

Uchwała Nr XXXV/454/13

Rady Miasta Piły

z dnia 25 czerwca 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 2013 r. poz. 594) 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 **249 455 265 zł** o kwotę **239 200 zł** do kwoty **249 694 465 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **222 114 957 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **256 455 265 zł** o kwotę **239 200 zł** do kwoty **256 694 465 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **224 512 457 zł**,
2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **32 182 008 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piły

/-/ Rafał Zdzierela

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Bieżące:				221 875 757,00	7 128,00	246 328,00	222 114 957,00
801			Oświata i wychowanie	9 130 838,00	7 128,00	7 328,00	9 131 038,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 336 341,00	0,00	7 128,00	1 343 469,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 376,00	0	7 128,00	64 504,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 441 687,00	7 128,00	0,00	5 434 559,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 531,00	7 128,00	0,00	31 403,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	456 470,00	0,00	200,00	456 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 355,00	0,00	200,00	20 555,00
851			Ochrona zdrowia	261 500,00	0,00	221 000,00	482 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	255 000,00	0,00	221 000,00	476 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	221 000,00	221 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 850,00	0,00	18 000,00	1 578 850,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	240 000,00	0,00	18 000,00	258 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	18 000,00	218 000,00
Ogółem:				249 455 265,00	7 128,00	246 328,00	249 694 465,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/454/13
Rady Miasta Piły
z dnia 25 czerwca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM		256 455 265,00	96 086,00	335 286,00	256 694 465,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		224 335 352,00	92 836,00	269 941,00	224 512 457,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		163 617 966,00	92 836,00	269 941,00	163 795 071,00
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 196 435,00	0,00	21 000,00	94 217 435,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 266 936,00	92 836,00	248 941,00	68 423 041,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		32 119 913,00	3 250,00	65 345,00	32 182 008,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 221 413,00	3 250,00	65 345,00	30 283 508,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710		Działalność usługowa	2 900 958,00	0,00	39 591,00	2 940 549,00
	71035	Cmentarze	2 537 058,00	0,00	39 591,00	2 576 649,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 528,00		39 591,00	1 142 119,00
750		Administracja publiczna	17 238 462,00	0,00	5 900,00	17 244 362,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 558 689,00	0,00	5 900,00	13 564 589,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 628 423,00		5 900,00	2 634 323,00
801		Oświata i wychowanie	90 761 027,00	51 678,00	45 978,00	90 755 327,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 742 951,00	0,00	4 908,00	34 747 859,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 087,00		4 908,00	33 995,00
	80104	Przedszkola	30 439 287,00	40 870,00	40 870,00	30 439 287,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 130 597,00	37 620,00	3 250,00	6 096 227,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 149,00	3 250,00	37 620,00	120 519,00
	80110	Gimnazja	20 631 052,00	0,00	200,00	20 631 252,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 973 111,00		200,00	2 973 311,00
	80195	Pozostała działalność	255 131,00	10 808,00	0,00	244 323,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 091,00	10 808,00		237 283,00
851		Ochrona zdrowia	2 004 572,00	0,00	221 000,00	2 225 572,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 072,00	0,00	221 000,00	2 069 072,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 109 631,00		21 000,00	1 130 631,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 831,00		200 000,00	832 831,00
852		Pomoc społeczna	39 077 653,00	4 817,00	4 817,00	39 077 653,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 366 338,00	4 817,00	4 817,00	1 366 338,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 246,00	4 817,00	0,00	589 429,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		4 817,00	4 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 542 048,00	39 591,00	18 000,00	16 520 457,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 424 960,00	39 591,00	0,00	3 385 369,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 424 960,00	39 591,00		3 385 369,00
	90095	Pozostała działalność	2 269 239,00	0,00	18 000,00	2 287 239,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 091,00		18 000,00	241 091,00
Razem:			256 455 265,00	96 086,00	335 286,00	256 694 465,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 196 092,00	0,00	13 196 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 684 440,00	0,00	7 684 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 684 440,00	0,00	7 684 440,00
			Modernizacja Południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 500 000,00	- 750 000,00	1 750 000,00
			Ul. Bydgoska	2 500 000,00	750 000,00	3 250 000,00
			Budowa ul. Piłsudskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ul. Kasprowicza	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 436,00	39 278,00	166 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 087,00	4 908,00	33 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 087,00	4 908,00	33 995,00
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 7	0,00	4 908,00	4 908,00
	80104		Przedszkola	86 149,00	34 370,00	120 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 620,00	82 620,00
			Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	45 000,00	9 620,00	54 620,00
			Przebudowa urządzeń ciepłych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wymiana tablic elektrycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 19	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 149,00	- 3 250,00	37 899,00
			Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 6	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 6	6 850,00	- 6 850,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 817,00	4 817,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 817,00	4 817,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 817,00	4 817,00
			Zakup bieżni treningowej do zajęć w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 23	0,00	4 817,00	4 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 971,00	18 000,00	2 395 971,00
	90095		Pozostała działalność	1 823 091,00	18 000,00	1 841 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 091,00	18 000,00	241 091,00
			Instalacja parkomatu na Pl. Staszica w Pile	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	8 158 258,00	0,00	8 158 258,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 448 258,00	0,00	7 448 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	194 000,00
			Zakup przyczepki do przewozu smoczych łodzi	0,00	10 800,00	10 800,00
			Zakup sprzętu do Studia Rekreacji Nr II - ORBITREK	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
			Zakup trybuny rozkładanej	56 000,00	- 6 800,00	49 200,00
Razem				32 119 913,00	62 095,00	32 182 008,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXV/454/13

Rady Miasta Piły

z dnia 25 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
DOCHODY			3 805 447	0	221 000	4 026 447
Ustawa o drogach publicznych			1 457 447	0	0	1 457 447
	600	Transport i łączność	237 447	0	0	237 447
	60016	Publiczne drogi gminne	164 183	0	0	164 183
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000			150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 183			14 183
	60095	Pozostała działalność	73 264	0	0	73 264
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 264			73 264
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	0	0	450 000
	75416	Straż gminna (miejska)	450 000	0	0	450 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000			450 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000	0	0	770 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000	0	0	770 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000			770 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 915 000	0	221 000	2 136 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 660 000	0	0	1 660 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000	0	0	1 660 000

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 660 000			1 660 000
851	Ochrona zdrowia	255 000	0	221 000	476 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	255 000	0	221 000	476 000
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	250 000			250 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0		221 000	221 000
O ochronie środowiska		433 000	0	0	433 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000	0	0	433 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	373 000	0	0	373 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000			370 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	0	0	60 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000			60 000
WYDATKI		3 838 519	0	221 000	4 059 519
Ustawa o drogach publicznych		1 457 447	0	0	1 457 447
600	Transport i łączność	1 457 447	0	0	1 457 447
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 457 447	0	0	1 457 447
4270	Zakup usług remontowych	700 000			700 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 447			747 447
O wychowaniu w trzeźwości		1 948 072	0	221 000	2 169 072
851	Ochrona zdrowia	1 948 072	0	221 000	2 169 072
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000	0	0	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000
4300	Zakup usług pozostałych	81 200			81 200
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 848 072	0	221 000	2 069 072
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 użytku publicznego	92 000			92 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 910			1 910

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 953			479 953
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 364			38 364
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 495			123 495
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 129			17 129
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 690		21 000	471 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 238		81 000	174 238
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 420		500	2 920
4260	Zakup energii	14 270		1 000	15 270
4270	Zakup usług remontowych	7 872		2 000	9 872
4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
4300	Zakup usług pozostałych	441 880		108 300	550 180
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		100	1 600
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	13 465		1 600	15 065
4430	Różne opłaty i składki	11 179		2 000	13 179
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407			15 407
4480	Podatek od nieruchomości	3 400			3 400
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200			200
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	10 600		1 000	11 600
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		2 500	12 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700			11 700
O ochronie środowiska		433 000	0	0	433 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000	0	0	433 000
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	17 000	0	0	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	51 000	0	0	51 000
4300	Zakup usług pozostałych	51 000			51 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000	0	0	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000	0	0	39 000
4300	Zakup usług pozostałych	39 000			39 000

90020	<i>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	0	0	60 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	116 000	0	0	116 000
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 użytku publicznego	6 000			6 000
4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2012 rok - 33 072 zł.

