

**Uchwała Nr XXVI/360/12**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 27 listopada 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **232 837 843 zł** o kwotę **136 067 zł** do kwoty **232 701 776 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **214 262 361 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **263 337 843 zł** o kwotę **136 067 zł** do kwoty **263 201 776 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 184 443 zł**,  
2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **42 017 333 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.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

/~/ Rafał Zdzierela

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr XXVI/360/12  
 Rady Miasta Piły z dnia  
 27 listopada 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>232 837 843</b>	<b>138 567</b>	<b>2 500</b>	<b>232 701 776</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>214 398 428</b>	<b>138 567</b>	<b>2 500</b>	<b>214 262 361</b>
<i>Inne dochody</i>		<i>16 931 015</i>	<i>138 567</i>	<i>0</i>	<i>16 792 448</i>
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 988 125	138 567		6 849 558
<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>2 632 736</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 635 236</i>
801	Projekt Partnerski "Zabawka mojego dziadka"	0		2 500	2 500

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>263 337 843</b>	<b>3 134 815</b>	<b>2 998 748</b>	<b>263 201 776</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>221 283 312</b>	<b>146 967</b>	<b>48 098</b>	<b>221 184 443</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>162 393 026</b>	<b>138 567</b>	<b>45 598</b>	<b>162 300 057</b>
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 381 153	138 567	45 598	60 288 184
dotacje	21 529 831	8 400	0	21 521 431
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	2 026 498	0	2 500	2 028 998
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>42 054 531</b>	<b>2 987 848</b>	<b>2 950 650</b>	<b>42 017 333</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 592 031	2 987 848	2 550 650	39 154 833
zakup i objęcie udziałów	1 750 000	0	400 000	2 150 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 396 182</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>30 746 182</b>
60016	Drogi publiczne gminne	20 117 045	1 650 000	0	18 467 045
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 092 645	1 650 000		16 442 645
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>544 937</b>	<b>0</b>	<b>2 542 250</b>	<b>3 087 187</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 937	0	2 542 250	3 087 187
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 937		2 542 250	3 087 187
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 044 445</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>17 052 845</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 416 803	0	8 400	13 425 203
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 670		8 400	710 070
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 718 598</b>	<b>146 967</b>	<b>2 500</b>	<b>89 574 131</b>
80104	Przedszkola	27 571 266	7 282	2 500	27 566 484
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 404 871	7 282		5 397 589
	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	0		2 500	2 500
80110	Gimnazja	20 904 575	8 400	0	20 896 175
	dotacje	2 044 420	8 400		2 036 020
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 011 532	131 285	0	3 880 247
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259 531	131 285		2 128 246
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 602 763</b>	<b>892 250</b>	<b>0</b>	<b>20 710 513</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 809 678	800 000	0	8 009 678
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 476 749	800 000		2 676 749
90095	Pozostała działalność	4 775 285	92 250	0	4 683 035
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 418 680	92 250		2 326 430
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 281 921</b>	<b>445 598</b>	<b>445 598</b>	<b>13 281 921</b>
92601	Obiekty sportowe	1 815 815	400 000	0	1 415 815
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 815	400 000		1 415 815
92695	Pozostała działalność	2 607 580	45 598	445 598	3 007 580
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 517 580		45 598	1 563 178
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0		400 000	400 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000	45 598		1 024 402

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2012 ROK**

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>42 054 531</b>	<b>3 024 871</b>	<b>2 987 673</b>	<b>42 017 333</b>
<b>ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>			<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>2 150 000</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
92695	Pozostała działalność		0	0	400 000	400 000
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL Sp. z o.o.		0		400 000	400 000
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>39 592 031</b>	<b>3 024 871</b>	<b>2 587 673</b>	<b>39 154 833</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>21 102 645</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>19 452 645</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 555 000	0	0	2 555 000
	Przebudowa ul. 14 - go Lutego wraz z odcinkiem 11 - go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo - rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja, mała architektura, zieleń	400 000			400 000
60016	Drogi publiczne gminne		18 092 645	1 650 000	0	16 442 645
	Ścieżki rowerowe w mieście Piły	Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy	2 300 000	1 650 000		650 000
	ul. Orła	Dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	60 000			60 000
	Budowa ul. Philipsa w Piły - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji, zieleń	4 645 000			4 645 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>544 937</b>	<b>37 023</b>	<b>2 579 273</b>	<b>3 087 187</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		544 937	37 023	2 579 273	3 087 187
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	544 937	37 023		507 914
	Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	Przystanie turystyczne (3 szt.), ciągi pieszo - rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od mostów królewskich, poprzez Park na Wyspie, wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica, bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo - rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo - rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie, monitoring	0		2 579 273	2 579 273
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 566 429</b>	<b>892 250</b>	<b>0</b>	<b>5 674 179</b>

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 476 749	800 000	0	2 676 749
	Rewitalizacja Parku na Wyspie	a) Wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury towarzyszącej b) Wykonanie ogrodzenia wokół stawu c) Zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie	800 000	800 000		0
90095	Pozostała działalność		2 418 680	92 250	0	2 326 430
	Dokumentacja przyszłościowa		294 085	92 250		201 835
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>806 770</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>815 170</b>
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		701 670	0	8 400	710 070
	Budowa serwisu internetowego dla absolwentów i pracodawców miasta Piły		0		8 400	8 400
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 104 792</b>	<b>445 598</b>	<b>0</b>	<b>3 659 194</b>
92601	Obiekty sportowe		1 815 815	400 000	0	1 415 815
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - Budowa kompleksu boisk z oświetleniem - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki		1 391 680	400 000		991 680
92695	Instytucje kultury fizycznej		1 070 000	45 598	0	1 024 402
	Centrum Strzelectwa Sportowego	Ogrodzenie	243 852	45 598		198 254

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr XXVI/360/12  
Rady Miasta Piły z dnia  
27 listopada 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK**

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>RAZEM</b>			<b>21 529 831</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>21 521 431</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>15 128 910</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>15 120 510</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 691 510</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>6 683 110</b>
80110	<i>Gimnazja</i>		2 044 420	8 400	0	2 036 020
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	341 629	8 400		333 229