

Uchwała Nr XXII/285/12

Rady Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **237 072 710 zł** o kwotę **1 137 599 zł** do kwoty **238 210 309 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **212 840 194 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 370 115 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **267 572 710 zł** o kwotę **1 137 599 zł** do kwoty **268 710 309 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **219 796 548 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **48 913 761 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt. 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		237 072 710	0	1 137 599	238 210 309
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		211 713 596	0	1 126 598	212 840 194
<i>Inne dochody</i>		<i>15 008 667</i>	<i>0</i>	<i>12 644</i>	<i>15 021 311</i>
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	674 148		100	674 248
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 957 746		12 544	6 970 290
<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>		<i>1 655 186</i>	<i>0</i>	<i>915 234</i>	<i>2 570 420</i>
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	926 230		915 234	1 841 464
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 720</i>	<i>198 720</i>
851	Wpływ z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi	0		198 720	198 720
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		25 359 114	0	11 001	25 370 115
<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>		<i>2 700 247</i>	<i>0</i>	<i>11 001</i>	<i>2 711 248</i>
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	0		11 001	11 001

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM		267 572 710	1 784 149	2 921 748	268 710 309
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		217 996 870	67 484	1 867 162	219 796 548
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		163 452 044	54 636	951 928	164 349 336
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 276 710	16 136	16 136	91 276 710
	wydatki na remonty - zadania własne	10 501 608	36 500	1 000	10 466 108
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 526 735	2 000	934 792	61 459 527
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 878 547	12 848	0	12 865 699
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy		940 284	0	915 234	1 855 518
WYDATKI MAJĄTKOWE		49 575 840	1 716 665	1 054 586	48 913 761
inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 902 508	683 665	1 019 586	45 238 429
w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0	0	11 001	11 001
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 923 332	1 033 000	35 000	1 925 332

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	35 501 717	603 665	268 420	35 166 472
60016	Drogi publiczne gminne	22 440 580	533 665	268 420	22 175 335
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 689 580	533 665	268 420	19 424 335
60095	Pozostała działalność	985 000	70 000	0	915 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	70 000		470 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 991 479	1 033 000	35 000	1 993 479
75403	Jednostki terenowe policji	1 033 000	1 033 000	0	0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 000	1 033 000		0
75405	Komendy powiatowe policji	54 700	0	35 000	89 700
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		35 000	35 000
801	Oświata i wychowanie	89 088 527	36 500	374 778	89 426 805
80101	Szkoły podstawowe	35 536 458	0	341 684	35 878 142
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 658 114		10 434	4 668 548
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 954 350		331 250	2 285 600
80110	Gimnazja	21 292 920	36 500	14 000	21 270 420
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 826 778		14 000	2 840 778
	wydatki na remonty - zadania własne	992 547	36 500		956 047
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 037	0	1 406	630 443
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	317 967		1 406	319 373
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 022 011	0	14 730	4 036 741
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 695 302		14 730	1 710 032
80195	Pozostała działalność	337 623	0	2 958	340 581
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 263		2 958	335 221
851	Ochrona zdrowia	2 935 141	0	198 720	3 133 861
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 858 131	0	198 720	2 056 851
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 056		197 720	804 776
	wydatki na remonty - zadania własne	7 457		1 000	8 457
852	Pomoc społeczna	35 959 923	12 848	100	35 947 175
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 126 606	0	100	4 126 706
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 191		100	510 291
85295	Pozostała działalność	3 265 394	12 848	0	3 252 546
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 493 342	12 848		2 480 494
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 835	0	926 235	3 969 070
85395	Pozostała działalność	1 502 581	0	926 235	2 428 816
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	463 996		915 234	1 379 230

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		11 001	11 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 543 561	16 136	0	3 527 425
85401	Świetlice szkolne	2 646 253	16 136	0	2 630 117
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 505 802	16 136		2 489 666
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 402 763	0	170 000	21 572 763
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 487 763	0	70 000	8 557 763
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 318 834		70 000	3 388 834
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 844 130	0	100 000	3 944 130
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000		100 000	611 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 722 809	2 000	0	9 720 809
92195	Pozostała działalność	127 209	2 000	0	125 209
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 340	2 000		41 340
926	Kultura fizyczna	13 054 426	80 000	948 495	13 922 921
92601	Obiekty sportowe	1 896 900	0	238 915	2 135 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 896 900		238 915	2 135 815
92695	Pozostała działalność	2 018 000	80 000	709 580	2 647 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	80 000		1 070 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 000		709 580	1 557 580

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			49 575 840	2 980 182	2 318 103	48 913 761
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			2 923 332	1 033 000	35 000	1 925 332
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 033 000	1 033 000	35 000	35 000
75403	Jednostki terenowe policji		1 033 000	1 033 000	0	0
	Szkoła Policji w Pile	Rozbudowa hali sportowej, budowa boiska sportowego	1 033 000	1 033 000		0
75405	Komendy powiatowe policji		0	0	35 000	35 000
	Zakup samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile		0		35 000	35 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 500	0	0	342 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		257 400	0	0	257 400
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	Sprzęt nagłośnieniowy	200 000			200 000
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	Infrastruktura sieci komputerowej	32 800			32 800
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	Projektor multimedialny	24 600			24 600
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			44 902 508	1 947 182	2 283 103	45 238 429
600	Transport i łączność		23 879 580	680 245	345 000	23 544 335
60016	Drogi publiczne gminne		19 689 580	610 245	345 000	19 424 335
	Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego	Przebudowa i rozbudowa parkingu publicznego - nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie	500 000		175 000	675 000
	ul. Filipa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	4 200 000		170 000	4 370 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowania z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie	400 000	294 750		105 250
	ul. Kazimierza Wielkiego	Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	644 580	238 915		405 665
	ul. Staffa	Odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera ciąg pieszo - jezdny	400 000	76 580		323 420
60095	Pozostała działalność		540 000	70 000	0	470 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Waga samochodowa	Przebudowa ul. Jana Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAW; wykonanie przyłącza wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej; wykonanie oświetlenia terenu	440 000	70 000		370 000
801	Oświata i wychowanie		2 134 850	0	331 250	2 466 100
80101	Szkoły podstawowe		1 954 350	0	331 250	2 285 600
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu "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		115 450	245 950
	Budowa placu zabaw przy zespole Szkół Nr 3 w ramach rządowego programu "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	0		115 450	115 450
	Zespół Szkół Nr 3 - Budowa nowego wejścia do budynku szkoły		0		36 500	36 500
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach rządowego programu "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	79 000		63 850	142 850
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	11 001	11 001
85395	Pozostała działalność		0	0	11 001	11 001
	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		0		11 001	11 001
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 694 834	10 000	180 000	6 864 834
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		511 000	0	100 000	611 000
	Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kamienną		0		40 000	40 000
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Zamenhoffa na wysokości posesji 1 - 26		0		60 000	60 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 318 834	10 000	80 000	3 388 834
	Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	50 000	10 000		40 000
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty		30 000		70 000	100 000
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	Wykonanie alejek, oświetlenia, elementy małej architektury, zieleni	110 000		10 000	120 000
926	Kultura fizyczna		4 243 160	1 256 937	1 415 852	4 402 075
92601	Obiekty sportowe		1 896 900	1 133 085	1 372 000	2 135 815
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"		661 600	641 920		19 680

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa kompleksu boisk z oświetleniem - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki		0		1 372 000	1 372 000
	Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej / Al. Wyzwolenia		835 300	491 165		344 135
92695	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		<i>1 150 000</i>	<i>123 852</i>	<i>43 852</i>	<i>1 070 000</i>
	Centrum Strzelectwa Sportowego	Ogrodzenie	200 000		43 852	243 852
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	950 000	123 852		826 148

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXII/285/12
 Rady Miasta Piły z dnia
 26 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			21 102 010	1 699 600	1 699 600	21 102 010
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 375 100	1 699 600	1 699 600	6 375 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 305 100	1 699 600	1 699 600	6 305 100
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 079 800</i>	<i>1 699 600</i>	<i>1 699 600</i>	<i>4 079 800</i>
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 609 800	1 464 800		2 145 000
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	470 000	234 800		235 200
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0		1 699 600	1 699 600

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

RM 26 VI

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	PLAN	-	+	PLAN
DOCHODY			3 954 030	0	198 720	4 152 750
O wychowaniu w trzeźwości			1 912 760	0	198 720	2 111 480
	851	Ochrona zdrowia	452 760	0	198 720	651 480
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 760	0	198 720	651 480
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		198 720	198 720
WYDATKI			3 970 001	3 500	202 220	4 168 721
O wychowaniu w trzeźwości			1 928 731	3 500	202 220	2 127 451
	851	Ochrona zdrowia	1 928 731	3 500	202 220	2 127 451
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 858 131	3 500	202 220	2 056 851
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706	3 500		487 206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 068		65 000	154 068
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000		420	2 420
	4260	Zakup energii	13 720		1 500	15 220
	4270	Zakup usług remontowych	7 457		1 000	8 457
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		100	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	427 150		128 200	555 350
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880		2 500	4 380
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		3 500	10 500