

Zarządzenie Nr 693(74)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, 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 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 zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **246 445 067 zł** o kwotę **246 187 zł** do kwoty **246 691 254 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **219 111 746 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **252 445 067 zł** o kwotę **246 187 zł** do kwoty **252 691 254 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 624 847 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. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2013 rok

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		bieżące	218 865 559,00	0,00	246 187,00	219 111 746,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	131,00	0,00	11 667,00	11 798,00
<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 667,00</i>	11 798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		11 667,00	11 667,00
852		Pomoc społeczna	20 094 643,00	0,00	234 520,00	20 329 163,00
<i>85213</i>		<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>	<i>122 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>123 571,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		600,00	800,00
<i>85214</i>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 414 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 415 288,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 988,00		1 100,00	37 088,00
<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>442 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 596,00</i>	<i>456 496,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		13 596,00	13 596,00
<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>943 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 224,00</i>	<i>1 162 276,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452,00		1 000,00	22 452,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		218 224,00	218 224,00
		Ogółem:	246 445 067,00	0,00	246 187,00	246 691 254,00

Plan wydatków na 2013 rok

WYDATKI OGÓŁEM		252 445 067,00	150 535,00	396 722,00	252 691 254,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		221 378 660,00	150 535,00	396 722,00	221 624 847,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		163 001 511,00	150 311,00	134 097,00	162 985 297,00
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 538 209,00	9 076,00	44 940,00	94 574 073,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 269 883,00	104 395,00	89 157,00	67 254 645,00
	REZERWY	1 193 419,00	36 840,00	0,00	1 156 579,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	71 473,00	36 840,00	0,00	34 633,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 685 377,00	224,00	19 138,00	13 704 291,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		16 073 001	0	243 487	16 316 488
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 568 980	0	17 891	1 586 871
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 341 955	0	6 224	1 348 179
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	227 025	0	11 667	238 692
świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone		14 504 021,00	0,00	225 596,00	14 729 617

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 500,00	0,00	11 667,00	96 167,00
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	0,00		11 667,00	11 667,00
600	Transport i łączność	22 723 112,00	10 000,00	10 000,00	22 723 112,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 912 012,00	0,00	10 000,00	5 922 012,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 536 920,00		10 000,00	1 546 920,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 963 000,00	10 000,00	0,00	8 953 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 663 000,00	10 000,00		1 653 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764,00	5 000,00	5 000,00	20 353 764,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 050,00	0,00	5 000,00	1 190 050,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 900,00		5 000,00	889 900,00
70095	Pozostała działalność	470 000,00	5 000,00	0,00	465 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00	5 000,00		445 000,00
758	Różne rozliczenia	1 198 669,00	36 840,00	0,00	1 161 829,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 193 419,00	36 840,00	0,00	1 156 579,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	71 473,00	36 840,00		34 633,00
801	Oświata i wychowanie	90 809 850,00	32 555,00	32 555,00	90 809 850,00

80101	Szkoły podstawowe	34 699 892,00	0,00	19 707,00	34 719 599,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 021 858,00		569,00	5 022 427,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 271,00		19 138,00	121 409,00
80104	Przedszkola	30 429 174,00	1 200,00	1 200,00	30 429 174,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 130 997,00		1 200,00	6 132 197,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 265,00	224,00		99 041,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 184 518,00	976,00		19 183 542,00
80110	Gimnazja	20 597 909,00	0,00	9 602,00	20 607 511,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 947 168,00		9 602,00	2 956 770,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 045 353,00	0,00	2 046,00	4 047 399,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 351,00		2 046,00	2 306 397,00
80195	Pozostała działalność	292 949,00	31 355,00	0,00	261 594,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 995,00	31 355,00		254 640,00
852	Pomoc społeczna	37 336 385,00	0,00	271 360,00	37 607 745,00
85213	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	156 219,00	0,00	400,00	156 619,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 278,00		400,00	104 678,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 528,00	0,00	1 300,00	3 886 828,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700,00		1 300,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 314 240,00	0,00	50 436,00	4 364 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	0,00		13 596,00	13 596,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 745 562,00		36 840,00	3 782 402,00
85295	Pozostała działalność	3 177 009,00	0,00	219 224,00	3 396 233,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208,00		1 000,00	3 208,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	0,00		212 000,00	212 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00		6 224,00	6 224,00
926	Kultura fizyczna	15 487 318,00	66 140,00	66 140,00	15 487 318,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 585 318,00	0,00	66 140,00	13 651 458,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 664 980,00		58 040,00	3 723 020,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 430 980,00		8 100,00	2 439 080,00
92695	Pozostała działalność	565 000,00	66 140,00	0,00	498 860,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 900,00	58 040,00		498 860,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 100,00	8 100,00		0,00

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		11 667,00	11 667,00
852			Pomoc społeczna	15 589 141,00	0,00	231 820,00	15 820 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	13 596,00	13 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		13 596,00	13 596,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	218 224,00	218 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		218 224,00	218 224,00
Razem:				16 073 001,00	0,00	243 487,00	16 316 488,00

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		69,00	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		11 438,00	11 438,00
852			Pomoc społeczna	15 589 141,00	0,00	231 820,00	15 820 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	13 596,00	13 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		13 596,00	13 596,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	218 224,00	218 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		212 000,00	212 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		5 191,00	5 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		906,00	906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		127,00	127,00
Razem:				16 073 001,00	0,00	243 487,00	16 316 488,00