

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwała 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **258 456 700,09 zł** o kwotę **11 331 802,00 zł** do kwoty **247 124 898,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **222 725 930,09 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach **24 398 968,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **265 456 700,09 zł** o kwotę **8 331 802,00 zł** do kwoty **257 124 898,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 103 650,09 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **29 021 248,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. W wyniku wprowadzonych zmian paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 000 000 zł,
- 2) obligacji w kwocie 1 000 000 zł.”

4. W paragrafie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 35 000 000 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 11 200 000 zł.”

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

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 26 listopada 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/ Zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 40 000 zł w związku z większymi od planowanych wpływów z tytułu odpłatności za usługi remontowe świadczone przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile,

b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 200 000 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Z przeprowadzonej analizy wykonania zaplanowanych w budżecie Miasta na 2013 rok wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 10 m - cy br. wynika, że realizacja tego dochodu jest wyższa niż pierwotnie zakładano, przewiduje się że wykonanie na koniec roku będzie wyższe co najmniej o proponowaną zmianę,

c) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75624 – Dywidendy* o kwotę 21 000 zł tytułem dywidendy przekazanej przez Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile zgodnie z Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do pkt. 11 porządku obrad z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2012. Gmina posiada 21 130 sztuk udziałów na wartość 1 056 500 zł.

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 2 094 zł tytułem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 2 za zalane pomieszczenia w wyniku awarii sieci przeciwpożarowej,

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 2 264 zł tytułem odszkodowania dla Zespołu Szkół Nr 3 za zalane pomieszczenia w wyniku awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej,

f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 28 105 zł tytułem większych od przewidywanych wpływów z tytułu odpłatności za sprzedawane posiłki w stołówkach szkolnych,

g) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze* o kwotę 250 zł tytułem odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej,

h) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 7 000 zł tytułem zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej,

i) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze* o kwotę 600 zł tytułem odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,

j) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 15 000 zł tytułem wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

k) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 23 000 zł na podstawie Umowy Nr 49/U/400/88/2013 z dnia 5 lipca 2013 o dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie „Imprezy ekologicznej –Rowerowo – Recyklingowo”, która odbyła się 4 maja 2013 r,

1) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 50 000 zł tytułem ponadplanowych wpływów z tytułu odsetek,

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 100 000 zł z tytułu realizacji wpływów z kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonych przepisami ustawy o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu.

Analiza wykonania tego dochodu za 10 m-cy wskazuje na niższe niż pierwotnie zakładano wpływy z tego tytułu, dlatego korekta planu jest uzasadniona,

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 40 000 zł. Wykonanie tego dochodu za 10 m –cy br. wskazuje na niższe niż pierwotnie zakładano wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych opłat, w związku czym dokonuje się korekty planu tego źródła dochodu,

c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 200 000 zł.

Dochody te stanowią wpływy z tytułu nałożonych mandatów, w tym za naruszenie przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą fotoradaru. Analiza wykonania tego dochodu za 10 m – cy wskazuje na niższe niż pierwotnie zakładano wpływy z tego tytułu, dlatego korekta planu jest uzasadniona,

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. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 200 000 zł.

Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów za 10 miesięcy bieżącego roku skłania do skorygowania założonego planu wpływów z tytułu opłaty skarbowej, z uwagi na niskie jego wykonanie.

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. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 2 094 000 zł.

- w drugim półroczu odnotowano większe wpływy przekazanych przez Ministerstwo Finansów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo to prognozuje się, że przyjęty plan nie zostanie zrealizowany. Dlatego proponuje się dokonać korekty planu o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 55 000 000 zł,
- z kolei analiza wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 10 m- cy br. wykazuje poprawę realizacji tego dochodu w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego, jednak prognozuje się, że wpływy do budżetu będą również mniejsze. Stąd korekta przyjętego planu o 1 094 000 zł do kwoty 3 906 000 zł.

f) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 500 000 zł tytułem wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wartość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz stawek oprocentowania rachunków bankowych, które znajdują swoje odniesienie w stawce bazowej WIBOR.

Stąd po analizie wpływów za 10 m –cy br. proponuje się dokonać korekty założonego planu.

g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 553 725 zł do kwoty 4 638 275 zł, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zapisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziły udzielanie gminom od dnia 1 września 2013 roku dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje będą przekazywane przez wojewodów.

W związku z powyższym zmniejszą się wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Zachodzi więc konieczność skorygowania dotychczasowego planu dochodów o kwotę 553 725 zł, która zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z 16 września 2013 r. została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Nr 854(235)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2013 r. i obejmuje okres września i października br. po otrzymaniu od Wojewody zawiadomienia o przekazaniu środków na kolejne miesiące, dokonane zostaną stosowne zmiany.

h) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia* o kwotę 22 850 zł w związku z niższymi od planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność,

i) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 100 000 zł.

Korekta planu dotyczy wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT od realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile”.

Na etapie ustalania projektu budżetu na 2013 rok zakładano wpływy z tego tytułu w I kwartale br., jednak część dochodów udało się odzyskać jeszcze w grudniu 2012 roku,

j) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 230 000 zł

Korekta wpływów z tytułu dochodów dotyczy odzyskanego podatku VAT od realizacji zadania „**Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8**”.

Dochód ten jest bezpośrednio powiązany z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na realizację tego przedsięwzięcia, dlatego niższe wykonanie wydatków majątkowych w bieżącym roku automatycznie odbija się na możliwości wykonania dochodu z odzyskanego podatku VAT.

k) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 300 000 zł.

Korekta wpływów z tytułu dochodów dotyczy odzyskanego podatku VAT od realizacji zadania „**Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI”**”.

Dochód ten jest bezpośrednio powiązany z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na realizację tego przedsięwzięcia, dlatego niższe wykonanie wydatków majątkowych w bieżącym roku automatycznie odbija się na możliwości wykonania dochodu z odzyskanego podatku VAT.

3/ Zwiększenie planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 500 000 zł na podstawie umowy Nr 07699/13/FPK/DEK z dnia 17 czerwca 2013 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach programu/priorytetu (Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z przeznaczeniem na „*Przebudowę Sali kinowej na salę koncertowo – audiowizualną*” w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8,

4/ Zmniejszenie planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 735 137 zł.

Zmniejszenie planu wynika z finalizacji podpisanej w dniu 29 maja 2013 roku Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” nr UDA – RPWP.02.02.01-30-001/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna Działania 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach

powiatu, powiatowe i gminne) Schematu II – Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. Mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Różnica pomiędzy wartością zapisaną w Uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia XV części Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 a zapisaną w umowie kwotą dofinansowania wynika z nieuwzględnienia do wydatków kwalifikowalnych:

- robót dodatkowych (mimo, że były one poniesione przed podpisaniem umowy,
- nadwyżki ponad 30% kosztów kwalifikowalnych infrastruktury towarzyszącej takiej jak: oświetlenie, odwodnienie, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń przyuliczna),

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 7 145 403 zł.

Przygotowany do sprzedaży na bieżący rok zasób nieruchomości gminnych był stosunkowo duży i spotkał się z zainteresowaniem (zarówno tereny użytkowe jak i tereny pod budownictwo mieszkaniowe).

Szacuje się jednak, że wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będą mniejsze, m.in. ze względu na:

- brak możliwości sprzedaży nieruchomości przy Al. Powstańców Wlkp. (będącej w trwałym zarządzie MZGM) w wyniku nieuporządkowania terenu oraz nierozwiązania problemów dotyczących przesyłu energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. Nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w 2014 roku,
- brak nabywców gruntów na tereny m. in. przy Al. Powstańców Wlkp. wraz z obiektem hali bokserskiej, przy ul. Magazynowej i ul. Fritsa Philipsa.

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 2 094 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót hydraulicznych, budowlanych i malarskich związanych z usunięciem szkody w Szkole Podstawowej Nr 2,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 2 264 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac ogólnobudowlanych i naprawę szkód spowodowanych awarią sieci wodnej w Zespole Szkół Nr 3,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 28 105 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówek szkolnych,

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 553 725 zł.
W związku ze zmianą w planie dochodów oraz zmianą sposobu finansowania działalności przedszkoli zachodzi konieczność skorygowania planu wydatków w ramach rozdziału.

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 50 000 zł.

Analiza wykonanych wydatków w okresie od stycznia do października br., otrzymanie ostatecznych kwot dotacji na 2013 rok oraz kalkulacja wydatków przewidzianych do realizacji do końca roku umożliwi korektę przyjętego planu.

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 100 000 zł

Analiza wykonanych wydatków w okresie od stycznia do października br., otrzymanie ostatecznych kwot dotacji na 2013 rok oraz kalkulacja wydatków przewidzianych do realizacji do końca roku umożliwi korektę przyjętego planu.

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 50 000 zł,

Analiza wykonanych wydatków w okresie od stycznia do października br., otrzymanie ostatecznych kwot dotacji na 2013 rok oraz kalkulacja wydatków przewidzianych do realizacji do końca roku umożliwi korektę przyjętego planu.

e) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92113 – *Centra kultury i sztuki* o kwotę 230 000 zł tytułem podatku VAT dotyczącego realizacji zadania „*Miejska sala koncertowa – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8*” w związku niższymi od zaplanowanych w 2013 roku wydatkami inwestycyjnymi,

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

a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* zabezpieczenie środków na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy – 5 000 zł,

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* zabezpieczenie środków na zwrot naliczonych odsetek w związku z pismem WUP XXVII/199/922/27.262/2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczącym rozliczenia wniosku o płatność w ramach projektu „Trampolina do sukcesu” – 16 991 zł,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* uzupełnienie środków na nagrody Dyrektorów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 745 zł,

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 – *Gimnazja* uzupełnienie środków na nagrody Dyrektorów Gimnazjów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2 864 zł,

e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na zwrot naliczonych odsetek w związku z pismem WUP XXVII/199/922/27.262/2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczącym rozliczenia wniosku o płatność w ramach projektu „Trampolina do sukcesu” – 1 810 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. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o łącznych nakładach 32 000 zł, w tym:

- „*Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 2*” - 10 000 zł,
- „*Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 7*” – 8 000 zł,
- „*Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej dla Publicznego Przedszkola Nr 1*” – 14 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenia planu wydatków bieżących w ramach rozdziału o kwotę 29 000 zł oraz nakładów finansowych w zadaniu „*Przebudowa urządzeń cieplnych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1*” o kwotę 3 000 zł.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 400 000 zł w zadaniu „*Przebudowa ul. 14 – go Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja*”.

Zmniejszeniu nakładów finansowych w zadaniu wynika z przesunięcia terminu jego realizacji na lata następne.

Istotny wpływ na taką decyzję ma złożony charakter dokumentacji technicznej uwzględniający prestiżowy charakter miejsca, uzgodnienia z wieloma podmiotami, prowadzone prace archeologiczne podyktowane decyzją konserwatora zabytków związana ze znaleziskami z XIII w.

Odpowiednie zabezpieczenie tego przedsięwzięcia znajduje swoje odzwierciedlenie także w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024,

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 270 00 zł, w tym:

- „*Ścieżki rowerowe w mieście Piły*” – 100 000 zł

- „**Ul. Kasprowicza**” – 100 000 zł,

- „**ul. Agatowa**” – 70 000 zł.

Zadania zostały zrealizowane. Po dokonaniu odbiorów technicznych i całkowitym rozliczeniu inwestycji, wykazano oszczędności, o których wartość umniejsza się plany finansowe poszczególnych zadań.

c) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 500 000 zł w zadaniu „**Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską**”.

Podczas realizacji procesu inwestycyjnego zadania, wystąpiła konieczność skoordynowania przedsięwzięć Gminy i innych podmiotów wykonujących swoje zadania inwestycyjne. Okoliczności te spowodowały przesunięcie terminu realizacji w czasie. W 2013 roku na podstawie zakończonej dokumentacji projektowej uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje od Starosty Piłskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego. Wykonane zostały także prace przygotowawcze (rozbiórki) wraz z wycinkami kolidujących drzew. Jednym z istotnych czynników wpływających na zakres gminnego zadania jest trwający remont wiaduktu prowadzony przez GDDKiA, który stanowi spore utrudnienie zarówno w ruchu pojazdów na i pod wiaduktem. Zgodnie z deklaracją GDDKiA całość ich prac planowana jest do zakończenia do połowy 2014 roku. Ponadto gestorzy sieci planują w trasie naszego zadania zrealizować sieć energetyczną – zasilanie jednego z obiektów nowego inwestora i wodociągową dla celów ochrony ppoż dworca PKP. Jednak biorąc pod uwagę wymienione komplikacje i uwzględniając je w naszym harmonogramie robót jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

Zmiany zostały ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024.

d) w Dz. 600 – *transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* „**Ul. Orła**” – 400 000 zł.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zaszła konieczność uregulowania spraw własnościowych, przeprowadzenie postępowania spadkowego, które zakończyło się w październiku br. oraz sfinalizowanie wielu procedur administracyjnych.

Wszystkie te elementy złożyły się na opóźnienie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeszcze w październiku po uzyskaniu wszystkich koniecznych dokumentów rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego.

Korekta założonego planu finansowego dla tego zadania została również uwzględniona w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024.

e) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 40 000 zł oraz wykreślenie z budżetu zadania „**Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica**”.

Ogłoszono dwa konkursy na opracowanie koncepcji i realizację zadania, które nie zostały rozstrzygnięte w związku z czym postanowiono odstąpić od tego pomysłu.

f) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 270 540 zł i wykreślenie zadania „**Cyfryzacja kina „KORAL” – Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji**”.

W lipcu br. Regionalne Centrum Kultury „Fabryka emocji” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, czego konsekwencją było podpisanie w dniu 7 listopada umowy o dofinansowaniu w wysokości 162 800 zł, w związku z tym zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok. W listopadzie br. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji i wyłonienie wykonawcy.

g) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 9213 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 1 000 000 zł w zadaniu „**Miejska sala koncertowa – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8**”.

Przebudowywany obiekt jest budynkiem starym, cały czas użytkowanym. W trakcie prowadzonych robót wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy. M. in:

- dodatkowe wzmocnienia i zabezpieczenia dźwigarów, słupów oraz przesklepień otworów,
- dodatkowe wzmocnienie starej konstrukcji widowni,

- wzmocnienie betonowej posadzki zaplecza, która na większości powierzchni była zawieszona w powietrzu.

Wykonanie tych prac było konieczne i umożliwi prawidłowe i bezpieczne użytkowanie obiektu. Prace te w konsekwencji powodują wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych tzw. stanu surowego. Dopiero zakończenie ww. robót umożliwi rozpoczęcie prac wykończeniowych oraz związanych z technologią i wyposażeniem Sali, co jest przewidziane do oddzielnego zlecenia.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok.

h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 1 500 000 zł „**Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile**”.

Zadanie nie mogło być realizowane ze względu na przeciągającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnej dotyczącej środowiskowych uwarunkowań na rozbudowę stadionu. Dlatego dokonuje się korekty nakładów finansowych na to zadanie w bieżącym roku.

Przedsięwzięcie ujęte jest w wykazie zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej i w momencie uzyskania stosownych pozwoleń będzie realizowane zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową.

i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 1 000 000 zł „**Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI**”.

Zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów i wybraniu najkorzystniejszych ofert, w tym m.in.:

- na roboty budowlane związane z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płocie,
- na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,
- na roboty budowlane związane z rozbiórką domków letniskowych.

Kolejne rozstrzygane przetargi na dalsze prace związane z modernizacją OTW Płotki finansowo będą obciążać budżet roku 2014.

IV. W budżecie Miasta Piły na 2013 rok dokonuje się zmiany deficytu

Dokonuje się zwiększenia deficytu o 3 000 000 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy .

W 2013 roku z łącznej kwoty 15 206 472,51 wykonanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, rozdysponowano 8 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów (2 200 000 zł) oraz pokrycie planowanego deficytu (6 000 000 zł).

Nierozdysponowanie całej kwoty przychodu, pozwala na wprowadzenie jej do budżetu w 2013 roku.

Dokonane zmiany w minimalnym zakresie wpłynęły na zadłużenie Gminy, które kształtuje się na poziomie 29,86 %.

V. Zmiana planu finansowego przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w LIKWIDACJI

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 2 865 000 zł.

Zmiany wynikają ze wzrostu ponadplanowej ilości odpadów do przyjęcia i unieszkodliwienia na składowisku w Kłodzie.

Zwiększony strumień odpadów jest wynikiem znacznego poszerzenia rynku przez Firmę Altvater w ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, która na terenie naszego regionu jest największym odbiorcą odpadów. Również strumień z Regionalnej instalacji jaką jest kompostownia Spółki Gwda, będzie znacznie większy niż pierwotnie planowany w 2013 roku.

Jednocześnie zwiększona ilość odpadów przyjętych do składowania i unieszkodliwienia na składowisku w Kłodzie spowoduje wzrost kosztów ponoszonych na eksploatację składowiska odpadów w Kłodzie oraz znaczny wzrost opłaty środowiskowej z tytułu składowania odpadów, a także wzrost funduszu rekultywacyjnego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność skorygowania planów finansowych Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko w Likwidacji.

w z . Prezydenta Miasta Piły

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

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

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 260 620,00	-100 000,00	0,00	1 160 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 183,00	-100 000,00	0,00	74 183,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	-100 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 197 657,00	-40 000,00	40 000,00	23 197 657,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 856 000,00	-40 000,00	40 000,00	17 856 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	40 000,00	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	-40 000,00	0,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	-200 000,00	0,00	250 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000,00	-200 000,00	0,00	250 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	-200 000,00	0,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 039 311,00	-2 294 000,00	221 000,00	109 966 311,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 401 000,00	0,00	200 000,00	10 601 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 178 811,00	-200 000,00	0,00	4 978 811,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	-200 000,00	0,00	1 800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000 000,00	-2 094 000,00	0,00	58 906 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	55 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00	-1 094 000,00	0,00	3 906 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	43 461 039,00	-500 000,00	0,00	42 961 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 100,00	-500 000,00	0,00	944 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 444 100,00	-500 000,00	0,00	944 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 745 746,00	-553 725,00	32 463,00	9 224 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 390 810,00	0,00	2 094,00	1 392 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 716,00	0,00	2 094,00	73 810,00
	80104		Przedszkola	5 994 925,00	-553 725,00	0,00	5 441 200,00

	0830	Wpływy z usług	5 192 000,00	-553 725,00	0,00	4 638 275,00
80110		Gimnazja	463 671,00	0,00	2 264,00	465 935,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 556,00	0,00	2 264,00	29 820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 340,00	0,00	28 105,00	1 924 445,00
	0830	Wpływy z usług	1 896 340,00	0,00	28 105,00	1 924 445,00
852		Pomoc społeczna	25 146 118,00	-22 850,00	22 850,00	25 146 118,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	250,00	250,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	250,00	250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	252 014,00	0,00	7 000,00	259 014,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	7 000,00	12 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	139 640,00	-22 850,00	0,00	116 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00	-22 850,00	0,00	23 230,00
	85204	Rodziny zastępcze	200,00	0,00	600,00	800,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200,00	0,00	500,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 712,00	0,00	15 000,00	558 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 426,00	0,00	15 000,00	22 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 850,00	-100 000,00	23 000,00	1 501 850,00
	90095	Pozostała działalność	258 000,00	-100 000,00	23 000,00	181 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	-100 000,00	0,00	118 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 030,00	-230 000,00	0,00	585 030,00
	92113	Centra kultury i sztuki	747 500,00	-230 000,00	0,00	517 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747 500,00	-230 000,00	0,00	517 500,00
926		Kultura fizyczna	2 932 335,00	-300 000,00	50 000,00	2 682 335,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 835 000,00	-300 000,00	50 000,00	2 585 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	-300 000,00	0,00	950 000,00
		bieżące razem:	226 677 192,09	-4 340 575,00	389 313,00	222 725 930,09
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 400 000,00	-735 137,00	0,00	4 664 863,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	-735 137,00	0,00	3 664 863,00
	6207	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	4 400 000,00	-735 137,00	0,00	3 664 863,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 312 416,00	-7 145 403,00	0,00	19 167 013,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 312 416,00	-7 145 403,00	0,00	15 167 013,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 422 416,00	-7 145 403,00	0,00	14 277 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				31 779 508,00	-7 880 540,00	500 000,00	24 398 968,00
			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	4 400 000,00	-735 137,00	0,00	3 664 863,00
Ogółem:				258 456 700,09	-12 221 115,00	889 313,00	247 124 898,09
			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	6 936 037,00	-735 137,00	0,00	6 200 900,00

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

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM	265 456 700,09	8 423 675,00	91 873,00	257 124 898,09
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	229 083 912,09	1 040 135,00	59 873,00	228 103 650,09
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	164 854 199,00	921 334,00	54 873,00	163 987 738,00
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 775 801,00	557 334,00	3 609,00	94 222 076,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 988 436,00	364 000,00	51 264,00	68 675 700,00
dotacje	22 954 073,00	18 801,00	0,00	22 935 272,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 806 104,00	100 000,00	5 000,00	17 711 104,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	36 372 788,00	7 383 540,00	32 000,00	29 021 248,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 474 288,00	7 383 540,00	32 000,00	23 122 748,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	24 183 536,00	3 570 000,00	0,00	20 613 536,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 248 912,00	1 400 000,00	0,00	4 848 912,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 448 992,00	1 400 000,00		3 048 992,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 290 540,00	2 170 000,00	0,00	7 120 540,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 540,00	2 170 000,00		5 558 540,00
750		Administracja publiczna	17 309 006,00	40 000,00	0,00	17 269 006,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 418 600,00	40 000,00	0,00	1 378 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	40 000,00		22 000,00
758		Różne rozliczenia	1 091 212,00	0,00	21 991,00	1 113 203,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	0,00	5 000,00	6 250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00		5 000,00	6 250,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	16 991,00	16 991,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00		16 991,00	16 991,00
801		Oświata i wychowanie	91 204 668,00	601 416,00	68 072,00	90 671 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 900 338,00	0,00	2 839,00	34 903 177,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 968 845,00		745,00	26 969 590,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 039 773,00		2 094,00	5 041 867,00
	80104	Przedszkola	30 945 841,00	601 416,00	32 000,00	30 376 425,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 740 960,00	550 615,00		19 190 345,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 108 718,00	29 000,00		6 079 718,00
		dotacje	4 847 900,00	18 801,00		4 829 099,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 519,00	3 000,00	32 000,00	147 519,00
	80110	Gimnazja	20 385 402,00	0,00	5 128,00	20 390 530,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 747 443,00		2 864,00	15 750 307,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 992 600,00		2 264,00	2 994 864,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 070 091,00	0,00	28 105,00	4 098 196,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 259,00		28 105,00	2 344 364,00
852		Pomoc społeczna	42 427 986,00	205 000,00	0,00	42 222 986,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 047 487,00	50 000,00	0,00	1 997 487,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 487,00	50 000,00		1 997 487,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 886 110,00	100 000,00	0,00	5 786 110,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 881 110,00	100 000,00		5 781 110,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 348 892,00	5 000,00	0,00	4 343 892,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 446,00	5 000,00		543 446,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 528,00	50 000,00	0,00	906 528,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 328,00	50 000,00		835 328,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 497,00	0,00	1 810,00	3 362 307,00
	85395	Pozostała działalność	1 406 238,00	0,00	1 810,00	1 408 048,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00		1 810,00	1 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 299 480,00	6 719,00	0,00	4 292 761,00
	85401	Świetlice szkolne	2 624 082,00	6 719,00	0,00	2 617 363,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 494 214,00	6 719,00		2 487 495,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 469 439,00	1 500 540,00	0,00	9 968 899,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 836 140,00	270 540,00	0,00	4 565 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 540,00	270 540,00		0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4 147 500,00	1 230 000,00	0,00	2 917 500,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 484,00	230 000,00		563 484,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 354 016,00	1 000 000,00		2 354 016,00
92604		Kultura fizyczna	16 860 345,00	2 500 000,00	0,00	14 360 345,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 535 568,00	2 500 000,00	0,00	11 035 568,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 448 258,00	2 500 000,00		4 948 258,00
Razem:			265 456 700,09	8 423 675,00	91 873,00	257 124 898,09

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			35 000 000,00	3 000 000,00	38 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000,00	3 000 000,00	11 200 000,00
Rozchody ogółem:			25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

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

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 354 092,00	- 3 570 000,00	9 784 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 448 992,00	- 1 400 000,00	3 048 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 992,00	- 1 400 000,00	3 048 992,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 000 000,00	- 1 400 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 728 540,00	- 2 170 000,00	5 558 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 357,00	- 2 170 000,00	5 388 357,00
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	1 750 000,00	- 1 500 000,00	250 000,00
			Ścieżki rowerowe w mieście Piły	884 440,00	- 100 000,00	784 440,00
			Ul. Agatowa	340 000,00	- 70 000,00	270 000,00
			Ul. Kasprowicza	533 000,00	- 100 000,00	433 000,00
			Ul. Orla	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	- 40 000,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	- 40 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 40 000,00	22 000,00
			Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	159 714,00	29 000,00	188 714,00
	80104		Przedszkola	118 519,00	29 000,00	147 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620,00	- 3 000,00	67 620,00
			Przebudowa urządzeń ciepłych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 899,00	32 000,00	79 899,00
			Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej dla Publicznego Przedszkola Nr 1	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 7	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 624 556,00	- 1 270 540,00	2 354 016,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 540,00	- 270 540,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 540,00	- 270 540,00	0,00
			Cyfryzacja kina "KORAL" - Regionlane Centrum Kultury - Fabryka Emocji	270 540,00	- 270 540,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 354 016,00	- 1 000 000,00	2 354 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 016,00	- 1 000 000,00	2 354 016,00
			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	3 354 016,00	- 1 000 000,00	2 354 016,00

926			Kultura fizyczna	8 158 258,00	- 2 500 000,00	5 658 258,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 448 258,00	- 2 500 000,00	4 948 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254 258,00	- 2 500 000,00	4 754 258,00
			Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	2 000 000,00	- 1 500 000,00	500 000,00
			Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI"	5 000 000,00	- 1 000 000,00	4 000 000,00
Razem				36 372 788,00	- 7 351 540,00	29 021 248,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 235 740,00	-18 801,00	16 216 939,00
801			Oświata i wychowanie	7 953 852,00	-18 801,00	7 935 051,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 847 900,00</i>	<i>-18 801,00</i>	<i>4 829 099,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 847 900,00	-18 801,00	4 829 099,00
Razem:				22 954 073,00	-18 801,00	22 935 272,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	77 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	77 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00
			Przychody	6 743 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 440,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 743 440,00
			Koszty	7 228 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 228 743,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 228 743,00