 000,00	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	73 264,00	0,00	13 173,00	86 437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 264,00		13 173,00	86 437,00
710			Działalność usługowa	1 310 800,00	0,00	870 409,00	2 181 209,00
	71035		Cmentarze	1 310 800,00	0,00	870 409,00	2 181 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		870 409,00	878 409,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 850 311,00	0,00	189 000,00	112 039 311,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 080 500,00	0,00	179 000,00	35 259 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		179 000,00	279 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 168 811,00	0,00	10 000,00	5 178 811,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 098 968,00	0,00	31 870,00	9 130 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 798,00	0,00	2 543,00	1 336 341,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00		2 543,00	36 043,00
	80104		Przedszkola	5 424 360,00	0,00	17 327,00	5 441 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00		10 199,00	26 956,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 403,00		7 128,00	38 531,00
	80110		Gimnazja	444 470,00	0,00	12 000,00	456 470,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00		12 000,00	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 983,00	0,00	47 200,00	586 183,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		47 200,00	47 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 850,00	0,00	22 000,00	1 560 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00		22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	2 815 000,00	0,00	117 335,00	2 932 335,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		30 000,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 815 000,00	0,00	20 000,00	2 835 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 335,00	67 335,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		67 335,00	67 335,00
Razem:				246 691 254,00	0,00	1 300 987,00	247 992 241,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 maja 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓLEM	252 691 254,00	420 900,00	2 721 887,00	254 992 241,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	221 624 847,00	420 900,00	1 690 381,00	222 894 328,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 985 297,00	116 000,00	1 683 253,00	164 552 550,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 574 073,00	9 000,00	79 272,00	94 644 345,00
w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 254 645,00	107 000,00	1 603 981,00	68 751 626,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 704 291,00	4 900,00	0,00	13 699 391,00
wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 538 782,00	0,00	7 128,00	1 545 910,00
obsługa długu	3 950 000,00	300 000,00	0,00	3 650 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 066 407,00	0,00	1 031 506,00	32 097 913,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 167 907,00	0,00	1 031 506,00	30 199 413,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 799 112,00	5 000,00	1 175 000,00	23 969 112,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 505 000,00	5 000,00	0,00	6 500 000,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 922 012,00	0,00	175 000,00	6 097 012,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 546 920,00		175 000,00	1 721 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 953 000,00	0,00	384 440,00	9 337 440,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 300 000,00		384 440,00	7 684 440,00
	60095		Pozostała działalność	1 069 100,00	0,00	615 560,00	1 684 660,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 000,00		615 560,00	1 136 560,00
750			Administracja publiczna	17 239 362,00	900,00	0,00	17 238 462,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	900,00	0,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 950 000,00	300 000,00	0,00	3 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 950 000,00	300 000,00	0,00	3 650 000,00
			obsługa długu	3 950 000,00	300 000,00		3 650 000,00
758			Różne rozliczenia	1 161 829,00	4 000,00	0,00	1 157 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 250,00	4 000,00	0,00	1 250,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	4 000,00		1 250,00
801			Oświata i wychowanie	90 809 850,00	102 000,00	53 177,00	90 761 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 719 599,00	0,00	21 778,00	34 741 377,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 022 427,00		2 543,00	5 024 970,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 980,00		12 107,00	29 087,00
			wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 039 480,00		7 128,00	1 046 608,00
	80104		Przedszkola	30 429 174,00	2 000,00	12 199,00	30 439 373,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 132 197,00	2 000,00		6 130 197,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 950,00		12 199,00	86 149,00
	80110		Gimnazja	20 607 511,00	0,00	19 200,00	20 626 711,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 956 770,00		12 000,00	2 968 770,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		7 200,00	12 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 297,00	100 000,00	0,00	492 297,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 599,00	100 000,00		163 599,00
852			Pomoc społeczna	37 607 745,00	0,00	4 900,00	37 612 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068,00	0,00	4 900,00	15 764 968,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 533,00		4 900,00	158 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 713 715,00	0,00	47 200,00	3 760 915,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00		10 372,00	10 372,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00		36 828,00	36 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 178 548,00	9 000,00	372 500,00	16 542 048,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 563 500,00	0,00	304 000,00	2 867 500,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 500,00		304 000,00	2 867 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 701 701,00	9 000,00	63 500,00	5 756 201,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 340 046,00	9 000,00	63 500,00	2 394 546,00
	90095		Pozostała działalność	2 269 119,00	0,00	5 000,00	2 274 119,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 148,00		5 000,00	420 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 397 756,00	0,00	61 683,00	11 459 439,00
	92195		Pozostała działalność	92 586,00	0,00	61 683,00	154 269,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	30 600,00		5 400,00	36 000,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 986,00		56 283,00	118 269,00
926			Kultura fizyczna	15 487 318,00	0,00	1 007 427,00	16 494 745,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 651 458,00	0,00	19 010,00	13 670 468,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 723 020,00		19 010,00	3 742 030,00
	92695		Pozostała działalność	498 860,00	0,00	988 417,00	1 487 277,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 860,00		988 417,00	1 487 277,00
Razem:				252 691 254,00	420 900,00	2 721 887,00	254 992 241,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 maja 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000,00
Rozchody ogółem:			25 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 196 092,00	1 000 000,00	13 196 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 300 000,00	384 440,00	7 684 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	384 440,00	7 684 440,00
			Ścieżki rowerowe w mieście Piły	500 000,00	384 440,00	884 440,00
	60095		Pozostała działalność	521 000,00	615 560,00	1 136 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	615 560,00	1 136 560,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piły	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	400 000,00	-384 440,00	15 560,00
801			Oświata i wychowanie	95 930,00	31 506,00	127 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 980,00	12 107,00	29 087,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	12 107,00	29 087,00
			Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Nr 1	0,00	12 107,00	12 107,00
	80104		Przedszkola	73 950,00	12 199,00	86 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 950,00	12 199,00	41 149,00
			Zakup bramy i 2 furtek do ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 14	0,00	10 600,00	10 600,00
			Zakup bramy i furki do ogrodzenia dla Przedszkola Nr 14	8 600,00	-8 600,00	0,00
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 18	0,00	10 199,00	10 199,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	7 200,00	12 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Zakup szorowarko - zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 2	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem				31 066 407,00	1 031 506,00	32 097 913,00