

**Zarządzenie Nr 649(30)13**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 28 lutego 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 4.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Piły**  
**/-/ Piotr Głowski**

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>251 594 872,00</b>	<b>562 248,00</b>	<b>562 248,00</b>	<b>251 594 872,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>220 251 228,00</b>	<b>562 248,00</b>	<b>562 248,00</b>	<b>220 251 228,00</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>		<b>162 370 627,00</b>	<b>204 248,00</b>	<b>179 178,00</b>	<b>162 345 557,00</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 501 519,00	82 590,00	0,00	94 418 929,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 627 578,00	119 674,00	179 178,00	66 687 082,00
	<b>REZERWY</b>	<b>1 241 530</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 546,00</b>
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	63 500	1 984,00	0,00	61 516,00
dotacje		23 097 005,00	0,00	1 984,00	23 098 989,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 306 004,00	358 000,00	301 390,00	13 249 394,00
wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 424 591,00	0,00	79 696,00	1 504 287,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Kwota planu
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 333 764,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>20 333 764,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 185 050,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 185 050,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000,00	0,00	4 900,00	884 900,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050,00	4 900,00	0,00	150,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 304 934,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 304 934,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 471 600,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 471 600,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 339 600,00	0,00	19 000,00	1 358 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	19 000,00	0,00	8 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 246 780,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 796,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 241 530,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 546,00</b>
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	63 500,00	1 984,00	0,00	61 516,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 706 522,00</b>	<b>5 468,00</b>	<b>5 468,00</b>	<b>90 706 522,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 682 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 683 962,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047 499,00	0,00	1 000,00	5 048 499,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>30 418 708,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>30 418 708,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 161 256,00	1 390,00	0,00	6 159 866,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 875,00	0,00	1 390,00	99 265,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>20 502 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778,00</b>	<b>20 505 065,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 919 190,00	0,00	2 778,00	2 921 968,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 051 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 052 025,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 020,00	0,00	300,00	2 304 320,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 267,00</b>	<b>4 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 189,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 313,00	4 078,00	0,00	240 235,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 216 901,00</b>	<b>439 200,00</b>	<b>441 184,00</b>	<b>37 218 885,00</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>71 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 739,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 739,00	0,00	20 000,00	91 739,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 777 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 877 487,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 487,00	0,00	100 000,00	1 877 487,00
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>47 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 016,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 016,00	0,00	4 000,00	51 016,00

<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>141 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>156 219,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 019,00	0,00	15 200,00	156 219,00
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>3 885 728,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 528,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900,00	200,00	0,00	3 700,00
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>833 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 133 001,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 789,00	0,00	300 000,00	1 128 789,00
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>1 156 728,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 728,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 728,00	100 000,00	0,00	1 056 728,00
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3 496 525,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>3 159 509,00</b>
	dotacje	736 420,00	0,00	1 984,00	738 404,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757 897,00	339 000,00	0,00	2 418 897,00
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>3 360 496,00</b>	<b>79 696,00</b>	<b>79 696,00</b>	<b>3 360 496,00</b>
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 406 237,00</b>	<b>79 696,00</b>	<b>79 696,00</b>	<b>1 406 237,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 596,00	2 006,00	0,00	545 590,00
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	235 041,00		79 696,00	314 737,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	525 600,00	77 690,00		447 910,00
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>16 398 130,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 398 130,00</b>
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>5 536 254,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 524 254,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 418,00	12 000,00	0,00	2 631 418,00
<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 609 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 621 148,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 148,00	0,00	12 000,00	415 148,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 649(30)13  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 lutego 2013 r.

## Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 589 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 589 141,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 435 800,00	0,00	15 435 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	- 2 924,00	15 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,00	- 2 110,00	9 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 110,00	1 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 924,00	3 924,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 053 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 053 001,00</b>

## Zestawienie kwot dotacji na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 230 413,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>16 232 397,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 420,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>738 404,00</b>
	85295		Pozostała działalność	736 420,00	1 984,00	738 404,00
		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	736 420,00	1 984,00	738 404,00
<b>Razem:</b>				<b>23 097 005,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>23 098 989,00</b>