

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 sierpnia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **251 397 336,26 zł** o kwotę **21 000 zł** do kwoty **251 418 336,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **223 838 828,26 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **258 397 336,26 zł** o kwotę **21 000 zł** do kwoty **258 418 336,26 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **226 241 328,26 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **32 177 008 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. 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 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 21 000 zł w związku z przesunięciem zaplanowanego na 2014 rok spotkania z krajem partnerskim – Hiszpanią w ramach realizacji Projektu Partnerskiego Comenius „*Uczenie się przez całe życie*” przez Szkołę Podstawową Nr 12.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wyjazdem do kraju partnerskiego - Hiszpanii w ramach realizacji Projektu Partnerskiego Comenius „*Uczenie się przez całe życie*” przez Szkołę Podstawową Nr 12.

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

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* zabezpieczenie środków na opracowanie „Planu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego” – 49 424 zł,

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* zabezpieczenie środków na wyjazd do kraju partnerskiego – Włoch w ramach realizacji Projektu Partnerskiego Comenius „*Uczenie się przez całe życie*” przez Zespół Szkół Nr 2 – 5 000 zł.
Przesunięcie środków nastąpi w ramach rozdziału z zadania inwestycyjnego „**Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 2**”.
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Piły na obiektach Aqua – Parku – 165 600 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* pn. „**Parking przy Zespole Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile**” o nakładach 40 000 zł w celu rozbudowy istniejącego parkingu umożliwiającego zlokalizowanie zatoki postojowej dla autobusu szkolnego, dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodnika, wraz ze zmianą organizacji ruchu na parkingu na ruch jednokierunkowy. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. „**Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)**”.
- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* pn. „**Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile**” o nakładach 35 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu pn. „**ul. Podchorążych**”.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Bieżące				223 817 828,26	0,00	21 000,00	223 838 828,26
801			Oświata i wychowanie	9 131 038,00	0,00	21 000,00	9 152 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 343 469,00	0,00	21 000,00	1 364 469,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 504,00	0,00	21 000,00	85 504,00
Ogółem:				251 397 336,26	0,00	21 000,00	251 418 336,26
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				6 872 946,00	0	21 000,00	6 893 946,00

Plan wydatków na 2013 rok

WYDATKI OGÓŁEM		258 397 336,26	295 024,00	316 024,00	258 418 336,26
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		226 215 328,26	215 024,00	241 024,00	226 241 328,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		163 884 934,00	49 424,00	215 024,00	164 050 534,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 423 492,00	49 424,00	215 024,00	68 589 092,00
wydatki na programy finansowane ze środków UE		2 538 910,00	0,00	26 000,00	2 564 910,00
obsługa długu		3 650 000,00	165 600,00	0,00	3 484 400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		32 182 008	80 000	75 000	32 177 008
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 283 508	80 000	75 000	30 278 508
w tym:	wydatki na programy finansowane ze środków UE	196 793	5 000	0	191 793

Dz./ Rozdz.	Nazwa	plan po zmianach	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2				
600	Transport i łączność	23 969 112	75 000	89 424	23 983 536
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500 000	0	49 424	6 549 424
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	49 424	49 424
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 197 012	75 000	0	6 122 012
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 375 092	75 000	0	4 300 092
60095	Pozostała działalność	1 684 660	0	40 000	1 724 660
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 560		40 000	1 176 560
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 401	0	35 000	1 552 401
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	0	35 000	74 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		35 000	35 000
757	Obsługa długu publicznego	3 650 000	165 600	0	3 484 400
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 650 000	165 600	0	3 484 400
	obsługa długu	3 650 000	165 600		3 484 400
801	Oświata i wychowanie	90 789 960	5 000	26 000	90 810 960
80101	Szkoły podstawowe	34 776 095	0	21 000	34 797 095
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 046 608		21 000	1 067 608
80110	Gimnazja	20 634 302	5 000	5 000	20 634 302
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	90 161		5 000	95 161
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 200	5 000		7 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 520 457	49 424	0	16 471 033

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>plan po zmianach</i>
90002	Gospodarka odpadami	1 104 950	49 424	0	1 055 526
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 104 950	49 424		1 055 526
926	Kultura fizyczna	16 494 745	0	165 600	16 660 345
92695	Pozostała działalność	1 487 277	0	165 600	1 652 877
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487 277		165 600	1 652 877

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 196 092,00	- 35 000,00	13 161 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 375 092,00	- 75 000,00	4 300 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 092,00	- 75 000,00	4 300 092,00
			Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)	700 000,00	- 40 000,00	660 000,00
			ul. Podchorążych	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 136 560,00	40 000,00	1 176 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 560,00	40 000,00	1 176 560,00
			Parking przy Zespole Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Piłe	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	35 000,00	159 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Piłe	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 714,00	- 5 000,00	161 714,00
	80110		Gimnazja	12 200,00	- 5 000,00	7 200,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 2	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				32 182 008,00	- 5 000,00	32 177 008,00