

Zarządzenie Nr 669(50)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 2, 3 i 4 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 zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **245 774 929 zł** o kwotę **20 000 zł** do kwoty **245 794 929 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **218 215 421 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **251 774 929 zł** o kwotę **20 000 zł** do kwoty **251 794 929 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 420 222 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z
załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 669(50)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			bieżące	218 195 421,00	0,00	20 000,00	218 215 421,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 177 657,00	0,00	20 000,00	23 197 657,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2010	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				245 774 929,00	0,00	20 000,00	245 794 929,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 669(50)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓLEM		251 774 929,00	440 906,00	414 779,00	251 748 802,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		220 400 222,00	440 906,00	414 779,00	220 374 095,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		162 492 557,00	394 779,00	392 779,00	162 490 557,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 427 029,00	68 200,00	179 380,00	94 538 209,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 825 982,00	280 452,00	213 399,00	66 758 929,00
REZERWY		1 239 546,00	46 127,00	0,00	1 193 419,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600,00	46 127,00	0,00	71 473,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 249 394,00	0,00	2 000,00	13 251 394,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		16 053 001,00	0,00	20 000,00	16 073 001,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 548 980,00	0,00	20 000,00	1 568 980,00
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecane	207 025,00	0,00	20 000,00	227 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 713 112,00	2 000,00	2 000,00	22 713 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 910 012,00	0,00	2 000,00	5 912 012,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 920,00		2 000,00	1 536 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 955 000,00	2 000,00	0,00	8 953 000,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 000,00	2 000,00		1 653 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 333 764,00	0,00	20 000,00	20 353 764,00
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania	0,00		20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	17 354 934,00	2 000,00	2 000,00	17 354 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 471 600,00	2 000,00	2 000,00	1 471 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		2 000,00	10 000,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000,00	2 000,00		23 000,00
758			Różne rozliczenia	1 244 796,00	46 127,00	0,00	1 198 669,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	1 239 546,00	46 127,00	0,00	1 193 419,00
			rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600,00	46 127,00		71 473,00
801			Oświata i wychowanie	90 741 016,00	141 246,00	187 373,00	90 787 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 699 185,00	33 591,00	34 298,00	34 699 892,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 928 983,00	3 100,00	30 448,00	26 956 331,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 048 499,00	30 491,00	3 850,00	5 021 858,00
	80104		Przedszkola	30 418 708,00	35 715,00	46 181,00	30 429 174,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 145 183,00	246,00	39 581,00	19 184 518,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 159 866,00	35 469,00	6 600,00	6 130 997,00
	80110		Gimnazja	20 524 336,00	5 997,00	56 863,00	20 575 202,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 699 454,00		48 373,00	15 747 827,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 921 968,00	5 997,00	8 490,00	2 924 461,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 297,00	55 000,00	0,00	592 297,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 599,00	55 000,00		263 599,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 052 025,00	6 703,00	31,00	4 045 353,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 725 218,00	6 703,00		1 718 515,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 320,00		31,00	2 304 351,00
	80195		Pozostała działalność	247 189,00	4 240,00	50 000,00	292 949,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 235,00	4 240,00	50 000,00	285 995,00
852			Pomoc społeczna	37 236 385,00	128 579,00	128 579,00	37 236 385,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 877 487,00	0,00	70 000,00	1 947 487,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 487,00		70 000,00	1 947 487,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 424 917,00	58 579,00	0,00	1 366 338,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	823 070,00	56 151,00		766 919,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 674,00	2 428,00		594 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 255 661,00	0,00	58 579,00	4 314 240,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 689 411,00		56 151,00	3 745 562,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 792,00		2 428,00	548 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 728,00	70 000,00	0,00	986 728,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 728,00	70 000,00		986 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 279 732,00	4 827,00	4 827,00	3 279 732,00
	85401		Świetlice szkolne	2 624 082,00	4 827,00	4 827,00	2 624 082,00
			wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 489 387,00		4 827,00	2 494 214,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 695,00	4 827,00		129 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 101 101,00	70 000,00	70 000,00	16 101 101,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	5 000,00	0,00	587 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 000,00	5 000,00		587 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 554 254,00	0,00	70 000,00	5 624 254,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 661 418,00		70 000,00	2 731 418,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 000,00	65 000,00	0,00	3 425 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 000,00	65 000,00		3 425 000,00
Razem:			251 774 929,00	394 779,00	414 779,00	251 794 929,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 669(50)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00		20 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00		20 000,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00		20 000,00	20 000,00
Razem:				16 053 001,00		20 000,00	16 073 001,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 669(50)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00		20 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00		20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		20 000,00	20 000,00
Razem:				16 053 001,00		20 000,00	16 073 001,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 669(50)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 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	0,00	12 120 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
			Ul. Agatowa	590 000,00	- 250 000,00	340 000,00
			Ul. Kasprowicza	350 000,00	250 000,00	600 000,00
Razem				31 374 707,00	0,00	31 374 707,00