

Zarządzenie Nr 616(251)12

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 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 **232 903 508 zł** o kwotę **4 400 zł** do kwoty **232 907 908 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **214 468 493 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **263 403 508 zł** o kwotę **4 400 zł** do kwoty **263 407 908 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 390 575 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. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 616(251)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		232 903 508	0	4 400	232 907 908
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		214 464 093	0	4 400	214 468 493
<i>Inne dochody</i>		<i>16 532 959</i>	<i>0</i>	<i>4 400</i>	<i>16 537 359</i>
852,854	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	116 800		4 400	121 200

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓLEM	263 403 508	117 238	121 638	263 407 908
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	221 386 175	117 238	121 638	221 390 575
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 357 033	95 715	107 801	162 369 119
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 360 231	20 251	11 776	60 351 756
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 984 135	73 257	0	90 910 878
wydatki na remonty - zadania własne	9 879 676	2 207	96 025	9 973 494
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 866 713	7 686	3 720	14 862 747
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	2 028 998	3 720	0	2 025 278
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 937 082	10 117	10 117	16 937 082
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 533 013	0	10 117	1 543 130
wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 203 664	0	10 117	1 213 781
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	15 404 069	10 117	0	15 393 952

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 968 301	96 025	96 025	22 968 301
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 351 161	96 025	96 025	21 351 161
	wydatki na remonty - zadania własne	4 639 275		96 025	4 735 300
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 472	7 317		13 155
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 120 591	73 257		3 047 334
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 326 783	15 451		13 311 332
750	Administracja publiczna	17 052 345	1 893	1 893	17 052 345
75011	Urzędy wojewódzkie	951 443	0	1 893	953 336
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000		1 893	22 893
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 389 703	1 893	0	13 387 810
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 110	1 893		1 897 217
801	Oświata i wychowanie	89 696 631	4 256	4 256	89 696 631
80101	Szkoły podstawowe	36 141 091	169	169	36 141 091
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 896 174		169	4 896 343
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 698	169		100 529
80110	Gimnazja	20 931 489	0	2 767	20 934 256
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 921 533		2 767	2 924 300
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 904 345	1 320	1 320	3 904 345
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 956		1 320	2 133 276
	wydatki na remonty - zadania własne	46 154	1 120		45 034
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 383	200		19 183
80195	Pozostała działalność	338 967	2 767	0	336 200
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 410	2 767	0	328 643
852	Pomoc społeczna	38 601 534	11 344	15 744	38 605 934
85203	Ośrodki wsparcia	1 315 054	1 227	1 087	1 314 914
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 384	140	1 087	527 331
	wydatki na remonty - zadania własne	29 133	1 087		28 046
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 341 960	10 117	10 117	16 341 960
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	729 780		10 117	739 897
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	15 204 183	10 117		15 194 066

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	152 455	0	50	152 505
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 830		50	70 880
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 254 510	0	140	4 254 650
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 429		140	512 569
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 963 019	0	4 350	3 967 369
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500		4 350	8 850
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 472	3 720	3 720	3 039 472
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 498 895	3 720	3 720	1 498 895
	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	1 487 894	3 720		1 484 174
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		3 720	3 720

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 616(251)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II.	WYDATKI	16 937 082	10 117	10 117	16 937 082
852	Pomoc społeczna	16 387 924	10 117	10 117	16 387 924
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 009 654	10 117	10 117	16 009 654
3110	Świadczenia społeczne	15 202 633	10 117	0	15 192 516
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 965		10 117	406 082