

**Zarządzenie Nr 273(248)11**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 4 pkt 1, 2, 3 uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok (ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów z kwoty **225 598 636 zł** o kwotę **331 267 zł** do kwoty **225 929 903 zł**, w tym:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **182 782 175 zł** o kwotę **331 267 zł** do kwoty **183 113 442 zł**, w tym:

- zwiększenie dotacji celowych z kwoty **19 408 362 zł** o kwotę **232 645 zł** do kwoty **19 641 007 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **227 098 636 zł** o kwotę **331 267 zł** do kwoty **227 429 903 zł**, w tym:

a) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zadania własne z kwoty **78 826 981 zł** o kwotę **53 756 zł** do kwoty **78 880 737 zł**,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **61 219 308 zł** o kwotę **276 828 zł** do kwoty **61 496 136 zł**,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty z kwoty **9 120 353 zł** o kwotę **683 zł** do kwoty **9 121 036 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i dotacji na inwestycje na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 273(248)11  
 Prezydenta Miasta Piły z dnia  
 31 sierpnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>182 782 175</b>	<b>0</b>	<b>331 267</b>	<b>183 113 442</b>
<i>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</i>		558 859	0	98 622	657 481
853	Projekt "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu"	558 859		98 622	657 481
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		19 408 362	0	232 645	19 641 007
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	4 048 650		232 645	4 281 295
<b>RAZEM</b>		<b>225 598 636</b>	<b>0</b>	<b>331 267</b>	<b>225 929 903</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 565 832</b>	<b>5 126</b>	<b>5 126</b>	<b>25 565 832</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 078 042	0	5 126	6 083 168
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 168		5 126	30 294
60016	Drogi publiczne gminne	12 225 949	5 126	0	12 220 823
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 280 848	5 126		2 275 722
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 933 442</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 933 442</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 416 254	5 000	0	1 411 254
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	30 000	5 000		25 000
75095	Pozostała działalność	156 321	0	5 000	161 321
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 540		5 000	13 540
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 047 276</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 047 276</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	56 200	3 500	0	52 700
	wydatki bieżące na zadania własne	24 200	3 500		20 700
75416	Straż gminna (miejska)	903 761	0	3 500	907 261
	wydatki bieżące na zadania własne	151 860		3 500	155 360
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 894 891</b>	<b>58 093</b>	<b>156 715</b>	<b>81 993 513</b>
80101	Szkoły podstawowe	33 256 615	200	98 622	33 355 037
	wydatki bieżące na zadania własne	5 204 939	200	98 622	5 303 361
80104	Przedszkola	23 429 981	4 219	4 219	23 429 981
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 655 464	3 536		15 651 928
	wydatki bieżące na zadania własne	5 603 104	683	3 536	5 605 957
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	595 709		683	596 392
80110	Gimnazja	20 224 393	53 674	53 674	20 224 393
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 719 718		2 100	13 721 818
	wydatki bieżące na zadania własne	2 926 559	2 100		2 924 459
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 915 309	51 574	51 574	1 915 309
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 611 990	0	200	3 612 190
	wydatki bieżące na zadania własne	2 080 027		200	2 080 227
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 057 422</b>	<b>0</b>	<b>232 645</b>	<b>35 290 067</b>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 406 220	0	232 645	3 638 865
	wydatki bieżące na zadania własne	3 406 220		232 645	3 638 865
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 955 554</b>	<b>55 192</b>	<b>55 192</b>	<b>16 955 554</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 993 769	55 192	55 192	5 993 769
	wynagrodzenia i pochodne zadania własne	1 857 357		55 192	1 912 549
	wydatki bieżące na zadania własne	2 342 912	55 192		2 287 720
					0
	<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>172 928 754</b>	<b>126 911</b>	<b>458 178</b>	<b>173 260 021</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 826 981	8 536	62 292	78 880 737
	wydatki bieżące na zadania własne	61 219 308	61 675	338 503	61 496 136

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 120 353	56 700	57 383	9 121 036
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>227 098 636</b>	<b>126 911</b>	<b>458 178</b>	<b>227 429 903</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 273(248)11  
 Prezydenta Miasta Piły z dnia  
 31 sierpnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>15 359 712</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>15 359 712</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 680 111</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>14 680 111</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 518 663</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>14 518 663</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	635		42	677
4410	Podróże służbowe krajowe	2 608	42		2 566

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK**

Dz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>34 871 429</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>34 871 429</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 436 846</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>13 436 846</b>
60016	Drogi publiczne gminne		9 430 846	25 000	25 000	9 430 846
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy	2 000 000	25 000		1 975 000
	Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popieluszki do ul. Niemcewicza	krawężniki, jezdnia, chodniki, obrzeża, odwodnienie, zieleń	250 000		25 000	275 000
	<b>RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)</b>		<b>37 752 261</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>37 752 261</b>