

Zarządzenie Nr 495(129)12

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XV/207/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **238 210 309 zł** o kwotę **103 100 zł** do kwoty **238 313 409 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **212 943 294 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **268 710 309 zł** o kwotę **103 100 zł** do kwoty **268 813 409 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **219 899 648 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 495(129)12
Prezydenta Miasta Piły z dnia
29 czerwca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		238 210 309	36 218	139 318	238 313 409
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		212 840 194	36 218	139 318	212 943 294
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 516 096</i>	<i>36 218</i>	<i>139 318</i>	<i>19 619 196</i>
010, 750, 751, 851, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 967 067	36 218	79 318	16 010 167
710	Dotacje celowe na zadania powierzone	0		60 000	60 000

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	268 710 309	327 381	430 481	268 813 409
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	219 796 548	196 881	299 981	219 899 648
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	164 349 336	160 663	157 392	164 346 065
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 276 710	0	1 200	91 277 910
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 459 527	33 663	147 392	61 573 256
wydatki na remonty - zadania własne	10 466 108	127 000	8 800	10 347 908
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 865 699	0	3 271	12 868 970
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 967 067	36 218	139 318	16 070 167
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 413 160	0	96 218	1 509 378
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	223 871	0	96 218	320 089
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	14 553 907	36 218	43 100	14 560 789
WYDATKI MAJĄTKOWE	48 913 761	130 500	130 500	48 913 761
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 238 429	130 500	130 500	45 238 429

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	35 166 472	126 000	126 000	35 166 472
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 076 137	0	26 000	5 102 137
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 137		26 000	1 277 137
60016	Drogi publiczne gminne	22 175 335	126 000	100 000	22 149 335
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 000		100 000	563 000
	wydatki na remonty - zadania własne	2 288 000	126 000		2 162 000
710	Działalność usługowa	4 862 724	0	60 000	4 922 724
71035	Cmentarze	4 478 824	0	60 000	4 538 824
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	0		60 000	60 000
801	Oświata i wychowanie	89 426 805	144 094	144 094	89 426 805
80101	Szkoły podstawowe	35 878 142	0	139 323	36 017 465
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 668 548		8 823	4 677 371
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 600		130 500	2 416 100
80104	Przedszkola	27 126 840	1 200	1 200	27 126 840
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 065 021		1 200	18 066 221
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 364 539	1 200		5 363 339
80110	Gimnazja	21 270 420	131 500	2 571	21 141 491
	wydatki na remonty - zadania własne	956 047	1 000		955 047
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 272		2 571	84 843
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500	130 500		5 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 036 741	0	1 000	4 037 741
	wydatki na remonty - zadania własne	45 422		1 000	46 422
80195	Pozostała działalność	340 581	11 394	0	329 187
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 581	11 394		324 187
852	Pomoc społeczna	35 947 175	49 487	92 587	35 990 275
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	82 822	12 969	0	69 853
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 822	12 969		69 853
85203	Ośrodki wsparcia	1 286 864	300	6 931	1 293 495
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 062	300	6 931	519 693

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 649 864	36 218	0	15 613 646
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 506 739	36 218		14 470 521
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	114 771	0	36 218	150 989
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	43 782		36 218	80 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 126 706	0	6 338	4 133 044
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 291		5 638	515 929
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 175		700	17 875
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 252 546	0	43 100	3 295 646
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	45 200		43 100	88 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 572 763	7 800	7 800	21 572 763
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	782 000	7 800	7 800	782 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 000	7 800		744 200
	wydatki na remonty - zadania własne	5 000		7 800	12 800

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	15 967 067	36 218	139 318	16 070 167
710	Działalność usługowa	0	0	60 000	60 000
71035	<i>Cmentarze</i>	0	0	60 000	60 000
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		60 000	60 000
852	Pomoc społeczna	15 493 050	36 218	79 318	15 536 150
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 290 200	36 218	0	15 253 982
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 290 200	36 218		15 253 982
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43 782	0	36 218	80 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 782		36 218	80 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 200	0	43 100	88 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200		43 100	88 300
II.	WYDATKI	15 967 067	36 218	139 318	16 070 167
710	Działalność usługowa	0	0	60 000	60 000

71035	<i>Cmentarze</i>	0	0	60 000	60 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		60 000	60 000
852	Pomoc społeczna	15 493 050	36 218	79 318	15 536 150
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 290 200	36 218	0	15 253 982
3110	Świadczenia społeczne	14 505 189	36 218		14 468 971
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	43 782	0	36 218	80 000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 782		36 218	80 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 200	0	43 100	88 300
3110	Świadczenia społeczne	45 200		43 100	88 300

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			48 913 761	130 500	130 500	48 913 761
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			45 238 429	130 500	130 500	45 238 429
801	Oświata i wychowanie		2 466 100	130 500	130 500	2 466 100
80101	Szkoły podstawowe		2 285 600	0	130 500	2 416 100
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	115 450		130 500	245 950
80110	Gimnazja		135 500	130 500	0	5 000
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	130 500	130 500		0