

Zarządzenie Nr 512(146)12

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XV/207/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **238 313 409 zł** o kwotę **116 963 zł** do kwoty **238 430 372 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **213 060 257 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **268 813 409 zł** o kwotę **116 963 zł** do kwoty **268 930 372 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 016 611 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 512(146)12
Prezydenta Miasta Piły z dnia
30 lipca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		238 313 409	0	116 963	238 430 372
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		212 943 294	0	116 963	213 060 257
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>19 619 196</i>	<i>0</i>	<i>116 963</i>	<i>19 736 159</i>
010, 750, 751, 851, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 010 167		1 043	16 011 210
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 549 029		115 920	3 664 949

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓLEM	268 813 409	138 900	255 863	268 930 372
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	219 899 648	73 400	190 363	220 016 611
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	164 348 636	73 400	189 320	164 464 556
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 277 910	0	20 000	91 297 910
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 575 827	73 400	169 320	61 671 747
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 070 167	0	1 043	16 071 210
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 509 378	0	59	1 509 437
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	320 089	0	59	320 148
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	14 560 789	0	984	14 561 773
WYDATKI MAJĄTKOWE	48 913 761	65 500	65 500	48 913 761
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 238 429	65 500	65 500	45 238 429

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	89 426 805	29 400	145 320	89 542 725
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	36 017 465	0	144 900	36 162 365
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 677 371		144 900	4 822 271
80110	<i>Gimnazja</i>	21 141 491	0	420	21 141 911
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 349		420	2 843 769
80195	<i>Pozostała działalność</i>	329 187	29 400	0	299 787
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 187	29 400		294 787
852	Pomoc społeczna	35 990 275	0	1 043	35 991 318
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 133 044	0	1 043	4 134 087
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	1 968		984	2 952
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	0		59	59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 572 763	109 500	109 500	21 572 763
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 843 000	44 000		2 799 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 000	44 000		2 799 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 557 763	0	74 500	8 632 263
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 230 437		20 000	2 250 437
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 738 292		24 000	2 762 292
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 388 834		30 500	3 419 334
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 944 130	0	35 000	3 979 130
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 000		35 000	646 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 905 000	65 500	0	4 839 500
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 840 000	65 500		2 774 500

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 512(146)12
 Prezydenta Miasta Piły z dnia
 30 lipca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	16 070 167	0	1 043	16 071 210
852	Pomoc społeczna	15 536 150	0	1 043	15 537 193
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 968	0	1 043	3 011
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968		1 043	3 011
II.	WYDATKI	16 070 167	0	1 043	16 071 210
852	Pomoc społeczna	15 536 150	0	1 043	15 537 193
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 968	0	1 043	3 011
3110	Świadczenia społeczne	1 968		984	2 952
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		59	59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			48 913 761	180 500	180 500	48 913 761
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			45 238 429	180 500	180 500	45 238 429
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 864 834	180 500	180 500	6 864 834
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 388 834	115 000	145 500	3 419 334
	Ogrodzenie Parku na Wyspie	Dostawa i montaż bram i furtek na trzech kładkach	15 000	1 900		13 100
	Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	Wymiana instalacji technologicznej i elektrycznej wraz z podświetleniem	100 000		115 000	215 000
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	Wykonanie piłkochwyłów, alejek, muru oporowego zabezpieczającego skarpe, plantowanie terenu, nasadzenia na terenach zieleni	250 000	34 100		215 900
	Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	40 000	26 800		13 200
	Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	90 000	52 200		37 800
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	Wykonanie alejek, oświetlenia, elementy małej architektury, zieleń	120 000		5 500	125 500
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty		100 000		25 000	125 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		611 000	0	35 000	646 000
	Wykonanie iluminacji mostów		120 000		35 000	155 000
90095	Pozostała działalność		2 840 000	65 500	0	2 774 500
	Dokumentacja przyszłościowa		400 000	65 500		334 500