

Rady Miasta Piły

z dnia 24 września 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 ze zm.) 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 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **251 419 336,26 zł** o kwotę **215 750,00 zł** do kwoty **251 635 086,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **223 855 578,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **27 779 508,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **258 419 336,26 zł** o kwotę **215 750,00 zł** do kwoty **258 635 086,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **226 258 078,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **32 377 008,00 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 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 Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 15 750 zł w związku z przyznaniem Gminie Piła wyższej kwoty środków niż zaplanowano na podstawie zawartej Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „*Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi*”.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 200 000 zł tytułem dotacji z Powiatu Piłskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 15 750 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Projektem „*Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi*”.

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

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zabezpieczenie środków na jesienne nasadzenia zieleni oraz uprzątnięcie liści w okresie jesiennym – 120 000 zł,

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Piły w obiektach Aqua – Pil – 334 900 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. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. „**Modernizacja nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich**” o nakładach finansowych 200 000 zł.

Środki na realizację zadania pochodzą z pozyskanej dotacji od Powiatu Pilskiego.

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. „ **Modernizacja nawierzchni ul. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Bohaterów Stalingradu do Al. Wojska Polskiego**” o nakładach finansowych 50 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez przesunięcie w ramach rozdziału z zadania „**ul. Kasprowicza**”.

2/ Przesunięciu środków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* z zadania „**Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego**” do zadania „**Przebudowa ul. Lotniczej**” w kwocie 50 000 zł jako zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów dodatkowych (m.in. położenie geowłókniny, nasadzenia

drzew i krzewów) oraz budowy parkingu, który pozwoli na uporządkowanie ruchu pieszych, szczególnie w okolicy wjazdów i wejść do WORD.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Bieżące:				223 839 828,26	0,00	15 750,00	223 855 578,26
750			Administracja publiczna	554 700,00	0,00	15 750,00	570 450,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	63 000,00	0,00	15 750,00	78 750,00
		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	63 000,00		15 750,00	78 750,00
Majątkowe:				27 579 508,00	0,00	200 000,00	27 779 508,00
600			Transport i łączność	5 200 000,00	0,00	200 000,00	5 400 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00		200 000,00	1 000 000,00
Ogółem:				251 419 336,26	0,00	215 750,00	251 635 086,26
			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	6 893 946,00		15 750,00	6 909 696,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM	258 419 336,26	454 900,00	670 650,00	258 635 086,26
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	226 242 328,26	454 900,00	470 650,00	226 258 078,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 971 834,00	134 900,00	454 900,00	164 291 834,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 610 392,00	134 900,00	454 900,00	68 930 392,00
wydatki na programy finansowane z UE	2 564 910,00	0,00	15 750,00	2 580 660,00
obsługa długu	3 484 400,00	120 000,00	0,00	3 364 400,00
dotacje	23 188 573,00	200 000,00	0,00	22 988 573,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 177 008,00	0,00	200 000,00	32 377 008,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 278 508,00	0,00	200 000,00	30 478 508,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	23 983 536,00	0,00	200 000,00	24 183 536,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 122 012,00	0,00	200 000,00	6 322 012,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 092,00		200 000,00	4 500 092,00
750		Administracja publiczna	17 244 362,00	0,00	15 750,00	17 260 112,00
	75095	Pozostała działalność	550 490,00	0,00	15 750,00	566 240,00
		wydatki na programy finansowane ze środków UE	63 000,00		15 750,00	78 750,00
757		Obsługa długu publicznego	3 484 400,00	120 000,00	0,00	3 364 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 484 400,00	120 000,00	0,00	3 364 400,00
		obsługa długu	3 484 400,00	120 000,00		3 364 400,00
801		Oświata i wychowanie	90 810 960,00	200 000,00	0,00	90 610 960,00
	80104	Przedszkola	30 442 187,00	14 000,00	0,00	30 428 187,00
		dotacje	4 908 955,00	14 000,00		4 894 955,00
	80110	Gimnazja	20 630 202,00	186 000,00	0,00	20 444 202,00
		dotacje	1 728 980,00	186 000,00		1 542 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 479 033,00	0,00	120 000,00	16 599 033,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 781 081,00	0,00	120 000,00	5 901 081,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808 865,00		120 000,00	2 928 865,00
926		Kultura fizyczna	16 660 345,00	134 900,00	334 900,00	16 860 345,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 670 468,00	134 900,00	0,00	13 535 568,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 742 030,00	134 900,00		3 607 130,00
	92695	Pozostała działalność	1 652 877,00	0,00	334 900,00	1 987 777,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 877,00		334 900,00	1 987 777,00

Razem:	258 419 336,26	454 900,00	670 650,00	258 635 086,26
---------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 161 092,00	200 000,00	13 361 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 300 092,00	200 000,00	4 500 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 092,00	200 000,00	4 500 092,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego	560 000,00	- 50 000,00	510 000,00
			Przebudowa ul. Lotniczej	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 684 440,00	0,00	7 684 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 492 647,00	0,00	7 492 647,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Bohaterów Stalingradu do Al. Wojska Polskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Ul. Kasprowicza	590 000,00	- 50 000,00	540 000,00
Razem				32 177 008,00	200 000,00	32 377 008,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 września 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 270 795,00	-200 000,00	16 070 795,00
801			Oświata i wychowanie	8 200 907,00	-200 000,00	8 000 907,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 908 955,00	-14 000,00	4 894 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 908 955,00	-14 000,00	4 894 955,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 728 980,00	-186 000,00	1 542 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 980,00	-186 000,00	1 542 980,00
Razem:				23 188 573,00	-200 000,00	22 988 573,00