

Uchwała Nr XXX/399/13

Rady Miasta Piły

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 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, 3 i 4 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 2013 rok z kwoty **244 754 358 zł** o kwotę **840 514 zł** do kwoty **245 594 872 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **218 040 456 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **27 554 416 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **242 554 358 zł** o kwotę **9 040 514 zł** do kwoty **251 594 872 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 251 228 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **31 343 644 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

§ 4. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych przychodów z kwoty **6 800 000 zł** o kwotę **8 200 000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty **15 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/-/ Paweł Jarczak

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
bieżące				217 999 942,00	0,00	40 514,00	218 040 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 325,00	0,00	40 514,00	1 627 839,00
	85395		Pozostała działalność	1 169 223,00	0,00	40 514,00	1 209 737,00
		2007	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	1 083 089,00	0,00	34 437,00	1 117 526,00
		2009	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	86 134,00	0,00	6 077,00	92 211,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>2 425 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 514,00</i>	<i>2 465 817,00</i>
majątkowe				26 754 416,00	0,00	800 000,00	27 554 416,00
600			Transport i łączność	4 400 000,00	0,00	800 000,00	5 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Ogółem:				244 754 358,00	0,00	840 514,00	245 594 872,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>6 825 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 514,00</i>	<i>6 865 817,00</i>

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM		242 554 358,00	354 099,00	9 394 613,00	251 594 872,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		214 183 472,00	264 099,00	6 331 855,00	220 251 228,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		157 470 885,00	35 440,00	4 935 182,00	162 370 627,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 488 519,00	9 000,00	22 000,00	94 501 519,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 740 836,00	26 440,00	4 913 182,00	66 627 578,00
dotacje		21 928 505,00	0,00	1 168 500,00	23 097 005,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 375 663,00	128 659,00	59 000,00	13 306 004,00
wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 255 418,00	0,00	169 173,00	1 424 591,00
obsługa długu		4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		28 370 886,00	90 000,00	3 062 758,00	31 343 644,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 170 886,00	90 000,00	2 964 258,00	29 045 144,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00		98 500,00	2 298 500,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	20 258 020,00	0,00	2 480 000,00	22 738 020,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 464 920,00	0,00	2 420 000,00	5 884 920,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 350 000,00	4 350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 920,00	0,00	70 000,00	1 534 920,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 995 000,00	0,00	10 000,00	9 005 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 340 000,00	0,00	10 000,00	7 350 000,00
	60095	Pozostała działalność	943 100,00	0,00	50 000,00	993 100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 100,00	0,00	50 000,00	548 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 833 764,00	0,00	500 000,00	20 333 764,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 198 714,00	0,00	500 000,00	18 698 714,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 850 503,00	0,00	500 000,00	15 350 503,00
750		Administracja publiczna	16 122 434,00	18 500,00	1 201 000,00	17 304 934,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924,00	18 500,00	0,00	606 424,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 073,00	18 500,00	0,00	174 573,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761,00	0,00	100 000,00	13 613 761,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 495,00	0,00	100 000,00	2 683 495,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 600,00	0,00	1 036 000,00	1 471 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600,00	0,00	1 016 000,00	1 339 600,00
	75095	Pozostała działalność	434 490,00	0,00	65 000,00	499 490,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 432,00	0,00	65 000,00	428 432,00
757		Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00
		obsługa długu	4 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 199 743,00	0,00	506 779,00	90 706 522,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
	80101	Szkoły podstawowe	34 432 962,00	0,00	250 000,00	34 682 962,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 499,00	0,00	250 000,00	5 047 499,00
	80104	Przedszkola	30 161 929,00	0,00	256 779,00	30 418 708,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904 477,00	0,00	256 779,00	6 161 256,00
852		Pomoc społeczna	37 336 560,00	128 659,00	9 000,00	37 216 901,00
	85295	Pozostała działalność	3 616 184,00	128 659,00	9 000,00	3 496 525,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 877 556,00	128 659,00	9 000,00	2 757 897,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 612 823,00	0,00	747 673,00	3 360 496,00
	85305	Żłobki	1 397 959,00	0,00	480 000,00	1 877 959,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 468,00	0,00	480 000,00	836 468,00
	85395	Pozostała działalność	1 138 564,00	0,00	267 673,00	1 406 237,00
		wydatki na programy finansowane ze środków UE	65 868,00	0,00	169 173,00	235 041,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 732,00	0,00	50 000,00	3 279 732,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	605 650,00	0,00	50 000,00	655 650,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650,00	0,00	50 000,00	652 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 764 530,00	0,00	1 633 600,00	16 398 130,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00	0,00	250 000,00	592 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 000,00	0,00	250 000,00	592 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	101 350,00	0,00	1 023 600,00	1 124 950,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 350,00	0,00	1 023 600,00	1 124 950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 256 254,00	0,00	280 000,00	5 536 254,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	280 000,00	530 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 529 148,00	0,00	80 000,00	2 609 148,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 148,00	0,00	80 000,00	403 148,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 803 756,00	0,00	1 180 500,00	10 984 256,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 540,00	0,00	1 158 500,00	4 785 040,00
		dotacje	3 356 000,00	0,00	1 158 500,00	4 514 500,00
	92195	Pozostała działalność	70 586,00	0,00	22 000,00	92 586,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 600,00	0,00	22 000,00	30 600,00
926		Kultura fizyczna	14 508 197,00	106 940,00	1 086 061,00	15 487 318,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	90 000,00	0,00	710 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	90 000,00	0,00	710 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 926 197,00	16 940,00	676 061,00	13 585 318,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 144 000,00	0,00	304 258,00	7 448 258,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 117,00	7 940,00	371 803,00	3 664 980,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 439 980,00	9 000,00	0,00	2 430 980,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000,00	0,00	10 000,00	627 000,00
		dotacje	617 000,00	0,00	10 000,00	627 000,00
	92695	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	400 000,00	565 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000,00	0,00	400 000,00	565 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6 800 000,00		8 200 000,00	15 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00			6 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0		8 200 000,00	8 200 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 785 000,00	2 360 000,00	12 145 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00
			Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa ul. Lotniczej	0,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)	0,00	700 000,00	700 000,00
			ul. Kamienna (na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej)	0,00	100 000,00	100 000,00
			ul. Podchorążych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 340 000,00	10 000,00	7 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 000,00	10 000,00	7 350 000,00
			ul. Przemysłowa	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 930,00	0,00	95 930,00
	80104		Przedszkola	73 950,00	0,00	73 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	- 45 000,00	28 950,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	45 000,00	- 45 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 500,00	98 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 500,00	98 500,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	98 500,00	98 500,00
			Wniesienie wkładów do "Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła"	0,00	98 500,00	98 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	280 000,00	2 730 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	280 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	280 000,00	530 000,00
			Park Miejski im. St. Staszica	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej oraz wejście do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	7 944 000,00	214 258,00	8 158 258,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 144 000,00	304 258,00	7 448 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	254 258,00	7 254 258,00
			Przejęcie nakładów Kawiamia Piaszczyste - OW Piaszczyste	0,00	246 318,00	246 318,00
			Wykonanie szafki kompensacji mocy biernej w Pływalni Wodnik w Pile	0,00	7 940,00	7 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	50 000,00	194 000,00
			Zakup 2 sztuk smoczycy łodzi z wyposażeniem	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki majątkowe ogółem				28 370 886,00	2 972 758,00	31 343 644,00
w tym:						
Zakup i objęcie akcji i udziałów				2 200 000,00	98 500,00	2 298 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				26 170 886,00	2 874 258,00	29 045 144,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 708 092,00	1 158 500,00	6 866 592,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 687 130,00	1 158 500,00	6 845 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 356 000,00	1 158 500,00	4 514 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 356 000,00	1 158 500,00	4 514 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 220 413,00	10 000,00	16 230 413,00
926	Kultura fizyczna			617 000,00	10 000,00	627 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		617 000,00	10 000,00	627 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	617 000,00	10 000,00	627 000,00
Razem:				21 928 505,00	1 168 500,00	23 097 005,00