

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 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 **247 124 958,09 zł** o kwotę **60 636,00 zł** do kwoty **247 185 594,09 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **222 786 626,09 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **257 124 958,09 zł** o kwotę **60 636,00 zł** do kwoty **257 185 594,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 164 166,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **29 021 428,00 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 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. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 59 271 zł na podstawie pisma ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r. o przyznaniu Miastu Piła na rok 2013 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 915 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 12,

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 48 818 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 915 zł z przeznaczeniem na zakup szafek odzieżowych dla Publicznego Przedszkola Nr 12,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 10 903 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

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

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu porzuconego na terenie Piły, na parkingu wskazanym przez Starostę Pilskiego – 6 000 zł,

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz świadczeń dla osób skierowanych do pracy w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych – 32 000 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. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* pn. „**Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej**” o nakładach finansowych 2 636 zł,

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 180 zł w zadaniu „**Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Pile**” jako uzupełnienie wartości wkładu niepieniężnego do kwoty 500 zł za udział.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta Miasta

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące:				222 725 990,09	0,00	60 636,00	222 786 626,09
758			Różne rozliczenia	42 961 039,00	0,00	59 721,00	43 020 760,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 916 050,00	0,00	59 721,00	39 975 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 916 050,00		59 721,00	39 975 771,00
801			Oświata i wychowanie	9 224 484,00	0,00	915,00	9 225 399,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 441 200,00	0,00	915,00	5 442 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 597,00		915,00	34 512,00
Ogółem:				247 124 958,09	0,00	60 636,00	247 185 594,09

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM	257 124 958,09	38 180,00	98 816,00	257 185 594,09
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	228 103 710,09	38 180,00	98 636,00	228 164 166,09
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 997 233,00	6 180,00	98 636,00	164 089 689,00
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 034 766,00	0,00	91 721,00	94 126 487,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 886 089,00	6 180,00	6 915,00	68 886 824,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 730 154,00	32 000,00	0,00	17 698 154,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 021 248,00	0,00	180,00	29 021 428,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	5 898 500,00	0,00	180,00	5 898 680,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	20 613 536,00	0,00	6 000,00	20 619 536,00
	60095	Pozostała działalność	1 744 660,00	0,00	6 000,00	1 750 660,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 100,00		6 000,00	574 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 353 764,00	0,00	32 000,00	24 385 764,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 767 714,00	0,00	32 000,00	18 799 714,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811,00		32 000,00	3 140 811,00
801		Oświata i wychowanie	90 671 324,00	0,00	60 636,00	90 731 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 958 533,00	0,00	48 818,00	35 007 351,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 927 265,00		48 818,00	26 976 083,00
	80104	Przedszkola	30 337 360,00	0,00	915,00	30 338 275,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100 580,00		915,00	6 101 495,00
	80110	Gimnazja	20 386 904,00	0,00	10 903,00	20 397 807,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 615 511,00		10 903,00	15 626 414,00
852		Pomoc społeczna	42 228 630,00	32 000,00	0,00	42 196 630,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 786 110,00	32 000,00	0,00	5 754 110,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781 110,00	32 000,00		5 749 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 599 033,00	6 180,00	180,00	16 593 033,00
	90015	Pozostała działalność	3 385 369,00	6 000,00	0,00	3 379 369,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 369,00	6 000,00		3 379 369,00
	90095	Pozostała działalność	2 323 140,00	180,00	180,00	2 323 140,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 049,00	180,00		467 869,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00		180,00	1 600 180,00
Razem:			257 124 958,09	38 180,00	98 816,00	257 185 594,09

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 971,00	180,00	2 396 151,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 880,00	0,00	554 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 880,00	0,00	554 880,00
			Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	0,00	2 636,00	2 636,00
			Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	100 000,00	- 2 636,00	97 364,00
	90095		Pozostała działalność	1 841 091,00	180,00	1 841 271,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	180,00	1 600 180,00
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile	1 600 000,00	180,00	1 600 180,00
Razem				29 021 248,00	180,00	29 021 428,00