

Zarządzenie Nr 546(180)12

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 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 **231 206 285 zł** o kwotę **15 286 zł** do kwoty **231 221 571 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **212 782 156 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **261 706 285 zł** o kwotę **15 286 zł** do kwoty **261 721 571 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 028 345 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. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 546(180)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 września 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		231 206 285	0	15 286	231 221 571
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		212 766 870	0	15 286	212 782 156
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>21 311 496</i>	<i>0</i>	<i>15 286</i>	<i>21 326 782</i>
010,750,751, 851,852	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 106 735		13 150	16 119 885
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	5 144 761		2 136	5 146 897

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	261 706 285	493 495	508 781	261 721 571
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	220 013 059	396 384	411 670	220 028 345
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 244 452	396 384	369 191	163 217 259
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 874 570	11 051	10 586	90 874 105
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 854 449	365 562	64 603	60 553 490
wydatki na remonty - zadania własne	10 368 442	10 771	294 002	10 651 673
REZERWY	1 146 991	9 000	0	1 137 991
rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294	9 000	0	12 294
dotacje	21 102 010	0	27 400	21 129 410
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 861 872	0	1 929	13 863 801
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 166 735	0	13 150	16 179 885
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	14 655 673	0	13 150	14 668 823
WYDATKI MAJĄTKOWE	41 693 226	97 111	97 111	41 693 226
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 330 726	97 111	97 111	39 330 726

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	32 810 222	80 400	80 400	32 810 222
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	360 000	400	400	360 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000		400	350 400
	wydatki na remonty - zadania własne	10 000	400		9 600
60016	Drogi publiczne gminne	20 991 085	80 000	0	20 911 085
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 268 085	80 000		18 188 085
60095	Pozostała działalność	775 000	0	80 000	855 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000		80 000	410 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 724 261	200 000	200 000	22 724 261
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 827 121	0	200 000	21 027 121
	wydatki na remonty - zadania własne	4 439 275		200 000	4 639 275
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 140	200 000	0	1 137 140
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 027	200 000		857 027
710	Działalność usługowa	4 093 224	89 897	89 897	4 093 224
71035	Cmentarze	3 709 324	89 897	89 897	3 709 324
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 574	89 897	7 215	676 892
	wydatki na remonty - zadania własne	39 100		82 682	121 782
750	Administracja publiczna	17 044 445	40 600	40 600	17 044 445
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 234 600	40 000	0	1 194 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 600	40 000		1 129 600
75095	Pozostała działalność	809 104	600	40 600	849 104
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	96 451	600		95 851
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 553		40 600	648 153
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	2 000	2 000	1 993 479
75405	Komendy powiatowe Policji	87 700	2 000	0	85 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700	2 000		10 700
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	0	2 000	37 000
	dotacje	35 000		2 000	37 000
801	Oświata i wychowanie	89 660 321	23 357	25 493	89 662 457
80101	Szkoły podstawowe	36 208 920	2 001	11 871	36 218 790
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 432 360	2 001		26 430 359
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 819 937		2 908	4 822 845
	wydatki na remonty - zadania własne	404 758		7 370	412 128
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 317		1 593	104 910
80104	Przedszkola	27 127 682	8 650	8 650	27 127 682

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 379 311	150	8 500	5 387 661
	wydatki na remonty - zadania własne	807 118	8 500	150	798 768
80110	<i>Gimnazja</i>	21 142 160	0	2 500	21 144 660
	wydatki na remonty - zadania własne	955 047		2 500	957 547
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	4 037 741	336	336	4 037 741
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 042	336		2 260 706
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 245		336	20 581
80195	Pozostała działalność	369 737	12 370	2 136	359 503
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000		2 136	7 136
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 737	12 370		352 367
852	Pomoc społeczna	37 250 286	14 730	27 880	37 263 436
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 296 230	4 980	13 430	1 304 680
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	748 372		8 450	756 822
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 693	3 109	4 980	521 564
	wydatki na remonty - zadania własne	23 874	1 871		22 003
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 164 087	9 750	1 300	4 155 637
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 565 854	8 450		3 557 404
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 929	1 300		514 629
	wydatki na remonty - zadania własne	46 418		1 300	47 718
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	13 150	13 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0		13 150	13 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 572 763	17 111	17 111	21 572 763
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 672 567	0	17 111	8 689 678
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 459 638		17 111	3 476 749
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 799 196	17 111	0	4 782 085
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 435 791	17 111		2 418 680
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 031 809	25 400	25 400	7 031 809
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 337 200	0	25 400	4 362 600
	dotacje	4 079 800		25 400	4 105 200
92195	<i>Pozostała działalność</i>	106 209	25 400	0	80 809
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 340	16 400		24 940
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294	9 000		12 294

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	16 166 735	0	13 150	16 179 885
852	Pomoc społeczna	15 632 718	0	13 150	15 645 868
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	13 150	13 150
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		13 150	13 150
II.	WYDATKI	16 166 735	100	13 250	16 179 885
852	Pomoc społeczna	15 632 718	100	13 250	15 645 868
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 253 982	100	100	15 253 982
4300	Zakup usług pozostałych	13 507	100		13 407
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		100	700
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	13 150	13 150
3110	Świadczenia społeczne	0		13 150	13 150

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			41 693 226	245 611	245 611	41 693 226
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			39 330 726	245 611	245 611	39 330 726
600	Transport i łączność		21 188 085	213 000	213 000	21 188 085
60016	Drogi publiczne gminne		18 268 085	213 000	133 000	18 188 085
	Budowa ul. Piłsudskiego	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, usunięcie kolizji, jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, zieleń	5 000 000	203 000		4 797 000
	ul. Bydgoska	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	100 000		10 000	110 000
	ul. Philipsa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	4 530 000		115 000	4 645 000
	Parking przy ul. Promiennej	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie parkingu o nawierzchni utwardzonej, oświetlenie, zjazd	300 000	10 000		290 000
	ul. Przemysłowa (od. ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	Przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej, wykonanie przebudowy i ułożenie warstwy bitumicznej	50 000		8 000	58 000
60095	Pozostała działalność		330 000	0	80 000	410 000
	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	290 000		80 000	370 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 566 429	32 611	32 611	6 566 429
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 459 638	15 500	32 611	3 476 749
	Park Miejski im. Stanisława Staszica	Gospodarka zadrzewieniem i nasadzenia, wymiana nawierzchni (przebudowa ciągów pieszych przy głównym wejściu do parku), wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych, domek ogrodnika - rewitalizacja budynku znajdującego się na terenie parku, elementy małej architektury - montaż figur w labiryncie, wyposażenie, doświetlenie parku wraz z nabyciem urządzeń energetycznych od dotychczasowego właściciela, przyłącze wodno - kanalizacyjne, wykonanie fontanny	1 657 834	13 000		1 644 834
	Park przy ul. Ceglanej - Oświetlenie, monitoring		325 304		111	325 415
	Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	Wymiana instalacji technologicznej i elektrycznej wraz z podświetleniem	215 000		30 000	245 000

	Zagospodarowanie terenu zieleni na ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	Wykonanie alejek, oświetlenia, elementy małej architektury, zieleni	125 500	2 100		123 400
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty		129 000		2 500	131 500
	Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		36 000	400		35 600
90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 435 791</i>	<i>17 111</i>	<i>0</i>	<i>2 418 680</i>
	Dokumentacja przyszłościowa		294 196	111		294 085
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda	Wykonanie uszczelnienia wokół sektora i nas składowisku odpadów	480 000	17 000		463 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
RAZEM			21 102 010	20 000	47 400	21 129 410
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 375 100	0	25 400	6 400 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 305 100	0	25 400	6 330 500
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 079 800	0	25 400	4 105 200
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 699 600		25 400	1 725 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 726 910	20 000	22 000	14 728 910
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	0	2 000	37 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		35 000	0	2 000	37 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	35 000		2 000	37 000
801	Oświata i wychowanie		6 691 510	20 000	20 000	6 691 510
80104	<i>Przedszkola</i>		2 743 842	20 000	20 000	2 743 842
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	262 679		20 000	282 679
	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "First Steps in English"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	248 854	20 000		228 854