

**Uchwała Nr XXVII/376/12**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 18 grudnia 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 **232 781 008 zł** o kwotę **122 500 zł** do kwoty **232 903 508 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **214 464 093 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **263 281 008 zł** o kwotę **122 500 zł** do kwoty **263 403 508 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 386 175 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/376/12  
Rady Miasta Piły  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>		<b>232 781 008</b>	<b>530 821</b>	<b>653 321</b>	<b>232 903 508</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>214 341 593</b>	<b>530 821</b>	<b>653 321</b>	<b>214 464 093</b>
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 199 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>3 899 000</i>
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty pianistyczne, zajęcia pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 199 000	300 000		899 000
<i>Inne opłaty</i>		<i>22 928 926</i>	<i>0</i>	<i>122 500</i>	<i>23 051 426</i>
010, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	390 926		122 500	513 426
<i>Inne dochody</i>		<i>16 763 780</i>	<i>230 821</i>	<i>0</i>	<i>16 532 959</i>
700,710,750, 754,756,900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	3 205 765	230 821		2 974 944
<i>Subwencje</i>		<i>41 028 426</i>	<i>0</i>	<i>530 821</i>	<i>41 559 247</i>
758	część oświatowa	39 056 578		530 821	39 587 399

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Zwiększenie planu</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>263 281 008</b>	<b>64 256</b>	<b>186 756</b>	<b>263 403 508</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>221 263 675</b>	<b>64 256</b>	<b>186 756</b>	<b>221 386 175</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>162 234 533</b>	<b>64 256</b>	<b>186 756</b>	<b>162 357 033</b>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 977 751	57 372	63 756	90 984 135
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 244 115	6 884	123 000	60 360 231

<i>Dział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie planu</i>	<i>Zwiększenie planu</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>109 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110 481,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 000,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 052 845,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 052 345,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 390 203,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 389 703,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 610,00	500,00	0,00	1 899 110,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 574 131,00</b>	<b>57 372,00</b>	<b>179 872,00</b>	<b>89 696 631,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 120 723,00</b>	<b>38 132,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>36 141 091,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 286 911,00	38 132,00		26 248 779,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 837 674,00	0,00	58 500,00	4 896 174,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>27 576 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 174,00</b>	<b>27 613 658,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 170 140,00	0,00	37 174,00	18 207 314,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 889 329,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>20 931 489,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 897 790,00	19 240,00		14 878 550,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 860 133,00	0,00	61 400,00	2 921 533,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 881 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 798,00</b>	<b>3 904 345,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 686 654,00	0,00	20 198,00	1 706 852,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 356,00	0,00	2 600,00	2 131 956,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 039 472,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>3 039 472,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 464 277,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>1 464 277,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 013 411,00		6 384,00	1 019 795,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 761,00	6 384,00		335 377,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/376/12  
Rady Miasta Piły  
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>					
<b>OGÓLEM</b>	<b>70 800</b>	<b>4 954 940</b>	<b>5 436 700</b>	<b>10 000</b>	<b>77 700</b>
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	70 800	4 954 940	5 436 700	10 000	77 700
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>70 800</b>	<b>4 954 940</b>	<b>5 436 700</b>	<b>10 000</b>	<b>77 700</b>