

Uchwała Nr XL/536/13
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 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, 3 i 4 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 **247 124 958,09 zł** o kwotę **60 636,00 zł** do kwoty **247 185 594,09 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **222 786 626,09 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **257 124 958,09 zł** o kwotę **60 636,00 zł** do kwoty **257 185 594,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 164 166,09 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **29 021 428,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. 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:				222 725 990,09	0,00	60 636,00	222 786 626,09
758			Różne rozliczenia	42 961 039,00	0,00	59 721,00	43 020 760,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 916 050,00	0,00	59 721,00	39 975 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 916 050,00		59 721,00	39 975 771,00
801			Oświata i wychowanie	9 224 484,00	0,00	915,00	9 225 399,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 441 200,00	0,00	915,00	5 442 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 597,00		915,00	34 512,00
Ogółem:				247 124 958,09	0,00	60 636,00	247 185 594,09

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/536/13
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM	257 124 958,09	114 169,00	174 805,00	257 185 594,09
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	228 103 710,09	58 180,00	118 636,00	228 164 166,09
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 997 233,00	26 180,00	98 636,00	164 069 689,00
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 034 766,00	0,00	91 721,00	94 126 487,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 886 089,00	26 180,00	6 915,00	68 866 824,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 730 154,00	32 000,00	20 000,00	17 718 154,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 021 248,00	55 989,00	56 169,00	29 021 428,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 122 748,00	55 989,00	55 989,00	23 122 748,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	5 898 500,00	0,00	180,00	5 898 680,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	20 613 536,00	0,00	6 000,00	20 619 536,00
	60095	Pozostała działalność	1 744 660,00	0,00	6 000,00	1 750 660,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 100,00		6 000,00	574 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 353 764,00	0,00	87 989,00	24 441 753,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 767 714,00	0,00	87 989,00	18 855 703,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811,00		32 000,00	3 140 811,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 400,00		55 989,00	345 389,00
801		Oświata i wychowanie	90 671 324,00	0,00	60 636,00	90 731 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 958 533,00	0,00	48 818,00	35 007 351,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 927 265,00		48 818,00	26 976 083,00
	80104	Przedszkola	30 337 360,00	0,00	915,00	30 338 275,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100 580,00		915,00	6 101 495,00
	80110	Gimnazja	20 386 904,00	0,00	10 903,00	20 397 807,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 615 511,00		10 903,00	15 626 414,00
852		Pomoc społeczna	42 228 630,00	52 000,00	0,00	42 176 630,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 786 110,00	32 000,00	0,00	5 754 110,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781 110,00	32 000,00		5 749 110,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	906 528,00	20 000,00	0,00	886 528,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 328,00	20 000,00		815 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 292 761,00	0,00	20 000,00	4 312 761,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 628 198,00	0,00	20 000,00	1 648 198,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 198,00		20 000,00	1 645 198,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 599 033,00	62 169,00	180,00	16 537 044,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 891 923,00	55 989,00	0,00	5 835 934,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 880,00	55 989,00		498 891,00
	90015	Pozostała działalność	3 385 369,00	6 000,00	0,00	3 379 369,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 369,00	6 000,00		3 379 369,00
	90095	Pozostała działalność	2 323 140,00	180,00	180,00	2 323 140,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 049,00	180,00		467 869,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00		180,00	1 600 180,00

Razem:	257 124 958,09	114 169,00	174 805,00	257 185 594,09
---------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/536/13

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Pla przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			32 000 000,00	3 000 000,00	35 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000,00	3 000 000,00	11 200 000,00
Rozchody ogółem:			25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/536/13
Rady Miasta Pily
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 519 400,00	55 989,00	4 575 389,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	289 400,00	55 989,00	345 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	55 989,00	315 989,00
			Przejęcie nakładów w budynku mieszkalnym przy ul. Reymonta 8	0,00	55 989,00	55 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 971,00	- 55 809,00	2 340 162,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 880,00	- 55 989,00	498 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 880,00	- 55 989,00	498 891,00
			Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	0,00	2 636,00	2 636,00
			Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	100 000,00	- 58 625,00	41 375,00
	90095		Pozostała działalność	1 841 091,00	180,00	1 841 271,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	180,00	1 600 180,00
			Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile	1 600 000,00	180,00	1 600 180,00
Razem				29 021 248,00	180,00	29 021 428,00