

Zarządzenie Nr 364(339)11

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 4 pkt 1, 2 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 **221 716 070 zł** o kwotę **4 300 zł** do kwoty **221 720 370 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **184 573 784 zł** o kwotę **4 300 zł** do kwoty **184 578 084 zł**, w tym:
 - zwiększenie dotacji celowych z kwoty **21 362 028 zł** o kwotę **2 300 zł** do kwoty **21 364 328 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększenie planu wydatków z kwoty **228 965 770 zł** o kwotę **4 300 zł** do kwoty **228 970 070 zł**, w tym:
 - a) zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zadania własne z kwoty **79 670 942 zł** o kwotę **20 806 zł** do kwoty **79 650 136 zł**,
 - b) zmniejszenie planu dotacji z kwoty **21 118 304 zł** o kwotę **11 588 zł** do kwoty **21 106 716 zł**,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **60 501 497 zł** o kwotę **32 473 zł** do kwoty **60 533 970 zł**,
 - d) zwiększenie planu wydatków bieżących na remonty z kwoty **8 551 921 zł** o kwotę **1 921 zł** do kwoty **8 553 842 zł**,
 - e) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zadania zlecone z kwoty **1 105 138 zł** o kwotę **10 000 zł** do kwoty **1 115 138 zł**,
 - f) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania zlecone z kwoty **15 265 510 zł** o kwotę **7 700 zł** do kwoty **15 257 810 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje 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 364(339)11
 Prezydenta Miasta Piły z dnia
 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		184 573 784	0	4 300	184 578 084
<i>Odsetki</i>		<i>1 756 297</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>1 758 297</i>
756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego, MOPS - zwrot nienależnie pobranych dotacji)	19 797		2 000	21 797
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>21 362 028</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>	<i>21 364 328</i>
010, 750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 336 148		2 300	16 338 448
RAZEM		221 716 070	0	4 300	221 720 370

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	15 970 133	126 850	126 850	15 970 133
75011	Urzędy wojewódzkie	958 453	590	1 850	959 713
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	491 692		1 850	493 542
	wydatki bieżące na zadania własne	22 061	590		21 471
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 805 850	1 260	125 000	12 929 590
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 939 059	1 260		9 937 799
	wydatki bieżące na zadania własne	1 951 659		125 000	2 076 659
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 281 254	65 000	0	1 216 254
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000	25 000		0
	wydatki bieżące na zadania własne	1 216 254	40 000		1 176 254
75095	Pozostała działalność	241 321	60 000	0	181 321
	wydatki bieżące na zadania własne	227 781	60 000		167 781
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 376	3 730	3 730	1 080 376
75405	Komendy powiatowe policji	76 700	0	1 650	78 350
	wydatki bieżące na zadania własne	18 700		1 650	20 350
75414	Obrona cywilna	16 280	2 080	0	14 200
	wydatki bieżące na zadania własne	1 500	1 500		0
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	14 780	580		14 200
75416	Straż gminna (miejska)	916 361	1 650	2 080	916 791
	wydatki bieżące na zadania własne	150 360	1 650	2 080	150 790
801	Oświata i wychowanie	81 604 834	32 485	32 485	81 604 834
80101	Szkoły podstawowe	33 538 162	8 532	16 049	33 545 679
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 969 610	43	5 808	23 975 375
	wydatki bieżące na zadania własne	5 154 088	7 641	10 241	5 156 688
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	670 964	848		670 116
80104	Przedszkola	23 106 792	14 938	14 938	23 106 792
	dotacje	1 575 704	11 588		1 564 116
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 810 421	350		15 810 071
	wydatki bieżące na zadania własne	5 185 930	2 079	14 938	5 198 789
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	534 737	921		533 816
80110	Gimnazja	20 324 064	9 015	0	20 315 049
	wydatki bieżące na zadania własne	2 938 247	9 015		2 929 232
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 522 051	0	1 498	3 523 549
	wydatki bieżące na zadania własne	1 996 940		1 498	1 998 438
852	Pomoc społeczna	35 851 207	10 080	14 380	35 855 507
85203	Ośrodki wsparcia	1 263 370	80	0	1 263 290
	wydatki bieżące na zadania własne	539 897	80		539 817
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 630 384	10 000	12 000	15 632 384
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	569 065		10 000	579 065
	wydatki bieżące na zadania własne	168 050		2 000	170 050
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 798 782	10 000		14 788 782

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 201 958	0	80	4 202 038
	wydatki bieżące na zadania własne	614 512		80	614 592
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 361 970	0	2 300	3 364 270
	wydatki bieżące na zadania zlecone	37 700		2 300	40 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 955 995	730	730	1 955 995
85305	<i>Żłobki</i>	1 389 546	730	730	1 389 546
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	825 249		481	825 730
	wydatki bieżące na zadania własne	327 546		249	327 795
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	201 751	730		201 021
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 056 192	2 292	2 292	3 056 192
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 221 612	2 292	2 292	2 221 612
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 098 187	2 292		2 095 895
	wydatki bieżące na zadania własne	123 425		2 292	125 717
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 754	5 000	5 000	16 970 754
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 127 045	5 000	5 000	3 127 045
	wydatki bieżące na zadania własne	332 632	5 000		327 632
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	53 000		5 000	58 000

	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	173 304 472	171 167	173 167	173 306 472
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- zadania własne	79 670 942	28 945	8 139	79 650 136
	dotacje	21 118 304	11 588	0	21 106 716
	wydatki bieżące na zadania własne	60 501 497	127 555	160 028	60 533 970
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 551 921	3 079	5 000	8 553 842
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	16 371 148	10 000	12 300	16 373 448
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	1 105 138	0	10 000	1 115 138
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	15 265 510	10 000	2 300	15 257 810
	RAZEM WYDATKI	228 965 770	181 167	185 467	228 970 070

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 364(339)11
 Prezydenta Miasta Piły z dnia
 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	16 371 148	0	2 300	16 373 448
852	Pomoc społeczna	15 572 702	0	2 300	15 575 002
85295	<i>Pozostała działalność</i>	37 700	0	2 300	40 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 700		2 300	40 000
II.	WYDATKI	16 371 148	10 608	12 908	16 373 448
852	Pomoc społeczna	15 572 702	10 608	12 908	15 575 002
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 368 347	10 608	10 608	15 368 347
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 204	112		1 092
3110	Świadczenia społeczne	14 699 542	10 000		14 689 542
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 527		10 000	277 527
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 872	343		34 529
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	153		1 447
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 880		608	4 488
85295	<i>Pozostała działalność</i>	37 700	0	2 300	40 000
3110	Świadczenia społeczne	37 700		2 300	40 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 791 775	13 109	1 521	11 780 187
801	Oświata i wychowanie		4 600 211	13 109	1 521	4 588 623
80101	Szkoły podstawowe		1 375 770	21	21	1 375 770
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	954 074	21		954 053
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	421 696		21	421 717
80104	Przedszkola		1 575 704	11 588	0	1 564 116
	Centrum zabaw "NEMO"	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	79 421	11 588		67 833
80110	Gimnazja		1 648 737	1 500	1 500	1 648 737
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1 070 925		1 500	1 072 425
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dopłata do utrzymania 1 ucznia	343 703	1 500		342 203
Razem dotacje			21 118 304	13 109	1 521	21 106 716
RAZEM			21 118 304	13 109	1 521	21 106 716