

Uchwała Nr XXXVIII/500/13

Rady Miasta Piły

z dnia 29 października 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **253 132 514,26 zł** o kwotę **4 039 983,00 zł** do kwoty **257 172 497,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **225 392 989,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **31 779 508,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **260 132 514,26 zł** o kwotę **4 039 983,00 zł** do kwoty **264 172 497,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **227 799 709,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **36 372 788,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/~/ Rafał Zdzierela

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące:				225 353 006,26	0,00	39 983,00	225 392 989,26
801			Oświata i wychowanie	9 705 763,00	0,00	39 983,00	9 745 746,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 364 469,00	0,00	26 341,00	1 390 810,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań iężących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 504,00		26 341,00	111 845,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 988 284,00	0,00	6 641,00	5 994 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 956,00		6 641,00	33 597,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	456 670,00	0,00	7 001,00	463 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 555,00		7 001,00	27 556,00
majątkowe:				27 779 508,00	0,00	4 000 000,00	31 779 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 312 416,00	0,00	4 000 000,00	26 312 416,00
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
Ogółem:				253 132 514,26	0,00	4 039 983,00	257 172 497,26
			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	6 909 696,00		26 341,00	6 936 037,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/500/13
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM	260 132 514,26	69 378,00	4 109 361,00	264 172 497,26
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	227 755 506,26	60 378,00	104 581,00	227 799 709,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	164 837 799,00	51 053,00	68 915,00	164 855 661,00
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 812 305,00	6 273,00	0,00	94 806 032,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 935 532,00	44 780,00	68 915,00	68 959 667,00
wydatki na programy finansowane z UE	2 580 660,00	0,00	26 341,00	2 607 001,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 875 622,00	9 325,00	9 325,00	16 875 622,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 377 008,00	9 000,00	4 004 780,00	36 372 788,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 478 508,00	9 000,00	4 780,00	30 474 288,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	4 000 000,00	6 200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	24 183 536,00	7 000,00	7 000,00	24 183 536,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 290 540,00	7 000,00	7 000,00	9 290 540,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 555 000,00		7 000,00	1 562 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 735 540,00	7 000,00		7 728 540,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764,00	0,00	4 000 000,00	24 353 764,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
710		Działalność usługowa	2 965 049,00	0,00	6 273,00	2 971 322,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00	0,00	6 273,00	68 673,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 500,00		6 273,00	58 773,00
750		Administracja publiczna	17 260 112,00	0,00	40 000,00	17 300 112,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 564 589,00	0,00	40 000,00	13 604 589,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 633 823,00		40 000,00	2 673 823,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 401,00	40 000,00	0,00	1 512 401,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 428 401,00	40 000,00	0,00	1 388 401,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 636,00	40 000,00		205 636,00
801		Oświata i wychowanie	91 164 685,00	2 000,00	41 983,00	91 204 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 881 959,00	0,00	26 341,00	34 908 300,00
		wydatki na programy finansowane z UE	1 067 608,00		26 341,00	1 093 949,00
	80104	Przedszkola	30 983 162,00	2 000,00	8 641,00	30 989 803,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 097 977,00		8 641,00	6 106 618,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 519,00	2 000,00		118 519,00
	80110	Gimnazja	20 369 832,00	0,00	7 001,00	20 376 833,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 981 580,00		7 001,00	2 988 581,00
852		Pomoc społeczna	41 540 108,00	20 378,00	4 780,00	41 524 510,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 366 338,00	4 780,00	4 780,00	1 366 338,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 429,00	4 780,00		584 649,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 817,00		4 780,00	9 597,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 371 858,00	6 273,00	0,00	4 365 585,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 782 402,00	6 273,00		3 776 129,00
	85295	Pozostała działalność	4 414 787,00	9 325,00	0,00	4 405 462,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 267,00	9 325,00		3 411 942,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 933 535,00	0,00	9 325,00	3 942 860,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 262 253,00	0,00	9 325,00	1 271 578,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259 253,00		9 325,00	1 268 578,00
Razem:			260 132 514,26	69 378,00	4 109 361,00	264 172 497,26

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/500/13
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 361 092,00	- 7 000,00	13 354 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 735 540,00	- 7 000,00	7 728 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543 747,00	- 7 000,00	7 536 747,00
			Ul. Kasprowicza	540 000,00	- 7 000,00	533 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 400,00	4 000 000,00	4 519 400,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piłe	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 714,00	- 2 000,00	159 714,00
	80104		Przedszkola	120 519,00	- 2 000,00	118 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 620,00	- 12 000,00	70 620,00
			Przebudowa urządzeń ciepłych dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 899,00	10 000,00	47 899,00
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 19	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 817,00	4 780,00	9 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 817,00	4 780,00	9 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817,00	4 780,00	9 597,00
			Zakup zmywarki do naczyń dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza	0,00	4 780,00	4 780,00
Razem				32 377 008,00	3 995 780,00	36 372 788,00