

Uchwała Nr XXXIII/425/13

Rady Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 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 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 **245 794 929 zł** o kwotę **650 138 zł** do kwoty **246 445 067 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **218 865 559 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **251 794 929 zł** o kwotę **650 138 zł** do kwoty **252 445 067 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 378 660 zł**,

2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **31 066 407 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

/~/ Rafał Zdzierela

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
bieżące				218 215 421,00	0,00	650 138,00	218 865 559,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00	0,00	87 447,00	1 237 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	14 183,00	164 183,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		14 183,00	14 183,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 264,00	73 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		73 264,00	73 264,00
801			Oświata i wychowanie	9 076 261,00	0,00	22 707,00	9 098 968,00
	80110		Gimnazja	421 763,00	0,00	22 707,00	444 470,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00		6 600,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00		16 107,00	20 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 839,00	0,00	1,00	1 627 840,00
	85395		Pozostała działalność	1 209 737,00	0,00	1,00	1 209 738,00
		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	92 211,00		1,00	92 212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	533 983,00	538 983,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	533 983,00	538 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		533 983,00	533 983,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 030,00	0,00	6 000,00	815 030,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		6 000,00	6 000,00
Razem:				245 794 929,00	0,00	650 138,00	246 445 067,00

Plan wydatków na 2013 rok

WYDATKI OGÓŁEM			251 794 929,00	617 572,00	1 267 710,00	252 445 067,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			220 420 222,00	221 572,00	1 180 010,00	221 378 660,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE			162 490 557,00	121 572,00	632 526,00	163 001 511,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		66 758 929,00	121 572,00	632 526,00	67 269 883,00
	dotacje		23 116 489,00	0,00	13 500,00	23 129 989,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 251 394,00	100 000,00	533 983,00	13 685 377,00
	wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 538 781,00	0,00	1,00	1 538 782,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			31 374 707,00	396 000,00	87 700,00	31 066 407,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 476 207,00	396 000,00	87 700,00	29 167 907,00
Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	22 713 112,00	0,00	86 000,00	22 799 112,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 953 000,00	0,00	10 000,00	8 963 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 000,00		10 000,00	1 663 000,00
	60095	Pozostała działalność	993 100,00	0,00	76 000,00	1 069 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00		76 000,00	521 000,00
710		Działalność usługowa	2 825 958,00	320 000,00	395 000,00	2 900 958,00
	71035	Cmentarze	2 462 058,00	320 000,00	395 000,00	2 537 058,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 528,00		395 000,00	1 102 528,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00	320 000,00		1 420 000,00
750		Administracja publiczna	17 354 934,00	121 572,00	6 000,00	17 239 362,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 424,00	13 500,00	0,00	592 924,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 573,00	13 500,00		161 073,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 613 761,00	33 072,00	0,00	13 580 689,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 683 495,00	33 072,00		2 650 423,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 471 600,00	75 000,00	0,00	1 396 600,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 600,00	75 000,00		1 283 600,00
	75095	Pozostała działalność	549 490,00	0,00	6 000,00	555 490,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 432,00		6 000,00	434 432,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 401,00	76 000,00	0,00	1 517 401,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 484 401,00	76 000,00	0,00	1 408 401,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	76 000,00		124 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 787 143,00	0,00	22 707,00	90 809 850,00
	80110	Gimnazja	20 575 202,00	0,00	22 707,00	20 597 909,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 924 461,00		22 707,00	2 947 168,00
851		Ochrona zdrowia	1 971 500,00	0,00	33 072,00	2 004 572,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000,00	0,00	33 072,00	1 848 072,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 459,00		21 372,00	632 831,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		11 700,00	11 700,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	37 236 385,00	0,00	100 000,00	37 336 385,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 947 487,00	0,00	100 000,00	2 047 487,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 487,00		100 000,00	2 044 487,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 496,00	0,00	1,00	3 360 497,00
	85395	Pozostała działalność	1 406 237,00	0,00	1,00	1 406 238,00
		wydatki na programy finansowane ze środków UE	314 737,00		1,00	314 738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 279 732,00	100 000,00	533 983,00	3 713 715,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	655 650,00	100 000,00	533 983,00	1 089 633,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 650,00	100 000,00	533 983,00	1 086 633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 101 101,00	0,00	77 447,00	16 178 548,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 624 254,00	0,00	77 447,00	5 701 701,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 731 418,00		77 447,00	2 808 865,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 384 256,00	0,00	13 500,00	11 397 756,00
	92109	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 785 040,00	0,00	13 500,00	4 798 540,00
		dotacje	4 514 500,00		13 500,00	4 528 000,00
		Razem:	251 794 929,00	617 572,00	1 267 710,00	252 445 067,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/425/13
Rady Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 120 092,00	76 000,00	12 196 092,00
	60095		Pozostała działalność	445 000,00	76 000,00	521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	76 000,00	521 000,00
			"Budujemy miasteczka ruchu drogowego" - budowa miasteczka ruchu drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego	0,00	76 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	1 940 000,00	- 320 000,00	1 620 000,00
	71035		Cmentarze	1 740 000,00	- 320 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	- 320 000,00	1 420 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	1 740 000,00	- 320 000,00	1 420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
			Przebudowa monitoringu	200 000,00	-76 000,00	124 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	11 700,00	61 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 700,00	11 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 700,00
			Zakup alkometru	0,00	11 700,00	11 700,00
Razem				31 374 707,00	- 308 300,00	31 066 407,00

Zestawienie kwot dotacji na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 866 592,00	13 500,00	6 880 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 630,00	13 500,00	6 859 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 500,00	13 500,00	4 528 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 514 500,00	13 500,00	4 528 000,00
Razem:				23 116 489,00	13 500,00	23 129 989,00