

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 29 października 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 **253 132 514,26 zł** o kwotę **4 039 983,00 zł** do kwoty **257 172 497,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **225 392 989,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **31 779 508,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **260 132 514,26 zł** o kwotę **4 039 983,00 zł** do kwoty **264 172 497,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **227 799 709,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **36 372 788,00 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 29 października 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. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 26 341 zł na podstawie umowy Nr 2013-1-PL1-COM06-38579 zawartej przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Fundacją systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 6 641 zł tytułem odszkodowania dla Publicznego Przedszkola Nr 11 (2 750 zł) i Publicznego Przedszkola Nr 12 (3 891 zł) za zalane pomieszczenia,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 7 001 zł tytułem odszkodowania dla Zespołu Szkół Nr 3 za zalane pomieszczenia.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego* o kwotę 4 000 000 zł tytułem zbycia części udziałów w kapitale Spółki pod firmą Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przez Gminę Piła na rzecz tejże Spółki w celu ich umorzenia.

**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. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy potwierdzającej osiągnięcie wskaźników założonych w umowie WND – RPWP.02.02.01 – 30 – 001/13 dotyczącej realizacji projektu **„Budowa ul. Philipa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”**.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Ul. Kasprowicza”**.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 26 431 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius w Szkole Podstawowej Nr 1,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 8 641 zł z przeznaczeniem na:

- zakup mebli dla Publicznego Przedszkola Nr 11 – 2 750 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do poprowadzenia instalacji ciepłej wody w kuchni Publicznego Przedszkola Nr 1 – 2 000 zł,
- zakup usług związanych z usunięciem szkód związanych z zalaniem pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 12 – 3 891 zł.

Środki na powyższe zadania pochodzą z odszkodowania dla Publicznego Przedszkola Nr 11 i Nr 12 oraz ze zmniejszenia nakładów finansowych w zadaniu inwestycyjnym **„Przebudowa urządzeń cieplnych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1”** (2 000 zł),

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 7 001 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód po awarii sieci wodnej w Zespole Szkół Nr 3.

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

a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczenie środków na opracowanie prognoz finansowych i środowiskowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – 6 273 zł,

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 40 000 zł,

c) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów – 9 325 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. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego* pn. **„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Pile”** o nakładach finansowych 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Andersa w Pile.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. **„Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 19”** o nakładach finansowych 10 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału, poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu ”Przebudowa urządzeń cieplnych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z uwagi na późne wykonanie węzła ciepłowniczego przez MEC.

c) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia pn. „**Zakup zmywarki do naczyń dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza**” o nakładach finansowych 4 780 zł.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/~/ Krzysztof Szewc

**PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące:</b>				<b>225 353 006,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39 983,00</b>	<b>225 392 989,26</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 705 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 983,00</b>	<b>9 745 746,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 364 469,00	0,00	26 341,00	1 390 810,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań iejących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 504,00		26 341,00	111 845,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 988 284,00	0,00	6 641,00	5 994 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 956,00		6 641,00	33 597,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	456 670,00	0,00	7 001,00	463 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 555,00		7 001,00	27 556,00
<b>majątkowe:</b>				<b>27 779 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>31 779 508,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 312 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>26 312 416,00</b>
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>253 132 514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 983,00</b>	<b>257 172 497,26</b>
			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	6 909 696,00		26 341,00	6 936 037,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 października 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK**

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>260 132 514,26</b>	<b>69 378,00</b>	<b>4 109 361,00</b>	<b>264 172 497,26</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>227 755 506,26</b>	<b>60 378,00</b>	<b>104 581,00</b>	<b>227 799 709,26</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>164 837 799,00</b>	<b>51 053,00</b>	<b>68 915,00</b>	<b>164 855 661,00</b>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 812 305,00	6 273,00	0,00	94 806 032,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 935 532,00	44 780,00	68 915,00	68 959 667,00
wydatki na programy finansowane z UE	2 580 660,00	0,00	26 341,00	2 607 001,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 875 622,00	9 325,00	9 325,00	16 875 622,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 377 008,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 004 780,00</b>	<b>36 372 788,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 478 508,00	9 000,00	4 780,00	30 474 288,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	4 000 000,00	6 200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 183 536,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>24 183 536,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 290 540,00	7 000,00	7 000,00	9 290 540,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 555 000,00		7 000,00	1 562 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 735 540,00	7 000,00		7 728 540,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 353 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>24 353 764,00</b>
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 965 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>2 971 322,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00	0,00	6 273,00	68 673,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 500,00		6 273,00	58 773,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 260 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 300 112,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 564 589,00	0,00	40 000,00	13 604 589,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 633 823,00		40 000,00	2 673 823,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 552 401,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 401,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 428 401,00	40 000,00	0,00	1 388 401,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 636,00	40 000,00		205 636,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 164 685,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>41 983,00</b>	<b>91 204 668,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 881 959,00	0,00	26 341,00	34 908 300,00
		wydatki na programy finansowane z UE	1 067 608,00		26 341,00	1 093 949,00
	80104	Przedszkola	30 983 162,00	2 000,00	8 641,00	30 989 803,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 097 977,00		8 641,00	6 106 618,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 519,00	2 000,00		118 519,00
	80110	Gimnazja	20 369 832,00	0,00	7 001,00	20 376 833,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 981 580,00		7 001,00	2 988 581,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 540 108,00</b>	<b>20 378,00</b>	<b>4 780,00</b>	<b>41 524 510,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 366 338,00	4 780,00	4 780,00	1 366 338,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 429,00	4 780,00		584 649,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 817,00		4 780,00	9 597,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 371 858,00	6 273,00	0,00	4 365 585,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 782 402,00	6 273,00		3 776 129,00
	85295	Pozostała działalność	4 414 787,00	9 325,00	0,00	4 405 462,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 267,00	9 325,00		3 411 942,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 933 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325,00</b>	<b>3 942 860,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 262 253,00	0,00	9 325,00	1 271 578,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259 253,00		9 325,00	1 268 578,00
<b>Razem:</b>			<b>260 132 514,26</b>	<b>69 378,00</b>	<b>4 109 361,00</b>	<b>264 172 497,26</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 361 092,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>13 354 092,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 735 540,00	- 7 000,00	7 728 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543 747,00	- 7 000,00	7 536 747,00
			Ul. Kasprowicza	540 000,00	- 7 000,00	533 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 400,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 519 400,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piłe	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 714,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>159 714,00</b>
	80104		Przedszkola	120 519,00	- 2 000,00	118 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 620,00	- 12 000,00	70 620,00
			Przebudowa urządzeń ciepłych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 899,00	10 000,00	47 899,00
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 19	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 817,00</b>	<b>4 780,00</b>	<b>9 597,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 817,00	4 780,00	9 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817,00	4 780,00	9 597,00
			Zakup zmywarki do naczyń dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza	0,00	4 780,00	4 780,00
<b>Razem</b>				<b>32 377 008,00</b>	<b>3 995 780,00</b>	<b>36 372 788,00</b>